

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1	24/01/2022	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 SPESE VIAGGIO REVISORE UNICO, Dott.ssa STEFANIA PERROTTA, PER IL QUARTO TRIMESTRE 2021									
Creditore 200282	PERROTTA STEFANIA		Oggetto LIQUIDAZIONE COMPENSO E SPESE VIAGGIO REVISORE UNICO, Dott.ssa S			9.421,72	0,00	2.342,20	2.342,20
Impegno n.	189 / 2021		del 21/04/2021	Liquidazione n.	1361 / 2021 del 29/12/2021				
2022/2	24/01/2022	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.2022/1 con Oggetto: LIQUIDAZIC									
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.	1 / 2022		del 24/01/2022	Liquidazione n.	2 / 2022 del 24/01/2022				
2022/3	24/01/2022	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.	1 / 2022 del 10/01/2022				
2022/4	24/01/2022	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.2022/3 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.2022/3 con Oggetto: LIQUID			660,00	0,00	660,00	660,00
Impegno n.	2 / 2022		del 24/01/2022	Liquidazione n.	3 / 2022 del 24/01/2022				
2022/5	25/01/2022	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.545,23	0,00	2.545,23	2.545,23
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022			2.545,23	0,00	2.545,23	2.545,23
Impegno n.	3 / 2022		del 25/01/2022	Liquidazione n.	4 / 2022 del 25/01/2022				
2022/6	25/01/2022	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 2022									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022			2.024,63	0,00	2.024,63	2.024,63
Impegno n.	4 / 2022		del 25/01/2022	Liquidazione n.	5 / 2022 del 25/01/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/7	25/01/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.983,99	0,00	1.983,99	1.983,99
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI		Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022			1.983,99	0,00	1.983,99	1.983,99
Impegno n.	5 / 2022	del 25/01/2022	Liquidazione n.	6 / 2022	del 25/01/2022				
2022/8	25/01/2022	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 GENNAIO 2022									
Creditore 200362	CALIGIURI ALFREDO		Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022			902,81	0,00	902,81	902,81
Impegno n.	6 / 2022	del 25/01/2022	Liquidazione n.	7 / 2022	del 25/01/2022				
2022/9	25/01/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.425,39	0,00	1.425,39	1.425,39
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022									
Creditore 200257	BARBARO DIEGO		Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022			1.425,39	0,00	1.425,39	1.425,39
Impegno n.	7 / 2022	del 25/01/2022	Liquidazione n.	8 / 2022	del 25/01/2022				
2022/10	25/01/2022	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 GENNAIO 2022									
Creditore 44	AVOLIO ANTONIO		Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022			1.727,92	0,00	1.727,92	1.727,92
Impegno n.	8 / 2022	del 25/01/2022	Liquidazione n.	9 / 2022	del 25/01/2022				
2022/11	25/01/2022	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 GENNAIO 2022									
Creditore 46	AVOLIO EUGENIO		Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022			1.716,81	0,00	1.716,81	1.716,81
Impegno n.	9 / 2022	del 25/01/2022	Liquidazione n.	10 / 2022	del 25/01/2022				
2022/12	25/01/2022	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 2022									
Creditore 1141	BENGARDINO MARIO		Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022			1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Impegno n.	10 / 2022	del 25/01/2022	Liquidazione n.	11 / 2022	del 25/01/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/13	25/01/2022	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 GENNAIO 2022									
Creditore 1143	VATTIMO FAUSTO		Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022			1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Impegno n.	11 / 2022	del 25/01/2022	Liquidazione n.	12 / 2022	del 25/01/2022				
2022/14	25/01/2022	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 GENNAIO 2022									
Creditore 2050	AMBROSI CONCETTINA		Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022			1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Impegno n.	12 / 2022	del 25/01/2022	Liquidazione n.	13 / 2022	del 25/01/2022				
2022/15	25/01/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	965,34	0,00	965,34	965,34
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022									
Creditore 200287	VERRE PAOLO		Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022			965,34	0,00	965,34	965,34
Impegno n.	13 / 2022	del 25/01/2022	Liquidazione n.	14 / 2022	del 25/01/2022				
2022/16	25/01/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	984,02	0,00	984,02	984,02
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022			984,02	0,00	984,02	984,02
Impegno n.	14 / 2022	del 25/01/2022	Liquidazione n.	15 / 2022	del 25/01/2022				
2022/17	25/01/2022	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 2022									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE		Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022			1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Impegno n.	15 / 2022	del 25/01/2022	Liquidazione n.	16 / 2022	del 25/01/2022				
2022/18	25/01/2022	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 GENNAIO 2022									
Creditore 2088	SBARRA ENZO		Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022			1.578,33	0,00	1.578,33	1.578,33
Impegno n.	16 / 2022	del 25/01/2022	Liquidazione n.	17 / 2022	del 25/01/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/19	25/01/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.913,43	0,00	1.913,43	1.913,43
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022			1.913,43	0,00	1.913,43	1.913,43
Impegno n.	17 / 2022	del 25/01/2022	Liquidazione n.	18 / 2022	del 25/01/2022				
2022/20	25/01/2022	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.620,55	0,00	1.620,55	1.620,55
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022									
Creditore 200385	DE RITO MARCO		Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022			1.620,55	0,00	1.620,55	1.620,55
Impegno n.	18 / 2022	del 25/01/2022	Liquidazione n.	19 / 2022	del 25/01/2022				
2022/21	25/01/2022	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 2022									
Creditore 200362	CALIGIURI ALFREDO		Oggetto BONUS MESE DI GENNAIO 2022			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	19 / 2022	del 25/01/2022	Liquidazione n.	20 / 2022	del 25/01/2022				
2022/22	25/01/2022	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 2022									
Creditore 200287	VERRE PAOLO		Oggetto BONUS MESE DI GENNAIO 2022			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	19 / 2022	del 25/01/2022	Liquidazione n.	21 / 2022	del 25/01/2022				
2022/23	25/01/2022	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 2022									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto BONUS MESE DI GENNAIO 2022			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	19 / 2022	del 25/01/2022	Liquidazione n.	22 / 2022	del 25/01/2022				
2022/24	25/01/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.439,92	0,00	2.439,92	2.439,92
Oggetto: IND. CARICA MESE DI GENNAIO 2022									
Creditore 481	TARSITANO GIULIO		Oggetto IND. CARICA MESE DI GENNAIO 2022			2.439,92	0,00	2.439,92	2.439,92
Impegno n.	20 / 2022	del 25/01/2022	Liquidazione n.	23 / 2022	del 25/01/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/25	25/01/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	182,99	0,00	182,99	182,99
Oggetto: IND. CARICA MESE DI GENNAIO 2022									
Creditore 466	AMENDOLA ORESTE		Oggetto IND. CARICA MESE DI GENNAIO 2022			182,99	0,00	182,99	182,99
Impegno n.	21 / 2022	del 25/01/2022	Liquidazione n.	24 / 2022	del 25/01/2022				
2022/26	25/01/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	487,98	0,00	487,98	487,98
Oggetto: IND. CARICA MESE DI GENNAIO 2022									
Creditore 214	GIGLIO RAFFAELE		Oggetto IND. CARICA MESE DI GENNAIO 2022			487,98	0,00	487,98	487,98
Impegno n.	22 / 2022	del 25/01/2022	Liquidazione n.	25 / 2022	del 25/01/2022				
2022/27	25/01/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	365,99	0,00	365,99	365,99
Oggetto: IND. CARICA MESE DI GENNAIO 2022									
Creditore 200373	ALOIA CRISTINA		Oggetto IND. CARICA MESE DI GENNAIO 2022			365,99	0,00	365,99	365,99
Impegno n.	23 / 2022	del 25/01/2022	Liquidazione n.	26 / 2022	del 25/01/2022				
2022/28	25/01/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	182,99	0,00	182,99	182,99
Oggetto: IND. CARICA MESE DI GENNAIO 2022									
Creditore 200377	TARSITANO ANNA MARIA		Oggetto IND. CARICA MESE DI GENNAIO 2022			182,99	0,00	182,99	182,99
Impegno n.	24 / 2022	del 25/01/2022	Liquidazione n.	27 / 2022	del 25/01/2022				
2022/29	25/01/2022	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 SINDACALI CGIL MESE DI GENNAIO 2022									
Creditore 48	CGIL		Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI GENNAIO 2022			69,09	0,00	69,09	69,09
Impegno n.	25 / 2022	del 25/01/2022	Liquidazione n.	28 / 2022	del 25/01/2022				
2022/30	25/01/2022	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 GENNAIO 2022									
Creditore 47	CISL-FPS		Oggetto QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GENNAIO 2022			16,95	0,00	16,95	16,95
Impegno n.	26 / 2022	del 25/01/2022	Liquidazione n.	29 / 2022	del 25/01/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/31	25/01/2022	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 GENNAIO 2022									
Creditore 480 UIL-FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV. CS Oggetto QUOTE SINDACALI UIL MESE DI GENNAIO 2022						14,97	0,00	14,97	14,97
Impegno n. 27 / 2022 del 25/01/2022 Liquidazione n. 30 / 2022 del 25/01/2022									
2022/32	25/01/2022	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 GENNAIO 2022									
Creditore 200229 CREDEM S.P.A. Oggetto CESSIONI CREDEM MESE DI GENNAIO 2022						190,00	0,00	190,00	190,00
Impegno n. 28 / 2022 del 25/01/2022 Liquidazione n. 31 / 2022 del 25/01/2022									
2022/33	25/01/2022	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 GENNAIO 2022									
Creditore 2473 UNICREDIT SPA EX FCN Oggetto CESSIONI UNICREDIT MESE DI GENNAIO 2022						299,00	0,00	299,00	299,00
Impegno n. 29 / 2022 del 25/01/2022 Liquidazione n. 32 / 2022 del 25/01/2022									
2022/34	25/01/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	976,74	0,00	976,74	976,74
Oggetto: - Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 885 SIRIMARCO ROSETTA Oggetto Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordir						976,74	0,00	976,74	976,74
Impegno n. 664 / 2021 del 29/12/2021 Liquidazione n. 1396 / 2021 del 29/12/2021									
2022/35	25/01/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.539,97	0,00	1.539,97	1.539,97
Oggetto: - Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 21 FORMOSO MARIA GISELLA Oggetto Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordir						1.539,97	0,00	1.539,97	1.539,97
Impegno n. 664 / 2021 del 29/12/2021 Liquidazione n. 1397 / 2021 del 29/12/2021									
2022/36	25/01/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	803,02	0,00	803,02	803,02
Oggetto: - Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 200256 ALOIA PIERLUIGI Oggetto Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordir						803,02	0,00	803,02	803,02
Impegno n. 664 / 2021 del 29/12/2021 Liquidazione n. 1398 / 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
2022/37	25/01/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	907,27	0,00	907,27	907,27
Oggetto: - Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 200362	CALIGIURI ALFREDO		Oggetto Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordinario			907,27	0,00	907,27	907,27
Impegno n.	664 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1399 / 2021	del 29/12/2021				
2022/38	25/01/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	687,62	0,00	687,62	687,62
Oggetto: - Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 200257	BARBARO DIEGO		Oggetto Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordinario			687,62	0,00	687,62	687,62
Impegno n.	664 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1400 / 2021	del 29/12/2021				
2022/39	25/01/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	228,80	0,00	228,80	228,80
Oggetto: - Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 44	AVOLIO ANTONIO		Oggetto Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordinario			228,80	0,00	228,80	228,80
Impegno n.	664 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1401 / 2021	del 29/12/2021				
2022/40	25/01/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	183,04	0,00	183,04	183,04
Oggetto: - Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 46	AVOLIO EUGENIO		Oggetto Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordinario			183,04	0,00	183,04	183,04
Impegno n.	664 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1402 / 2021	del 29/12/2021				
2022/41	25/01/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	283,75	0,00	283,75	283,75
Oggetto: - Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 1141	BENGARDINO MARIO		Oggetto Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordinario			283,75	0,00	283,75	283,75
Impegno n.	664 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1403 / 2021	del 29/12/2021				
2022/42	25/01/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	760,45	0,00	760,45	760,45
Oggetto: - Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 1143	VATTIMO FAUSTO		Oggetto Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordinario			760,45	0,00	760,45	760,45
Impegno n.	664 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1404 / 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
2022/43	25/01/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	549,00	0,00	549,00	549,00
Oggetto: - Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 2050	AMBROSI CONCETTINA		Oggetto Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordinario			549,00	0,00	549,00	549,00
Impegno n.	664 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1405 / 2021	del 29/12/2021				
2022/44	25/01/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.126,21	0,00	1.126,21	1.126,21
Oggetto: - Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 200287	VERRE PAOLO		Oggetto Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordinario			1.126,21	0,00	1.126,21	1.126,21
Impegno n.	664 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1406 / 2021	del 29/12/2021				
2022/45	25/01/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,07	0,00	1.248,07	1.248,07
Oggetto: - Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordinario			1.248,07	0,00	1.248,07	1.248,07
Impegno n.	664 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1407 / 2021	del 29/12/2021				
2022/46	25/01/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	708,64	0,00	708,64	708,64
Oggetto: - Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE		Oggetto Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordinario			708,64	0,00	708,64	708,64
Impegno n.	664 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1408 / 2021	del 29/12/2021				
2022/47	25/01/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	450,33	0,00	450,33	450,33
Oggetto: - Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 2088	SBARRA ENZO		Oggetto Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordinario			450,33	0,00	450,33	450,33
Impegno n.	664 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1409 / 2021	del 29/12/2021				
2022/48	25/01/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.325,24	0,00	1.325,24	1.325,24
Oggetto: - Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione compensi di lavoro straordinario			1.325,24	0,00	1.325,24	1.325,24
Impegno n.	664 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1410 / 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
2022/49	26/01/2022	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.038,58	0,00	1.038,58	1.038,58
Oggetto: RECUPERO IRAP 2021									
Creditore 99999	CREDITORI DIVERSI		Oggetto RECUPERO IRAP 2021			1.038,58	0,00	1.038,58	1.038,58
Impegno n.	991 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	36 / 2022	del 26/01/2022				
2022/50	26/01/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	183,95	0,00	183,95	183,95
Oggetto: RECUPERO IRAP 2021									
Creditore 99999	CREDITORI DIVERSI		Oggetto RECUPERO IRAP 2021			183,95	0,00	183,95	183,95
Impegno n.	992 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	37 / 2022	del 26/01/2022				
2022/51	26/01/2022	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.035,57	0,00	1.035,57	1.035,57
Oggetto: RECUPERO IRAP 2021									
Creditore 99999	CREDITORI DIVERSI		Oggetto RECUPERO IRAP 2021			1.035,57	0,00	1.035,57	1.035,57
Impegno n.	993 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	38 / 2022	del 26/01/2022				
2022/52	26/01/2022	0904102	1683 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	521,35	0,00	521,35	521,35
Oggetto: RECUPERO IRAP 2021									
Creditore 99999	CREDITORI DIVERSI		Oggetto RECUPERO IRAP 2021			521,35	0,00	521,35	521,35
Impegno n.	994 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	39 / 2022	del 26/01/2022				
2022/53	26/01/2022	0102103	1024 0 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	760,00	0,00	760,00	760,00
Oggetto: RECUPERO IRAP 2021									
Creditore 99999	CREDITORI DIVERSI		Oggetto RECUPERO IRAP 2021			760,00	0,00	760,00	760,00
Impegno n.	995 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	40 / 2022	del 26/01/2022				
2022/54	26/01/2022	0102102	1029 0 IMPOSTE E TASSE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	255,00	0,00	255,00	255,00
Oggetto: RECUPERO IRAP 2021									
Creditore 99999	CREDITORI DIVERSI		Oggetto RECUPERO IRAP 2021			255,00	0,00	255,00	255,00
Impegno n.	996 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	41 / 2022	del 26/01/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/55	26/01/2022	0103102	1055 0 SERVIZI FINANZIARI - IMPOSTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	24,30	0,00	24,30	24,30
Oggetto: RECUPERO IRAP 2021									
Creditore 99999	CREDITORI DIVERSI		Oggetto RECUPERO IRAP 2021			24,30	0,00	24,30	24,30
Impegno n.	997 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	42 / 2022	del 26/01/2022				
2022/56	26/01/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.008,25	0,00	2.008,25	2.008,25
Oggetto: RECUPERO IRAP 2021									
Creditore 99999	CREDITORI DIVERSI		Oggetto RECUPERO IRAP 2021			2.008,25	0,00	2.008,25	2.008,25
Impegno n.	998 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	43 / 2022	del 26/01/2022				
2022/57	02/02/2022	0502103	1506 1 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.940,26	0,00	1.940,26	1.940,26
Oggetto: - Liquidazione di spesa per 37^ Sagra della Castagna 2021. CIG. Z6833FDE64									
Creditore 200386	SD GROUP SRLS		Oggetto Liquidazione di spesa per 37^ Sagra della Castagna 2021. CIG. Z6833FDE64			1.940,26	0,00	1.940,26	1.940,26
Impegno n.	803 / 2021	del 15/12/2021	Liquidazione n.	1313 / 2021	del 15/12/2021				
2022/58	02/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	349,88	0,00	349,88	349,88
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/57 con Oggetto: Liquidazione di spesa per 37^ Sagra della Castagna 2021. CIG. Z6833FDE64									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/57 con Oggetto: Liquidazione di spesa per 37^ Sagra della Castagna 2021. CIG. Z6833FDE64			349,88	0,00	349,88	349,88
Impegno n.	32 / 2022	del 02/02/2022	Liquidazione n.	50 / 2022	del 02/02/2022				
2022/59	02/02/2022	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. Liquidazione alla Selettra canone b									
Creditore 200120	SELETTA SPA		Oggetto Contratto Rep n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento e messa a norma			109.990,24	0,00	27.497,56	27.497,56
Impegno n.	339 / 2021	del 11/06/2021	Liquidazione n.	47 / 2022	del 31/01/2022				
2022/60	02/02/2022	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.2022/59 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.2022/59 con Oggetto: Contratto Rep n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento e messa a norma			4.958,58	0,00	4.958,58	4.958,58
Impegno n.	33 / 2022	del 02/02/2022	Liquidazione n.	51 / 2022	del 02/02/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/61	02/02/2022	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 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.	44 / 2022 del 31/01/2022				
2022/62	02/02/2022	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	32.223,61	0,00	5.287,46	5.287,46
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 di n			32.223,61	0,00	5.287,46	5.287,46
Impegno n.	112 / 2021		del 08/03/2021	Liquidazione n.	49 / 2022 del 31/01/2022				
2022/63	02/02/2022	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, Recupero e Conferimento agli Impianti dedicati dei rifiuti urbani all'Impresa TRC mese di Dicembre 2021. Cig. 7978652FE									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio di Igiene Urbana,Raccolta, Trasporto, Recupero e Conferimento agli Impi			85.000,00	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.	594 / 2021		del 08/09/2021	Liquidazione n.	45 / 2022 del 31/01/2022				
2022/64	02/02/2022	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.2022/63 con Oggetto: Servizio di Igiene Urbana,Raccolta, Trasporto, Recupero e Conferimento agli Impianti dedicati									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/63 con Oggetto: Servi			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	34 / 2022		del 02/02/2022	Liquidazione n.	52 / 2022 del 02/02/2022				
2022/65	02/02/2022	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 servizio di trasporto scolastico mese di Dicembre 2021. Cig. 88754404C9									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla Cento per Cento Servizi per servizio di trasporto scolast			40.000,00	0,00	6.909,10	6.909,10
Impegno n.	591 / 2021		del 07/09/2021	Liquidazione n.	33 / 2022 del 26/01/2022				
2022/66	02/02/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	366,00	0,00	366,00	366,00
Oggetto: - Elezioni Regionali del 3 e 4 Ottobre 2021. Liquidazione ditta Brutia Disinestazioni per servizio di disinfezione segge elettorali. Cig.Z8E33E0834									
Creditore 200168	BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 Ottobre 2021. Liquidazione ditta Brutia Disinestazioni			366,00	0,00	366,00	366,00
Impegno n.	739 / 2021		del 17/11/2021	Liquidazione n.	1221 / 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
2022/67	02/02/2022	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.2022/66 con Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 Ottobre 2021. Liquidazione ditta Brutia Disinestazioni per servizio									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/66 con Oggetto: Elezi			66,00	0,00	66,00	66,00
Impegno n.	35 / 2022		del 02/02/2022	Liquidazione n.	53 / 2022 del 02/02/2022				
2022/68	02/02/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	109,80	0,00	109,80	109,80
Oggetto: - Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021.Liquidazione di spesa acquisto materiale elettorale. Cig.ZD1343E1CA									
Creditore 1854	GRAFICHE GASPARI SRL		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021.Liquidazione di spesa acquisto materiale			109,80	0,00	109,80	109,80
Impegno n.	812 / 2021		del 03/12/2021	Liquidazione n.	1310 / 2021 del 15/12/2021				
2022/69	02/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	19,80	0,00	19,80	19,80
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/68 con Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021.Liquidazione di spesa acquisto materiale elettorale. (									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/68 con Oggetto: Elezi			19,80	0,00	19,80	19,80
Impegno n.	36 / 2022		del 02/02/2022	Liquidazione n.	54 / 2022 del 02/02/2022				
2022/70	02/02/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	439,20	0,00	439,20	439,20
Oggetto: - Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Acquisto materiale elettorale. Affidamento fornitura. Liquidazione di spesa. Cig. Z433346A9F									
Creditore 2369	TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI & FIGLI SNC		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Acquisto materiale elettorale. Affidamen			439,20	0,00	439,20	439,20
Impegno n.	811 / 2021		del 03/12/2021	Liquidazione n.	1395 / 2021 del 29/12/2021				
2022/71	02/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	79,20	0,00	79,20	79,20
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/70 con Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Acquisto materiale elettorale. Affidamento fornitura.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/70 con Oggetto: Elezi			79,20	0,00	79,20	79,20
Impegno n.	37 / 2022		del 02/02/2022	Liquidazione n.	55 / 2022 del 02/02/2022				
2022/72	02/02/2022	0107103	1116 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	500,00	0,00	125,00	125,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per giornate formative personale dipendente per le procedure J-Demos ed E-Protocol-Codice Cig. ZCA2CA054F									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.		Oggetto Liquidazione di spesa per giornate formative personale dipendente per le procedu			500,00	0,00	125,00	125,00
Impegno n.	511 / 2020		del 07/09/2020	Liquidazione n.	1251 / 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
2022/73	02/02/2022	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.120,44	0,00	3.120,44	3.120,44
Oggetto: - Liquidazione di spesa acquisto vestiario personale per Protezione Civile. Cig. ZB13251FD8									
Creditore 200093	IMPRENDO SRL		Oggetto Liquidazione di spesa acquisto vestiario personale per Protezione Civile. Cig. ZB1			3.120,44	0,00	3.120,44	3.120,44
Impegno n.	461 / 2021		del 16/07/2021	Liquidazione n.	1068 / 2021 del 10/11/2021				
2022/74	02/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	562,70	0,00	562,70	562,70
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/73 con Oggetto: Liquidazione di spesa acquisto vestiario personale per Protezione Civile. Cig. ZB13251FD8									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/73 con Oggetto: Liquidazione di spesa acquisto vestiario personale per Protezione Civile. Cig. ZB13251FD8			562,70	0,00	562,70	562,70
Impegno n.	38 / 2022		del 02/02/2022	Liquidazione n.	56 / 2022 del 02/02/2022				
2022/75	02/02/2022	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	107,50	0,00	107,50	107,50
Oggetto: - Liquidazione di spesa acquisto fornitura libri casa editrice Maggioli. Cig. ZB732579B4									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.		Oggetto Liquidazione di spesa acquisto fornitura libri casa editrice Maggioli. Cig. ZB732579B4			107,50	0,00	107,50	107,50
Impegno n.	415 / 2021		del 13/07/2021	Liquidazione n.	1243 / 2021 del 10/12/2021				
2022/76	02/02/2022	0105103	1156 0 SPESE DI GESTIONE E	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Azienda Agricola di Rinaldina Ardis per manutenzione strade comunali. Cig. ZD73481BE2									
Creditore 2846	ARDIS RINALDINA		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Azienda Agricola di Rinaldina Ardis per manutenzione strade comunali. Cig. ZD73481BE2			4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00
Impegno n.	934 / 2021		del 22/12/2021	Liquidazione n.	46 / 2022 del 31/01/2022				
2022/77	02/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	770,00	0,00	770,00	770,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/76 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Azienda Agricola di Rinaldina Ardis per manutenzione strade comunali. Cig. ZD73481BE2									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/76 con Oggetto: Liquidazione di spesa acquisto vestiario personale per Protezione Civile. Cig. ZB13251FD8			770,00	0,00	770,00	770,00
Impegno n.	39 / 2022		del 02/02/2022	Liquidazione n.	57 / 2022 del 02/02/2022				
2022/78	03/02/2022	0602104	1424 1 UTILIZZO TRASFERIMENTI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	9.580,88	0,00	9.580,88	9.580,88
Oggetto: - Centri estivi 2021- Liquidazione gestione centro estivo alla VPB. Cig. ZBF32A7773									
Creditore 3304	COOPERATIVA SOCIALE V.P.B.		Oggetto Centri estivi 2021- Liquidazione gestione centro estivo alla VPB. Cig. ZBF32A7773			9.580,88	0,00	9.580,88	9.580,88
Impegno n.	514 / 2021		del 02/08/2021	Liquidazione n.	1316 / 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
2022/79	03/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	456,23	0,00	456,23	456,23
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/78 con Oggetto: Centri estivi 2021- Liquidazione gestione centro estivo alla VPB. Cig. ZBF32A7773									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/78 con Oggetto: Centri			456,23	0,00	456,23	456,23
Impegno n.	40 / 2022		del 03/02/2022	Liquidazione n.	58 / 2022 del 03/02/2022				
2022/80	04/02/2022	0102103	1070 10 SPESE IN OCCASIONE DEL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.000,00	0,00	1.999,99	1.999,99
Oggetto: - Liquidazione Servizio di noleggio, installazione, assistenza e smontaggio luminarie festività Natale2021 all'impresa elettrica Franco Giglio. Cig.ZCE3502958									
Creditore 200379	IMPRESA ELETTRICA FRANCO GIGLIO S.R.L.S.		Oggetto Liquidazione Servizio di noleggio, installazione, assistenza e smontaggio luminarie			2.000,00	0,00	1.999,99	1.999,99
Impegno n.	1002 / 2021		del 29/12/2021	Liquidazione n.	63 / 2022 del 04/02/2022				
2022/81	04/02/2022	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.2022/80 con Oggetto: Liquidazione Servizio di noleggio, installazione, assistenza e smontaggio luminarie festività N:									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/80 con Oggetto: Liquidazione			360,65	0,00	360,65	360,65
Impegno n.	44 / 2022		del 04/02/2022	Liquidazione n.	70 / 2022 del 04/02/2022				
2022/82	07/02/2022	0801103	3058 1 INCARICHI PROFESSIONALI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	8.540,00	0,00	8.540,00	8.540,00
Oggetto: Taglio e vendita del materiale legnoso bosco loc. Pietra Bianca-Serra Cavallo di proprietà del Comune di Fagnano C.Impegno di spesa per compensi tecnici Geaforest So									
Creditore 200189	GEAFOREST SOC. COOP. AGRICOLO		Oggetto Taglio e vendita del materiale legnoso bosco loc. Pietra Bianca-Serra Cavallo di proprietà del Comune di Fagnano C.			8.540,00	0,00	8.540,00	8.540,00
Impegno n.	827 / 2021		del 10/12/2021	Liquidazione n.	1241 / 2021 del 10/12/2021				
2022/83	07/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/82 con Oggetto: Taglio e vendita del materiale legnoso bosco loc. Pietra Bianca-Serra Cavallo di proprietà del Comune di Fagnano C.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/82 con Oggetto: Taglio e vendita del materiale legnoso bosco loc. Pietra Bianca-Serra Cavallo di proprietà del Comune di Fagnano C.			1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00
Impegno n.	45 / 2022		del 07/02/2022	Liquidazione n.	71 / 2022 del 07/02/2022				
2022/84	07/02/2022	0406103	1416 1 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	12.397,36	0,00	6.198,68	6.198,68
Oggetto: Liquidazione servizio preparazione e somministrazione pasti refezione scolastica. Mesi di Novembre e Dicembre 2021. Cig.Z7633AEE6B									
Creditore 3304	COOPERATIVA SOCIALE V.P.B.		Oggetto Liquidazione servizio preparazione e somministrazione pasti refezione scolastica.			12.397,36	0,00	6.198,68	6.198,68
Impegno n.	723 / 2021		del 29/10/2021	Liquidazione n.	61 / 2022 del 04/02/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/85	07/02/2022	0902103	1739 6 UTILIZZO CONTRIBUTI COVID 19	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	12.300,00	0,00	9.617,15	9.617,15
Oggetto: - Servizio trattamento rifiuti FORD e RUR convenzione.11/2021. Liquidazione mese di dicembre 2021. Cig.8686718A75									
Creditore 454	CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.		Oggetto Servizio trattamento rifiuti FORD e RUR convenzione.11/2021. Liquidazione mese			12.300,00	0,00	9.617,15	9.617,15
Impegno n.	950 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	67 / 2022	del 04/02/2022				
2022/86	07/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	874,28	0,00	874,28	874,28
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/85 con Oggetto: Servizio trattamento rifiuti FORD e RUR convenzione.11/2021. Liquidazione mese di dicembr									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/85 con Oggetto: Servi.			874,28	0,00	874,28	874,28
Impegno n.	46 / 2022	del 07/02/2022	Liquidazione n.	72 / 2022	del 07/02/2022				
2022/87	07/02/2022	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	68.362,07	0,00	1.655,36	1.655,36
Oggetto: - Servizio trattamento rifiuti FORD e RUR convenzione.11/2021. Liquidazione mese di dicembre 2021. Cig.8686718A75									
Creditore 454	CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.		Oggetto Servizio trattamento rifiuti FORD e RUR convenzione.11/2021. Liquidazione mese			68.362,07	0,00	1.655,36	1.655,36
Impegno n.	510 / 2021	del 29/07/2021	Liquidazione n.	66 / 2022	del 04/02/2022				
2022/88	07/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	150,49	0,00	150,49	150,49
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/87 con Oggetto: Servizio trattamento rifiuti FORD e RUR convenzione.11/2021. Liquidazione mese di dicembr									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/87 con Oggetto: Servi.			150,49	0,00	150,49	150,49
Impegno n.	47 / 2022	del 07/02/2022	Liquidazione n.	73 / 2022	del 07/02/2022				
2022/89	07/02/2022	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	43.920,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: - Liquidazione servizio di supporto al servizio finanziario ditta Seripa 88544012DB									
Creditore 200192	SERIPA S.R.L.		Oggetto Liquidazione servizio di supporto al servizio finanziario ditta Seripa 88544012DB			43.920,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n.	42 / 2022	del 04/02/2022	Liquidazione n.	68 / 2022	del 04/02/2022				
2022/90	07/02/2022	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.2022/89 con Oggetto: Liquidazione servizio di supporto al servizio finanziario ditta Seripa 88544012DB									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/89 con Oggetto: Liquid			660,00	0,00	660,00	660,00
Impegno n.	48 / 2022	del 07/02/2022	Liquidazione n.	74 / 2022	del 07/02/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/91	07/02/2022	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	2.573,97	0,00	2.573,97	2.573,97
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. energia per fornitura Gas Metano edifici comunali mese di Novembre 2021. Cig. Z2E34B9C90									
Creditore 200150	CCR ENERGIA S.R.L.		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. energia per fornitura Gas Metano edifici c			2.573,97	0,00	2.573,97	2.573,97
Impegno n.	979 / 2021		del 29/12/2021	Liquidazione n.	1389 / 2021 del 29/12/2021				
2022/92	07/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	33,87	0,00	33,87	33,87
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/91 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. energia per fornitura Gas Metano edifici comunali mes									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/91 con Oggetto: Impegi			33,87	0,00	33,87	33,87
Impegno n.	49 / 2022		del 07/02/2022	Liquidazione n.	75 / 2022 del 07/02/2022				
2022/93	07/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	324,37	0,00	324,37	324,37
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/91 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. energia per fornitura Gas Metano edifici comunali me									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/91 con Oggetto: Impegi			324,37	0,00	324,37	324,37
Impegno n.	50 / 2022		del 07/02/2022	Liquidazione n.	76 / 2022 del 07/02/2022				
2022/94	07/02/2022	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	2.172,29	0,00	2.172,29	2.172,29
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA Comm. spa per fornitura energia elettrica edifici comunali periodo Settembre/Ottobre 2021. Cig. Z2333ED2C1									
Creditore 200384	HERA COMM S.p.A.		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa HERA Comm. spa per fornitura energia elettrica			2.172,29	0,00	2.172,29	2.172,29
Impegno n.	904 / 2021		del 20/12/2021	Liquidazione n.	1331 / 2021 del 20/12/2021				
2022/95	07/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	391,72	0,00	391,72	391,72
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/94 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA Comm. spa per fornitura energia elettrica edifici comu									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/94 con Oggetto: Impegi			391,72	0,00	391,72	391,72
Impegno n.	51 / 2022		del 07/02/2022	Liquidazione n.	77 / 2022 del 07/02/2022				
2022/96	07/02/2022	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.562,00	0,00	1.562,00	1.562,00
Oggetto: - Liquidazione attività di assistenza in materia previdenziale per l'anno 2021. Cig. ZC830F5D23									
Creditore 200241	DE SOSSI STEFANO		Oggetto Liquidazione attività di assistenza in materia previdenziale per l'anno 2021. Cig. ZI			1.562,00	0,00	1.562,00	1.562,00
Impegno n.	118 / 2021		del 10/03/2021	Liquidazione n.	69 / 2022 del 04/02/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/97	09/02/2022	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	780,00	0,00	780,00	780,00
Oggetto: - Liquidazione attività di assistenza contabile e fiscale per IRAP al professionista Bruno Cesare. Cig. Z9934B3CE2									
Creditore 200029	BRUNO CESARE		Oggetto Liquidazione attività di assistenza contabile e fiscale per IRAP al professionista Br			780,00	0,00	780,00	780,00
Impegno n.	975 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	64 / 2022	del 04/02/2022				
2022/98	09/02/2022	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.616,08	0,00	4.616,08	4.616,08
Oggetto: - Liquidazione assistenza fiscale sull'imposta sul valore aggiunto IVA al professionista Bruno Cesare. Cig. ZF8330C9E1									
Creditore 200029	BRUNO CESARE		Oggetto Liquidazione assistenza fiscale sull'imposta sul valore aggiunto IVA al professionis			4.616,08	0,00	4.616,08	4.616,08
Impegno n.	603 / 2021	del 15/09/2021	Liquidazione n.	65 / 2022	del 04/02/2022				
2022/99	09/02/2022	0104103	1187 2 SPESE PER LA RISCOSSIONE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.189,68	0,00	1.189,68	1.189,68
Oggetto: Liquidazione società Aquarius per servizio di supporto tecnico sulla riscossione del servizio idrico 2021. Cig. Z12345BEC8									
Creditore 200322	Aquarius di Angelo Lo Celso & C. sas		Oggetto Liquidazione società Aquarius per servizio di supporto tecnico sulla riscossione de			1.189,68	0,00	1.189,68	1.189,68
Impegno n.	839 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1363 / 2021	del 29/12/2021				
2022/100	09/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	214,53	0,00	214,53	214,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/99 con Oggetto: Liquidazione società Aquarius per servizio di supporto tecnico sulla riscossione del servizio id.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/99 con Oggetto: Liquid			214,53	0,00	214,53	214,53
Impegno n.	53 / 2022	del 09/02/2022	Liquidazione n.	83 / 2022	del 09/02/2022				
2022/101	09/02/2022	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	127,50	0,00	127,50	127,50
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura premi concorso "Un disegno per mamma e papà" Cig. Z433263AF7									
Creditore 200345	CARTOLIBRERIA MORDILLO DI SANDRA STORINO		Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura premi concorso "Un disegno per mamma e papà			127,50	0,00	127,50	127,50
Impegno n.	462 / 2021	del 16/07/2021	Liquidazione n.	1197 / 2021	del 29/11/2021				
2022/102	09/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	14,43	0,00	14,43	14,43
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/101 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura premi concorso "Un disegno per mamma e papà" Cig. Z4									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/101 con Oggetto: Liqui			14,43	0,00	14,43	14,43
Impegno n.	54 / 2022	del 09/02/2022	Liquidazione n.	84 / 2022	del 09/02/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/103	09/02/2022	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	11.400,00	0,00	375,00	375,00
Oggetto: - Decreto legge 23 Novembre 2020, n.154. Misure finanziarie urgenti per emergenza da COVID-19. Liquidazione di spesa. Cup. J59C20001520001 Cig.Z1D306AE68									
Creditore 200309	L'AFFARONE DI ARDIS DANIELE		Oggetto Decreto legge 23 Novembre 2020, n.154. Misure finanziarie urgenti per emergenza da COVID-19. Liquidazione di spesa. Cup. J59C20001520001 Cig.Z1D306AE68			11.400,00	0,00	375,00	375,00
Impegno n.	925 / 2020	del 01/06/2021	Liquidazione n.	1194 / 2021	del 29/11/2021				
2022/104	09/02/2022	1101103	1325 6 ACQUISTO DI MATERIALE PER	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	457,50	0,00	457,50	457,50
Oggetto: - EMERGENZA COVID-19 LIQUIDAZIONE DITTA DELCO RATTI PER FORNITURA IGIENIZZANTE MANI. CIG.ZD130E52EA									
Creditore 3418	DE.L.CO RATTI DI ATTARDI GIULIANO		Oggetto EMERGENZA COVID-19 LIQUIDAZIONE DITTA DELCO RATTI PER FORNITURA IGIENIZZANTE MANI. CIG.ZD130E52EA			457,50	0,00	457,50	457,50
Impegno n.	965 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	567 / 2021	del 14/06/2021				
2022/105	09/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	82,50	0,00	82,50	82,50
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/104 con Oggetto: EMERGENZA COVID-19 LIQUIDAZIONE DITTA DELCO RATTI PER FORNITURA IGIENIZZANTE MANI. CIG.ZD130E52EA									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/104 con Oggetto: EMERGENZA COVID-19 LIQUIDAZIONE DITTA DELCO RATTI PER FORNITURA IGIENIZZANTE MANI. CIG.ZD130E52EA			82,50	0,00	82,50	82,50
Impegno n.	56 / 2022	del 09/02/2022	Liquidazione n.	87 / 2022	del 09/02/2022				
2022/106	09/02/2022	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	839,85	0,00	839,85	839,85
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per acquisto toner e materiale di cancelleria. Cig.Z9F33C9A2B									
Creditore 200063	MULTITECH di BIANCO GIANLUCA		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per acquisto toner e materiale di cancelleria. Cig.Z9F33C9A2B			839,85	0,00	839,85	839,85
Impegno n.	735 / 2021	del 10/11/2021	Liquidazione n.	1232 / 2021	del 10/12/2021				
2022/107	09/02/2022	0502103	1506 1 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	488,00	0,00	488,00	488,00
Oggetto: - liquidazione di spesa per 37^ sagra della Castagna 2021. Cig. Z6833FDE64									
Creditore 107	ATAF DI IACONIANNI G. & C.		Oggetto liquidazione di spesa per 37^ sagra della Castagna 2021. Cig. Z6833FDE64			488,00	0,00	488,00	488,00
Impegno n.	803 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1392 / 2021	del 29/12/2021				
2022/108	09/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	88,00	0,00	88,00	88,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/107 con Oggetto: liquidazione di spesa per 37^ sagra della Castagna 2021. Cig. Z6833FDE64									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/107 con Oggetto: liquidazione di spesa per 37^ sagra della Castagna 2021. Cig. Z6833FDE64			88,00	0,00	88,00	88,00
Impegno n.	59 / 2022	del 09/02/2022	Liquidazione n.	88 / 2022	del 09/02/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/109	09/02/2022	0502103	1506 1 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	442,13	0,00	442,13	442,13
Oggetto: - liquidazione di spesa per 37^ sagra della Castagna 2021. Clg. Z6833FDE64									
Creditore 200127	MIND RESOURCE S.R.L. SEMPLIFICATA		Oggetto liquidazione di spesa per 37^ sagra della Castagna 2021. Clg. Z6833FDE64			442,13	0,00	442,13	442,13
Impegno n.	803 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1393 / 2021	del 29/12/2021				
2022/110	09/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	79,73	0,00	79,73	79,73
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/109 con Oggetto: liquidazione di spesa per 37^ sagra della Castagna 2021. Clg. Z6833FDE64									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/109 con Oggetto: liqui			79,73	0,00	79,73	79,73
Impegno n.	60 / 2022	del 09/02/2022	Liquidazione n.	89 / 2022	del 09/02/2022				
2022/111	09/02/2022	0502103	1506 1 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	650,00	0,00	650,00	650,00
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER 37^ SAGRA DELLA CASTAGNA 2021- CIG.Z6833FDE64									
Creditore 200403	ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE "E		Oggetto liquidazione di spesa per 37^ sagra della Castagna 2021. Clg. Z6833FDE64			650,00	0,00	650,00	650,00
Impegno n.	803 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1394 / 2021	del 29/12/2021				
2022/112	09/02/2022	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.830,00	0,00	832,24	832,24
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario per manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali. CIG. Z2832613									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura mater			1.830,00	0,00	832,24	832,24
Impegno n.	409 / 2021	del 09/07/2021	Liquidazione n.	1205 / 2021	del 03/12/2021				
2022/113	09/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	150,08	0,00	150,08	150,08
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/112 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario p									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/112 con Oggetto: Liqui			150,08	0,00	150,08	150,08
Impegno n.	61 / 2022	del 09/02/2022	Liquidazione n.	90 / 2022	del 09/02/2022				
2022/114	09/02/2022	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 ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig.ZB033A255E									
Creditore 200122	AVOLIO VINCENZINO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig.ZB			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	719 / 2021	del 26/10/2021	Liquidazione n.	1195 / 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
2022/115	09/02/2022	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.2022/114 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig.ZB033A255E									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/114 con Oggetto: Ligu			180,33	0,00	180,33	180,33
Impegno n.	62 / 2022		del 09/02/2022	Liquidazione n.	91 / 2022 del 09/02/2022				
2022/116	09/02/2022	1005103	1928 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	680,00	0,00	680,00	680,00
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig.ZB033A255E									
Creditore 200122	AVOLIO VINCENZINO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig.ZB033A255E			680,00	0,00	680,00	680,00
Impegno n.	718 / 2021		del 26/10/2021	Liquidazione n.	1196 / 2021 del 29/11/2021				
2022/117	09/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	122,62	0,00	122,62	122,62
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/116 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig.ZB033A255E									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/116 con Oggetto: Ligu			122,62	0,00	122,62	122,62
Impegno n.	63 / 2022		del 09/02/2022	Liquidazione n.	92 / 2022 del 09/02/2022				
2022/118	09/02/2022	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	9.900,00	0,00	6.600,00	6.600,00
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Depureco srl per servizio di gestione Impianti di Depurazione Comunali. Canone Ottobre 2021. Cig. ZF33344F8B									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Depureco srl per servizio di gestione Impianti di Depurazione			9.900,00	0,00	6.600,00	6.600,00
Impegno n.	685 / 2021		del 18/10/2021	Liquidazione n.	1227 / 2021 del 06/12/2021				
2022/119	09/02/2022	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	310,86	0,00	310,86	310,86
Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto articoli di cancelleria alla ditta MF Sistemi Ufficio.									
Creditore 3274	MF SISTEMI UFFICIO SSRL		Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto articoli di cancelleria alla ditta MF Sistemi Ufficio			310,86	0,00	310,86	310,86
Impegno n.	731 / 2021		del 10/11/2021	Liquidazione n.	1347 / 2021 del 22/12/2021				
2022/120	09/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	56,06	0,00	56,06	56,06
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/119 con Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto articoli di cancelleria alla ditta MF Sistemi Ufficio. Cig.Z33A255E									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/119 con Oggetto: Ligu			56,06	0,00	56,06	56,06
Impegno n.	64 / 2022		del 09/02/2022	Liquidazione n.	93 / 2022 del 09/02/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/121	09/02/2022	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	4.000,00	0,00	763,17	763,17
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	763,17	763,17
Impegno n.	62 / 2021		del 16/02/2021	Liquidazione n.	1352 / 2021 del 22/12/2021				
2022/122	09/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	137,62	0,00	137,62	137,62
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/121 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.2022/121 con Oggetto: Ligu			137,62	0,00	137,62	137,62
Impegno n.	65 / 2022		del 09/02/2022	Liquidazione n.	94 / 2022 del 09/02/2022				
2022/123	09/02/2022	1005103	1932 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa Ditta Punto Color per fornitura materiale vario per segnaletica stradale. Cig. Z4D2FE3F9B									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione di spesa Ditta Punto Color per fornitura materiale vario per segnaletica			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Impegno n.	848 / 2020		del 22/12/2020	Liquidazione n.	1060 / 2021 del 10/11/2021				
2022/124	09/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	270,49	0,00	270,49	270,49
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/123 con Oggetto: Liquidazione di spesa Ditta Punto Color per fornitura materiale vario per segnaletica stradale									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/123 con Oggetto: Ligu			270,49	0,00	270,49	270,49
Impegno n.	66 / 2022		del 09/02/2022	Liquidazione n.	95 / 2022 del 09/02/2022				
2022/125	09/02/2022	0901103	1321 0 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA BRUTIA DISINFESTAZIONI PER DISIFESTAZIONE ADULTICIDA E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE.									
Creditore 200168	BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA BRUTIA DISINFESTAZIONI PER DISIFESTAZIONE			1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00
Impegno n.	416 / 2021		del 13/07/2021	Liquidazione n. 74D22F1B71	983 / 2021 del 13/10/2021				
2022/126	09/02/2022	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.2022/125 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA BRUTIA DISINFESTAZIONI PER DISIFESTAZIONE ADULTICIDA E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/125 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA BRUTIA DISINFESTAZIONI PER DISIFESTAZIONE ADULTICIDA E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE.			352,00	0,00	352,00	352,00
Impegno n.	67 / 2022		del 09/02/2022	Liquidazione n. 74D22F1B71	96 / 2022 del 09/02/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/127	09/02/2022	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00
Oggetto: Servizio di copertura Polizza assicurativa mezzi Comunali. Affidamento all'agenzia Generali Italia. Impegno e Liquidazione di spesa. Cig. Z65350ACDC.									
Creditore 3063	AGENZIA GENERALI ITALIA SPA Divisione INA Assitalia AGEN		Oggetto Servizio di copertura Polizza assicurativa mezzi Comunali. Affidamento all'agenzia			1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00
Impegno n.	52 / 2022		del 09/02/2022	Liquidazione n.	85 / 2022 del 09/02/2022				
2022/128	09/02/2022	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	235,00	0,00	235,00	235,00
Oggetto: Servizio di copertura Polizza assicurativa mezzi Comunali. Affidamento all'agenzia Generali Italia. Impegno e Liquidazione di spesa. Cig. Z65350ACDC.									
Creditore 3063	AGENZIA GENERALI ITALIA SPA Divisione INA Assitalia AGEN		Oggetto Servizio di copertura Polizza assicurativa mezzi Comunali. Affidamento all'agenzia			235,00	0,00	235,00	235,00
Impegno n.	55 / 2022		del 09/02/2022	Liquidazione n.	86 / 2022 del 09/02/2022				
2022/129	09/02/2022	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	751,00	0,00	751,00	751,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa alla Cattolica Assicurazione per attivazione assicurazione infortuni e RCT verso terzi. Cig. ZBE3513C77									
Creditore 200061	ASSDEMA S.A.S. DI MARTUCCI ANGELO & C. AGENTE GENE		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa alla Cattolica Assicurazione per attivazione assi			751,00	0,00	751,00	751,00
Impegno n.	1029 / 2021		del 31/12/2021	Liquidazione n.	1422 / 2021 del 31/12/2021				
2022/130	09/02/2022	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	949,00	0,00	949,00	949,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa per polizze assicurative RCT alla Cattolica Assicurazione per n. 8 tirocinio ammortizzatori sociali in deroga. CIG. ZD63513D0D									
Creditore 200061	ASSDEMA S.A.S. DI MARTUCCI ANGELO & C. AGENTE GENE		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa per polizze assicurative RCT alla Cattolica Assic			949,00	0,00	949,00	949,00
Impegno n.	1028 / 2021		del 31/12/2021	Liquidazione n.	1421 / 2021 del 31/12/2021				
2022/131	11/02/2022	0904103	1718 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.777,80	0,00	3.777,80	3.777,80
Oggetto: - Servizio di smaltimento fanghi impianti di depurazione Comune di Fagnano C. Liquidazione di spesa ditta Depureco. Cig.ZD332B11DF									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto Servizio di smaltimento fanghi impianti di depurazione Comune di Fagnano C. Liq			3.777,80	0,00	3.777,80	3.777,80
Impegno n.	525 / 2021		del 05/08/2021	Liquidazione n.	1233 / 2021 del 10/12/2021				
2022/132	18/02/2022	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	613,33	0,00	613,33	613,33
Oggetto: RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 2020/13/6494986 A GARANZIA DEI LAVORI OER NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALLA COMPAGNIA ITALIANA ASSIC									
Creditore 1760	ITALIANA ASSICURAZIONI AGENZIA DI FAGNANO CASTELL		Oggetto RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 2020/13/6494986 A GARANZIA DEI LAV			613,33	0,00	613,33	613,33
Impegno n.	68 / 2022		del 11/02/2022	Liquidazione n.	98 / 2022 del 14/02/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/133	18/02/2022	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	439,20	0,00	439,20	439,20
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla Tipo Litografia ATAF per fornitura blocchetti buoni pasto mensa scolastica- Cig. Z9C3392DCD									
Creditore 107	ATAF DI IACONIANNI G.& C.		Oggetto Liquidazione di spesa alla Tipo Litografia ATAF per fornitura blocchetti buoni pasto			439,20	0,00	439,20	439,20
Impegno n.	984 / 2021		del 29/12/2021	Liquidazione n.	1430 / 2021 del 31/12/2021				
2022/134	18/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	79,20	0,00	79,20	79,20
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/133 con Oggetto: Liquidazione di spesa alla Tipo Litografia ATAF per fornitura blocchetti buoni pasto mensa sc									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/133 con Oggetto: Liqu			79,20	0,00	79,20	79,20
Impegno n.	71 / 2022		del 18/02/2022	Liquidazione n.	104 / 2022 del 18/02/2022				
2022/135	18/02/2022	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	2.710,18	0,00	2.710,18	2.710,18
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica edifici Comunali periodo Ottobre/Novembre 2021. Cig. Z7934B8A8A									
Creditore 200384	HERA COMM S.p.A.		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica edifi			2.710,18	0,00	2.710,18	2.710,18
Impegno n.	981 / 2021		del 29/12/2021	Liquidazione n.	1391 / 2021 del 29/12/2021				
2022/136	18/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	488,72	0,00	488,72	488,72
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/135 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica edifici Comuni									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/135 con Oggetto: Impi			488,72	0,00	488,72	488,72
Impegno n.	72 / 2022		del 18/02/2022	Liquidazione n.	105 / 2022 del 18/02/2022				
2022/137	18/02/2022	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.063,40	0,00	2.063,40	2.063,40
Oggetto: Impegnoe Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica Impianti di Depurazione Comunali Ottobre/Novembre 2021. Cig.Z1A34B3CF8									
Creditore 200384	HERA COMM S.p.A.		Oggetto Impegnoe Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica Impi			2.063,40	0,00	2.063,40	2.063,40
Impegno n.	980 / 2021		del 29/12/2021	Liquidazione n.	1390 / 2021 del 29/12/2021				
2022/138	22/02/2022	0106104	1081 3 RIMBORSO QUOTA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	30.750,00	0,00	30.750,00	30.750,00
Oggetto: Liquidazione spesa per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale Dicembre 2014- Novembre 2015. Acconto.									
Creditore 200416	O.S.L. COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO		Oggetto Liquidazione spesa per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Cr			30.750,00	0,00	30.750,00	30.750,00
Impegno n.	657 / 2015		del 31/12/2015	Liquidazione n.	108 / 2022 del 22/02/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/139	23/02/2022	0103102	1055 0 SERVIZI FINANZIARI - IMPOSTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	105,57	0,00	105,57	105,57
Oggetto: Impegno e Liquidazione pagamento avviso bonario n.0063337418001 dell'Agenzia delle Entrate relativo al pagamento di interessi e sanzioni Irap per l'anno 2017.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Impegno e Liquidazione pagamento avviso bonario n.0063337418001 dell'Agenzi			105,57	0,00	105,57	105,57
Impegno n.	30 / 2022	del 26/01/2022	Liquidazione n.	35 / 2022	del 26/01/2022				
2022/140	23/02/2022	0103101	1062 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.646,91	0,00	4.646,91	4.646,91
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. 5 - INAIL									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. 5 - INAIL			4.646,91	0,00	4.646,91	4.646,91
Impegno n.	76 / 2022	del 23/02/2022	Liquidazione n.	113 / 2022	del 23/02/2022				
2022/141	23/02/2022	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: Affidamento servizio trasporto scolastico anno scolastico 2021-2022. Aggiudicazione definitiva. Cig. 88754404C9									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla Cento per Cento Servizi per servizio trasporto scolastico			40.000,00	0,00	6.909,10	6.909,10
Impegno n.	591 / 2021	del 07/09/2021	Liquidazione n.	78 / 2022	del 08/02/2022				
2022/142	23/02/2022	0102103	1009 1 SPESE PER FONDO POVERTA'	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.764,94	0,00	1.764,94	1.764,94
Oggetto: - Liquidazione pronto intervento sociale, misura fondo di povertà. Cig.Z0C3545CF									
Creditore 2596	TERRANOVA DANIELA		Oggetto Liquidazione alla sig.ra Terranova Daniela, pronto intervento sociale, misura fondo			1.764,94	0,00	1.764,94	1.764,94
Impegno n.	1015 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	114 / 2022	del 23/02/2022				
2022/143	23/02/2022	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: - Servizio di smaltimento fanghi impianti di depurazione Comune di Fagnano C. Liquidazione di spesa ditta Depureco. Cig.ZD332B11DF									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto Servizio di smaltimento fanghi impianti di depurazione Comune di Fagnano C. Liq			300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n.	526 / 2021	del 05/08/2021	Liquidazione n.	1234 / 2021	del 10/12/2021				
2022/144	24/02/2022	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.545,23	0,00	2.545,23	2.545,23
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2022									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2022			2.545,23	0,00	2.545,23	2.545,23
Impegno n.	79 / 2022	del 24/02/2022	Liquidazione n.	116 / 2022	del 24/02/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/145	24/02/2022	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 2022									
Creditore 21 FORMOSO MARIA GISELLA						2.024,63	0,00	2.024,63	2.024,63
Impegno n. 80 / 2022 del 24/02/2022 Liquidazione n. 117 / 2022 del 24/02/2022									
2022/146	24/02/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.983,99	0,00	1.983,99	1.983,99
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2022									
Creditore 200256 ALOIA PIERLUIGI						1.983,99	0,00	1.983,99	1.983,99
Impegno n. 81 / 2022 del 24/02/2022 Liquidazione n. 118 / 2022 del 24/02/2022									
2022/147	24/02/2022	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 2022									
Creditore 200362 CALIGIURI ALFREDO						902,81	0,00	902,81	902,81
Impegno n. 82 / 2022 del 24/02/2022 Liquidazione n. 119 / 2022 del 24/02/2022									
2022/148	24/02/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.425,39	0,00	1.425,39	1.425,39
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2022									
Creditore 200257 BARBARO DIEGO						1.425,39	0,00	1.425,39	1.425,39
Impegno n. 83 / 2022 del 24/02/2022 Liquidazione n. 120 / 2022 del 24/02/2022									
2022/149	24/02/2022	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 FEBBRAIO 2022									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO						1.727,92	0,00	1.727,92	1.727,92
Impegno n. 84 / 2022 del 24/02/2022 Liquidazione n. 121 / 2022 del 24/02/2022									
2022/150	24/02/2022	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 FEBBRAIO 2022									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO						1.716,81	0,00	1.716,81	1.716,81
Impegno n. 85 / 2022 del 24/02/2022 Liquidazione n. 122 / 2022 del 24/02/2022									

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
2022/157	24/02/2022	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 FEBBRAIO 2022									
Creditore 2088	SBARRA ENZO		Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2022			1.578,33	0,00	1.578,33	1.578,33
Impegno n.	92 / 2022	del 24/02/2022	Liquidazione n.	129 / 2022	del 24/02/2022				
2022/158	24/02/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.913,43	0,00	1.913,43	1.913,43
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2022									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2022			1.913,43	0,00	1.913,43	1.913,43
Impegno n.	93 / 2022	del 24/02/2022	Liquidazione n.	130 / 2022	del 24/02/2022				
2022/159	24/02/2022	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.620,55	0,00	1.620,55	1.620,55
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2022									
Creditore 200385	DE RITO MARCO		Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2022			1.620,55	0,00	1.620,55	1.620,55
Impegno n.	94 / 2022	del 24/02/2022	Liquidazione n.	131 / 2022	del 24/02/2022				
2022/160	24/02/2022	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 2022									
Creditore 200362	CALIGIURI ALFREDO		Oggetto BONUS MESE DI FEBBRAIO 2022			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	95 / 2022	del 24/02/2022	Liquidazione n.	132 / 2022	del 24/02/2022				
2022/161	24/02/2022	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 2022									
Creditore 200287	VERRE PAOLO		Oggetto BONUS MESE DI FEBBRAIO 2022			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	95 / 2022	del 24/02/2022	Liquidazione n.	133 / 2022	del 24/02/2022				
2022/162	24/02/2022	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 2022									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto BONUS MESE DI FEBBRAIO 2022			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	95 / 2022	del 24/02/2022	Liquidazione n.	134 / 2022	del 24/02/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/163	24/02/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.439,92	0,00	2.439,92	2.439,92
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2022									
Creditore 481 TARSITANO GIULIO Oggetto IND. DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2022						2.439,92	0,00	2.439,92	2.439,92
Impegno n. 96 / 2022 del 24/02/2022 Liquidazione n. 135 / 2022 del 24/02/2022									
2022/164	24/02/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	182,99	0,00	182,99	182,99
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2022									
Creditore 466 AMENDOLA ORESTE Oggetto IND. DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2022						182,99	0,00	182,99	182,99
Impegno n. 97 / 2022 del 24/02/2022 Liquidazione n. 136 / 2022 del 24/02/2022									
2022/165	24/02/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	487,98	0,00	487,98	487,98
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2022									
Creditore 214 GIGLIO RAFFAELE Oggetto IND. DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2022						487,98	0,00	487,98	487,98
Impegno n. 98 / 2022 del 24/02/2022 Liquidazione n. 137 / 2022 del 24/02/2022									
2022/166	24/02/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	365,99	0,00	365,99	365,99
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2022									
Creditore 200373 ALOIA CRISTINA Oggetto IND. DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2022						365,99	0,00	365,99	365,99
Impegno n. 99 / 2022 del 24/02/2022 Liquidazione n. 138 / 2022 del 24/02/2022									
2022/167	24/02/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	182,99	0,00	182,99	182,99
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2022									
Creditore 200377 TARSITANO ANNA MARIA Oggetto IND. DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2022						182,99	0,00	182,99	182,99
Impegno n. 100 / 2022 del 24/02/2022 Liquidazione n. 139 / 2022 del 24/02/2022									
2022/168	24/02/2022	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 SINDACALI CGIL MESE DI FEBBRAIO 2022									
Creditore 48 CGIL Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI FEBBRAIO 2022						69,09	0,00	69,09	69,09
Impegno n. 101 / 2022 del 24/02/2022 Liquidazione n. 140 / 2022 del 24/02/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/169	24/02/2022	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	35,80	0,00	35,80	35,80
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI FEBBRAIO 2022									
Creditore 47 CISL-FPS Oggetto QUOTE SINDACALI CISL MESE DI FEBBRAIO 2022						35,80	0,00	35,80	35,80
Impegno n. 102 / 2022 del 24/02/2022 Liquidazione n. 141 / 2022 del 24/02/2022									
2022/170	24/02/2022	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 FEBBRAIO 2022									
Creditore 480 UIL-FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV. CS Oggetto QUOTE SINDACALI UIL MESE DI FEBBRAIO 2022						14,97	0,00	14,97	14,97
Impegno n. 103 / 2022 del 24/02/2022 Liquidazione n. 142 / 2022 del 24/02/2022									
2022/171	24/02/2022	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 FEBBRAIO 2022									
Creditore 200229 CREDEM S.P.A. Oggetto CESSIONI CREDEM MESE DI FEBBRAIO 2022						190,00	0,00	190,00	190,00
Impegno n. 104 / 2022 del 24/02/2022 Liquidazione n. 143 / 2022 del 24/02/2022									
2022/172	24/02/2022	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 FEBBRAIO 2022									
Creditore 2473 UNICREDIT SPA EX FCN Oggetto CESSIONI UNICREDIT MESE DI FEBBRAIO 2022						299,00	0,00	299,00	299,00
Impegno n. 105 / 2022 del 24/02/2022 Liquidazione n. 144 / 2022 del 24/02/2022									
2022/173	24/02/2022	0102110	1007 1 MAGGIORI SPESE PER	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	865,98	0,00	865,98	865,98
Oggetto: Approvazione rendiconto Sgate per maggiori oneri sostenuti dal comune per la gestione delle pratiche Bonus Energetico e Gas. Liquidazione di spesa.									
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA Oggetto Approvazione rendiconto Sgate per maggiori oneri sostenuti dal comune per la ge:						865,98	0,00	865,98	865,98
Impegno n. 1005 / 2021 del 31/12/2021 Liquidazione n. 1411 / 2021 del 31/12/2021									
2022/174	24/02/2022	0102110	1007 1 MAGGIORI SPESE PER	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	865,98	0,00	865,98	865,98
Oggetto: Approvazione rendiconto Sgate per maggiori oneri sostenuti dal comune per la gestione delle pratiche Bonus Energetico e Gas. Liquidazione di spesa.									
Creditore 885 SIRIMARCO ROSETTA Oggetto Approvazione rendiconto Sgate per maggiori oneri sostenuti dal comune per la ge:						865,98	0,00	865,98	865,98
Impegno n. 1005 / 2021 del 31/12/2021 Liquidazione n. 1412 / 2021 del 31/12/2021									

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
2022/175	24/02/2022	0102110	1007 1 MAGGIORI SPESE PER	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	141,13	0,00	141,13	141,13
Oggetto: Approvazione rendiconto SGATE per maggiori oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle pratiche bonus energetico e gas. Liquidazione di spesa.									
Creditore 2050	AMBROSI CONCETTINA		Oggetto Approvazione rendiconto SGATE per maggiori oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle pratiche bonus energetico e gas. Liquidazione di spesa.			141,13	0,00	141,13	141,13
Impegno n.	1006 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1413 / 2021	del 31/12/2021				
2022/176	24/02/2022	0102110	1007 1 MAGGIORI SPESE PER	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	141,13	0,00	141,13	141,13
Oggetto: Approvazione rendiconto SGATE per maggiori oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle pratiche bonus energetico e gas. Liquidazione di spesa.									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto Approvazione rendiconto SGATE per maggiori oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle pratiche bonus energetico e gas. Liquidazione di spesa.			141,13	0,00	141,13	141,13
Impegno n.	1006 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1414 / 2021	del 31/12/2021				
2022/177	25/02/2022	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	24.258,30	0,00	857,62	857,62
Oggetto: - Liquidazione di spesa Impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento e pulizia, canone mese di Gennaio 2022. Cig. 8154772ABB									
Creditore 4	GAMMUTO GIUSEPPE		Oggetto Liquidazione di spesa Impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento e pulizia, canone mese di Gennaio 2022. Cig. 8154772ABB			24.258,30	0,00	857,62	857,62
Impegno n.	101 / 2020	del 02/03/2020	Liquidazione n.	115 / 2022	del 23/02/2022				
2022/178	25/02/2022	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	834,00	0,00	832,00	832,00
Oggetto: - Liquidazione attività di assistenza fiscale per autoliquidazione INAIL al professionista De Sossi Stefano. Anno 2021/2022. Cig. Z173517C49									
Creditore 200241	DE SOSSI STEFANO		Oggetto Liquidazione attività di assistenza fiscale per autoliquidazione INAIL al professionista De Sossi Stefano. Anno 2021/2022. Cig. Z173517C49			834,00	0,00	832,00	832,00
Impegno n.	41 / 2022	del 04/02/2022	Liquidazione n.	146 / 2022	del 25/02/2022				
2022/179	25/02/2022	0105103	1156 0 SPESE DI GESTIONE E	6 Centro di responsabilità	6 DOMENICO SMERIGLIO	800,00	0,00	800,00	800,00
Oggetto: - Lavori di manutenzione straordinaria impianto elettrico Croce Monte Pizzo. Liquidazione di spesa Impresa elettrica Franco Giglio. Cig Z15342FDA7									
Creditore 200379	IMPRESA ELETTRICA FRANCO GIGLIO S.R.L.S.		Oggetto Lavori di manutenzione straordinaria impianto elettrico Croce Monte Pizzo. Liquidazione di spesa Impresa elettrica Franco Giglio. Cig Z15342FDA7			800,00	0,00	800,00	800,00
Impegno n.	809 / 2021	del 03/12/2021	Liquidazione n.	97 / 2022	del 09/02/2022				
2022/180	25/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	144,26	0,00	144,26	144,26
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/179 con Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria impianto elettrico Croce Monte Pizzo. Liquidazione di spesa Impresa elettrica Franco Giglio. Cig Z15342FDA7									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/179 con Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria impianto elettrico Croce Monte Pizzo. Liquidazione di spesa Impresa elettrica Franco Giglio. Cig Z15342FDA7			144,26	0,00	144,26	144,26
Impegno n.	106 / 2022	del 25/02/2022	Liquidazione n.	148 / 2022	del 25/02/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/181	28/02/2022	0406102	1417 2 SPESE PER LA TASSA DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	9,00	0,00	9,00	9,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa alla Compagnia INIPOL SAI ASSICURAZIONE per liquidazione fornitura polizza assicurativa scuolabus targato FZ502WD. Cig. Z5534E									
Creditore 2342	UNIPOL ASSICURAZIONE AG. MONTALTO UFFUGO		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa alla Compagnia INIPOL SAI ASSICURAZIONE			9,00	0,00	9,00	9,00
Impegno n.	31 / 2022	del 31/01/2022	Liquidazione n.	48 / 2022	del 31/01/2022				
2022/182	28/02/2022	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 all'Impresa Cooperativa Argano per servizio di custodia e affidamento cani randagi periodo Settembre- Dicembre 2021. Cig. ZA63215332									
Creditore 2927	COOPERATIVA ARGANO A.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa all'Impresa Cooperativa Argano per servizio di custodia e af			7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Impegno n.	353 / 2021	del 17/06/2021	Liquidazione n.	34 / 2022	del 26/01/2022				
2022/183	28/02/2022	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.2022/182 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.2022/182 con Oggetto: Ligu			450,82	0,00	450,82	450,82
Impegno n.	107 / 2022	del 28/02/2022	Liquidazione n.	151 / 2022	del 28/02/2022				
2022/184	28/02/2022	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	2.626,32	0,00	2.626,32	2.626,32
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2021. CIG. Z8434B7A									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENE			2.626,32	0,00	2.626,32	2.626,32
Impegno n.	977 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1387 / 2021	del 29/12/2021				
2022/185	28/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	473,59	0,00	473,59	473,59
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/184 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELE									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/184 con Oggetto: IMP			473,59	0,00	473,59	473,59
Impegno n.	108 / 2022	del 28/02/2022	Liquidazione n.	152 / 2022	del 28/02/2022				
2022/186	28/02/2022	1209103	1656 1 SPESE DIVERSE PER IL	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi M. per fornitura materiale vario per manutenzione Patrimonio Comunale. Cig.Z4B33A2599									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi M. per fornitura materiale var			300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n.	717 / 2021	del 26/10/2021	Liquidazione n.	1364 / 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
2022/187	28/02/2022	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.2022/186 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi M. per fornitura materiale vario per mar									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/186 con Oggetto: Ligu			54,10	0,00	54,10	54,10
Impegno n.	109 / 2022	del 28/02/2022	Liquidazione n.	153 / 2022	del 28/02/2022				
2022/188	28/02/2022	0105103	1201 0 SPESE DI GESTIONE E	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	554,00	0,00	554,00	554,00
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi M. per fornitura materiale vario per manutenzione Patrimonio Comunale. Cig.Z4B33A2599									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi M. per fornitura materiale var			554,00	0,00	554,00	554,00
Impegno n.	716 / 2021	del 26/10/2021	Liquidazione n.	1365 / 2021	del 29/12/2021				
2022/189	28/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	99,90	0,00	99,90	99,90
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/188 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi M. per fornitura materiale vario per mar									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/188 con Oggetto: Ligu			99,90	0,00	99,90	99,90
Impegno n.	110 / 2022	del 28/02/2022	Liquidazione n.	154 / 2022	del 28/02/2022				
2022/190	28/02/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	427,00	0,00	427,00	427,00
Oggetto: - Elezioni regionali del 3 e 4 Ottobre 2021. Liquidazione di spesa Punto Color di Ottolenghi M. per acquisto materiale per allestimento spazi e seggi elettorali. Cig.Z5B33A2									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto - Elezioni regionali del 3 e 4 Ottobre 2021. Liquidazione di spesa Punto Color di O			427,00	0,00	427,00	427,00
Impegno n.	722 / 2021	del 26/10/2021	Liquidazione n.	1359 / 2021	del 29/12/2021				
2022/191	28/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	77,00	0,00	77,00	77,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/190 con Oggetto: - Elezioni regionali del 3 e 4 Ottobre 2021. Liquidazione di spesa Punto Color di Ottolenghi M.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/190 con Oggetto: - Ele			77,00	0,00	77,00	77,00
Impegno n.	111 / 2022	del 28/02/2022	Liquidazione n.	155 / 2022	del 28/02/2022				
2022/192	28/02/2022	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	146,40	0,00	146,40	146,40
Oggetto: - Liquidazione fattura alla ditta DE.L.CO. RATTI per servizio derattizzazione presso la scuola dell'infanzia. Cig. Z583098235									
Creditore 3418	DE.L.CO RATTI DI ATTARDI GIULIANO		Oggetto Liquidazione fattura alla ditta DE.L.CO. RATTI per servizio derattizzazione presso			146,40	0,00	146,40	146,40
Impegno n.	267 / 2021	del 22/12/2021	Liquidazione n.	1349 / 2021	del 22/12/2021				

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
2022/193	28/02/2022	0103103	1065 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICA GASPARI PER ABBONAMENTO SERVIZIO OMNIA ANNO 2020.									
Creditore 1854	GRAFICHE GASPARI SRL		Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICA GASPARI PER ABBONAMENTO SE			1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00
Impegno n.	596 / 2020	del 06/10/2020	Liquidazione n.	1435 / 2021	del 31/12/2021				
2022/194	28/02/2022	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 04% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/193 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICA GASPARI PER ABBONAMENTO SERVIZIO C									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 04% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/193 con Oggetto: LIQ			44,00	0,00	44,00	44,00
Impegno n.	112 / 2022	del 28/02/2022	Liquidazione n.	156 / 2022	del 28/02/2022				
2022/195	28/02/2022	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	457,50	0,00	457,50	457,50
Oggetto: - Emergenza Covid-19- Liquidazione fattura alla DELCO RATTI per fornitura igienizzante mani. Cig. Z7E2FFA109									
Creditore 3418	DE.L.CO RATTI DI ATTARDI GIULIANO		Oggetto Emergenza Covid-19- Liquidazione fattura alla DELCO RATTI per fornitura igieniz			457,50	0,00	457,50	457,50
Impegno n.	903 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1348 / 2021	del 22/12/2021				
2022/196	28/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	82,50	0,00	82,50	82,50
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/195 con Oggetto: Emergenza Covid-19- Liquidazione fattura alla DELCO RATTI per fornitura igienizzante man									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/195 con Oggetto: Eme			82,50	0,00	82,50	82,50
Impegno n.	113 / 2022	del 28/02/2022	Liquidazione n.	157 / 2022	del 28/02/2022				
2022/197	28/02/2022	0107103	1116 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	976,00	0,00	610,00	610,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2021.									
Creditore 2369	TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI & FIGLI SNC		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 202			976,00	0,00	610,00	610,00
Impegno n.	733 / 2021	del 10/11/2021	Liquidazione n.	103 / 2022	del 18/02/2022				
2022/198	28/02/2022	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.2022/197 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022 E RILEC									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/197 con Oggetto: LIQ			110,00	0,00	110,00	110,00
Impegno n.	114 / 2022	del 28/02/2022	Liquidazione n.	158 / 2022	del 28/02/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/199	28/02/2022	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.184,00	0,00	1.184,00	1.184,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa per stipula polizze assicurative RCT alla Cattolica Assicurazione per 8 tirocini formativi ammortizzatori sociali in deroga. Il annualità 2021									
Creditore 200061	ASSDEMA S.A.S. DI MARTUCCI ANGELO & C. AGENTE GENE	Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa per stipula polizze assicurative RCT alla Cattolica				1.184,00	0,00	1.184,00	1.184,00
Impegno n.	1041 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1428 / 2021	del 31/12/2021				
2022/200	28/02/2022	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.650,99	0,00	3.650,99	3.650,99
Oggetto: - Liquidazione derrate alimentari novembre 2021Z1E352792C									
Creditore 200409	L'AFFARONE S.R.L.	Oggetto Liquidazione derrate alimentari novembre 2021Z1E352792C				3.650,99	0,00	3.650,99	3.650,99
Impegno n.	1042 / 2021	del 25/02/2022	Liquidazione n.	147 / 2022	del 25/02/2022				
2022/201	28/02/2022	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.280,00	0,00	2.276,92	2.276,92
Oggetto: - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO UFFICIO TRIBUTI- RUOLI 2020. CIG.ZCF2EA7449									
Creditore 2821	POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI CASTROVILLARI	Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAM				2.280,00	0,00	2.276,92	2.276,92
Impegno n.	607 / 2020	del 08/10/2020	Liquidazione n.	1388 / 2021	del 29/12/2021				
2022/202	28/02/2022	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	146,40	0,00	146,40	146,40
Oggetto: - Liquidazione società Maggioli Spa per il servizio di rinnovo certificato Sicre X509 . CIG Z7B32ED095									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.	Oggetto Liquidazione società Maggioli Spa per il servizio di rinnovo certificato Sicre X509. i				146,40	0,00	146,40	146,40
Impegno n.	589 / 2021	del 03/09/2021	Liquidazione n.	1198 / 2021	del 29/11/2021				
2022/203	28/02/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	26,40	0,00	26,40	26,40
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/202 con Oggetto: Liquidazione società Maggioli Spa per il servizio di rinnovo certificato Sicre X509. CIG Z7B3;									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/202 con Oggetto: Liqu				26,40	0,00	26,40	26,40
Impegno n.	115 / 2022	del 28/02/2022	Liquidazione n.	164 / 2022	del 28/02/2022				
2022/204	28/02/2022	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 di spesa alla Maggioli spa per la redazione del PEF e l'adeguamento delle tariffe Tari alle linee guida ARERA anno 2021. Cig. ZB12EB624Ci									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.	Oggetto Liquidazione di spesa alla Maggioli spa per la redazione del PEF e l'adeguamento				1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00
Impegno n.	359 / 2021	del 22/06/2021	Liquidazione n.	881 / 2021	del 15/09/2021				

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
2022/205	28/02/2022	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.2022/204 con Oggetto: Liquidazione di spesa alla Maggioli spa per la redazione del PEF e l'adeguamento delle tariffe									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/204 con Oggetto: Liqu			352,00	0,00	352,00	352,00
Impegno n.	116 / 2022	del 28/02/2022	Liquidazione n.	165 / 2022	del 28/02/2022				
2022/206	28/02/2022	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 2021. 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.	356 / 2021	del 22/06/2021	Liquidazione n.	652 / 2021	del 14/07/2021				
2022/207	28/02/2022	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.2022/206 con Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE MAGGIOLI INFORMATICA PI									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/206 con Oggetto: LIQI			1.202,30	0,00	1.202,30	1.202,30
Impegno n.	117 / 2022	del 28/02/2022	Liquidazione n.	166 / 2022	del 28/02/2022				
2022/208	02/03/2022	0701202	3429 0 UTILIZZO CONTRIBUTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	62.170,61	0,00	49.898,00	49.898,00
Oggetto: Contributi di cui al D.L. n.34/2019- annualita 2021. Lavori messa in sicurezza viabilità rurale comunale. Liquidazione in acconto 1^ SAL Cup.J55F21002120001. c.i.g. 8892									
Creditore 200404	D.R.E. SRL DI D. GRADILONE		Oggetto Contributi di cui al D.L. n.34/2019- annualita 2021. Lavori messa in sicurezza viabi			62.170,61	0,00	49.898,00	49.898,00
Impegno n.	590 / 2021	del 25/02/2022	Liquidazione n.	145 / 2022	del 25/02/2022				
2022/209	02/03/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	8.998,00	0,00	8.998,00	8.998,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/208 con Oggetto: Contributi di cui al D.L. n.34/2019- annualita 2021. Lavori messa in sicurezza viabilità rurale									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/208 con Oggetto: Con			8.998,00	0,00	8.998,00	8.998,00
Impegno n.	118 / 2022	del 02/03/2022	Liquidazione n.	168 / 2022	del 02/03/2022				
2022/210	02/03/2022	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.456,05	0,00	1.456,05	1.456,05
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas metano edifici comunali periodo Novembre - Dicembre 2021. Cig.ZE4345B8A2									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e			1.456,05	0,00	1.456,05	1.456,05
Impegno n.	903 / 2021	del 20/12/2021	Liquidazione n.	1329 / 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
2022/211	02/03/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	16,53	0,00	16,53	16,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/210 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas metano									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/210 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas metano			16,53	0,00	16,53	16,53
Impegno n.	119 / 2022	del 02/03/2022	Liquidazione n.	169 / 2022	del 02/03/2022				
2022/212	02/03/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	199,97	0,00	199,97	199,97
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/210 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas metano									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/210 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas metano			199,97	0,00	199,97	199,97
Impegno n.	120 / 2022	del 02/03/2022	Liquidazione n.	170 / 2022	del 02/03/2022				
2022/213	02/03/2022	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 MISURE EMERGENZA COVID 19									
Creditore 200315	COOPERATIVA AGRICOLA COPAC 2000 a.r.l.		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 MISURE EMERGENZA COVID 19			2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00
Impegno n.	925 / 2020	del 18/02/2022	Liquidazione n.	160 / 2022	del 28/02/2022				
2022/214	04/03/2022	0101103	1001 2 GETTONI DI PRESENZA AI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	108,48	0,00	108,48	108,48
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021									
Creditore 542	BRUSCO LUIGI RINALDO		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021			108,48	0,00	108,48	108,48
Impegno n.	1047 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1431 / 2021	del 31/12/2021				
2022/215	04/03/2022	0101103	1001 2 GETTONI DI PRESENZA AI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	36,16	0,00	36,16	36,16
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021									
Creditore 654	IAPICHINO FABRIZIO		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021			36,16	0,00	36,16	36,16
Impegno n.	1047 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1432 / 2021	del 31/12/2021				
2022/216	04/03/2022	0101103	1001 2 GETTONI DI PRESENZA AI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	90,40	0,00	90,40	90,40
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021									
Creditore 1398	PALERMO TRANQUILLO MICHELINO		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021			90,40	0,00	90,40	90,40
Impegno n.	1047 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1433 / 2021	del 31/12/2021				

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
2022/217	04/03/2022	0101103	1001 2 GETTONI DI PRESENZA AI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	108,48	0,00	108,48	108,48
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021									
Creditore 2320	SPERANZA PASQUALINO		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI			108,48	0,00	108,48	108,48
Impegno n.	1047 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1434 / 2021	del 31/12/2021				
2022/218	04/03/2022	0101103	1001 2 GETTONI DI PRESENZA AI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	958,24	0,00	958,24	958,24
Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali.									
Creditore 542	BRUSCO LUIGI RINALDO		Oggetto Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali.			958,24	0,00	958,24	958,24
Impegno n.	932 / 2020	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1436 / 2021	del 31/12/2021				
2022/219	04/03/2022	0101103	1001 2 GETTONI DI PRESENZA AI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	216,32	0,00	216,32	216,32
Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali.									
Creditore 654	IAPICHINO FABRIZIO		Oggetto Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali.			216,32	0,00	216,32	216,32
Impegno n.	932 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1437 / 2021	del 31/12/2021				
2022/220	04/03/2022	0101103	1001 2 GETTONI DI PRESENZA AI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	325,44	0,00	325,44	325,44
Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali.									
Creditore 2320	SPERANZA PASQUALINO		Oggetto Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali.			325,44	0,00	325,44	325,44
Impegno n.	932 / 2020	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1438 / 2021	del 31/12/2021				
2022/221	04/03/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	72,96	0,00	72,96	72,96
Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali.									
Creditore 654	IAPICHINO FABRIZIO		Oggetto Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali.			72,96	0,00	72,96	72,96
Impegno n.	959 / 2020	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1439 / 2021	del 31/12/2021				
2022/222	04/03/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	433,92	0,00	433,92	433,92
Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali.									
Creditore 1398	PALERMO TRANQUILLO MICHELINO		Oggetto Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali.			433,92	0,00	433,92	433,92
Impegno n.	959 / 2020	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1440 / 2021	del 31/12/2021				

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
2022/223	04/03/2022	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	246.662,57	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: Servizio di raccolta, dei rifiuti urbani porta a porta. Gestione isola ecologica . Liquidazione all'Impresa TRC. Mese di Gennaio 2022. Cig.7978652FE7									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio di raccolta, dei rifiuti urbani porta a porta. Gestione isola ecologica . Liquidazione n. 77 / 2022 del 23/02/2022			246.662,57	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.			Liquidazione n. 167 / 2022 del 02/03/2022						
2022/224	04/03/2022	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.2022/223 con Oggetto: Servizio di raccolta, dei rifiuti urbani porta a porta. Gestione isola ecologica . Liquidazione all									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/223 con Oggetto: Sen			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	122 / 2022 del 04/03/2022		Liquidazione n. 172 / 2022 del 04/03/2022						
2022/225	04/03/2022	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	542,68	0,00	542,68	542,68
Oggetto: - Liquidazione di spesa farmacia FRANCO-SAMMARRO per materiale vario per centro vaccinale									
Creditore 200410	FARMACIA FRANCO DEL DR ANDREA FRANCO E DOTT.SSA		Oggetto Liquidazione di spesa farmacia FRANCO-SAMMARRO per materiale vario per cer			542,68	0,00	542,68	542,68
Impegno n.	1051 / 2021 del 31/12/2021		Liquidazione n. 171 / 2022 del 02/03/2022						
2022/226	04/03/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	21,68	0,00	21,68	21,68
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/225 con Oggetto: Liquidazione di spesa farmacia FRANCO-SAMMARRO per materiale vario per centro vaccina									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/225 con Oggetto: Liquic			21,68	0,00	21,68	21,68
Impegno n.	123 / 2022 del 04/03/2022		Liquidazione n. 177 / 2022 del 04/03/2022						
2022/227	04/03/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	7,95	0,00	7,95	7,95
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/225 con Oggetto: Liquidazione di spesa farmacia FRANCO-SAMMARRO per materiale vario per centro vaccin									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/225 con Oggetto: Liqui			7,95	0,00	7,95	7,95
Impegno n.	124 / 2022 del 04/03/2022		Liquidazione n. 178 / 2022 del 04/03/2022						
2022/228	07/03/2022	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	235,06	0,00	235,06	235,06
Oggetto: Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 01/01/2021/15/01/2021									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettronici			235,06	0,00	235,06	235,06
Impegno n.	905 / 2021 del 20/12/2021		Liquidazione n. 1330 / 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
2022/229	07/03/2022	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	184,69	0,00	184,69	184,69
Oggetto: Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle Carte d'Identità elettroniche emesse periodo dal 16/01/2021 al 31/01/2021									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle Carte d'Identità elettroniche					184,69	0,00	184,69	184,69
Impegno n.	906 / 2021		del 20/12/2021	Liquidazione n.	1332 / 2021 del 20/12/2021				
2022/230	07/03/2022	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	268,64	0,00	268,64	268,64
Oggetto: Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle Carte d'Identità elettroniche emesse periodo dal 01/02/2021 al 15/02/2021									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle Carte d'Identità elettroniche					268,64	0,00	268,64	268,64
Impegno n.	907 / 2021		del 20/12/2021	Liquidazione n.	1333 / 2021 del 20/12/2021				
2022/231	07/03/2022	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	167,90	0,00	167,90	167,90
Oggetto: Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle Carte d'Identità elettroniche emesse periodo dal 16/02/2021 AL 28/02/2021									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle Carte d'Identità elettroniche					167,90	0,00	167,90	167,90
Impegno n.	908 / 2021		del 20/12/2021	Liquidazione n.	1334 / 2021 del 20/12/2021				
2022/232	07/03/2022	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	167,90	0,00	167,90	167,90
Oggetto: Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle Carte d'Identità elettroniche emesse periodo dal 01/03/2021 al 15/03/2021									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle Carte d'Identità elettroniche					167,90	0,00	167,90	167,90
Impegno n.	909 / 2021		del 20/12/2021	Liquidazione n.	1335 / 2021 del 20/12/2021				
2022/233	07/03/2022	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'Identità elettroniche emesse periodo dal 16/03/2021 al 31/03/2021									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle Carte d'Identità elettroniche					33,58	0,00	33,58	33,58
Impegno n.	923 / 2021		del 22/12/2021	Liquidazione n.	1350 / 2021 del 22/12/2021				
2022/234	07/03/2022	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	134,32	0,00	134,32	134,32
Oggetto: Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 01.04.2021/15.04.2021									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche					134,32	0,00	134,32	134,32
Impegno n.	924 / 2021		del 22/12/2021	Liquidazione n.	1351 / 2021 del 22/12/2021				

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
2022/ 235	07/03/2022	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	151,11	0,00	151,11	151,11
Oggetto: Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 16.04.2021/30.04.2021									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche					151,11	0,00	151,11	151,11
Impegno n.	925 / 2021	del 22/12/2021	Liquidazione n.	1353 / 2021	del 22/12/2021				
2022/ 236	07/03/2022	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	251,85	0,00	251,85	251,85
Oggetto: Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 01.05.2021/15.05.2021									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche					251,85	0,00	251,85	251,85
Impegno n.	926 / 2021	del 22/12/2021	Liquidazione n.	1354 / 2021	del 22/12/2021				
2022/ 237	07/03/2022	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	218,27	0,00	218,27	218,27
Oggetto: Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 16.05.2021/31.05.2021									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche					218,27	0,00	218,27	218,27
Impegno n.	927 / 2021	del 22/12/2021	Liquidazione n.	1355 / 2021	del 22/12/2021				
2022/ 238	07/03/2022	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	201,48	0,00	201,48	201,48
Oggetto: Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 01.06.2021/15.06.2021									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche					201,48	0,00	201,48	201,48
Impegno n.	928 / 2021	del 22/12/2021	Liquidazione n.	1356 / 2021	del 22/12/2021				
2022/ 239	07/03/2022	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	251,85	0,00	251,85	251,85
Oggetto: Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 16.06.2021/30.06.2021									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche					251,85	0,00	251,85	251,85
Impegno n.	931 / 2021	del 22/12/2021	Liquidazione n.	1357 / 2021	del 22/12/2021				
2022/ 240	07/03/2022	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	43.920,00	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 Liquidazione servizio di supporto al servizio finanziario ditta Seripa. Cig. 88544012					43.920,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n.	42 / 2022	del 04/02/2022	Liquidazione n.	176 / 2022	del 04/03/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/241	07/03/2022	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.2022/240 con Oggetto: Liquidazione servizio di supporto al servizio finanziario ditta Seripa. Cig. 88544012DB									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/240 con Oggetto: Ligu			660,00	0,00	660,00	660,00
Impegno n.	125 / 2022	del 07/03/2022	Liquidazione n.	184 / 2022	del 07/03/2022				
2022/242	07/03/2022	0401103	1346 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	468,24	0,00	468,24	468,24
Oggetto: - LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IL RISPARMIO DI ARDIS UBALDO PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE DELL'OBBLIGO									
Creditore 1593	ARDIS UBALDO		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IL RISPARMIO DI ARDIS I			468,24	0,00	468,24	468,24
Impegno n.	383 / 2018	del 18/07/2018	Liquidazione n.	185 / 2022	del 07/03/2022				
2022/243	07/03/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	84,44	0,00	84,44	84,44
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/242 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IL RISPARMIO DI ARDIS UBALDO F									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/242 con Oggetto: LIQI			84,44	0,00	84,44	84,44
Impegno n.	126 / 2022	del 07/03/2022	Liquidazione n.	186 / 2022	del 07/03/2022				
2022/244	09/03/2022	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'identità elettroniche emesse periodo 01.07.2021/15.07.2021									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto Versamento al Ministero dell' interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettronich			117,53	0,00	117,53	117,53
Impegno n.	932 / 2021	del 22/12/2021	Liquidazione n.	1358 / 2021	del 22/12/2021				
2022/245	09/03/2022	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	251,85	0,00	251,85	251,85
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 16.07.2021/31.07.2021									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettronich			251,85	0,00	251,85	251,85
Impegno n.	1017 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1415 / 2021	del 31/12/2021				
2022/246	09/03/2022	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	184,69	0,00	184,69	184,69
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 01.08.2021/15.08.2021									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettronich			184,69	0,00	184,69	184,69
Impegno n.	1018 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1416 / 2021	del 31/12/2021				

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
2022/247	09/03/2022	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	218,27	0,00	218,27	218,27
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 16.08.2021/31.08.2021									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche					218,27	0,00	218,27	218,27
Impegno n.	1019 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1417 / 2021	del 31/12/2021				
2022/248	09/03/2022	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	386,17	0,00	386,17	386,17
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 01.09.2021/15.09.2021									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche					386,17	0,00	386,17	386,17
Impegno n.	1020 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1418 / 2021	del 31/12/2021				
2022/249	09/03/2022	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	319,01	0,00	319,01	319,01
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 16.09.2021/30.09.2021									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche					319,01	0,00	319,01	319,01
Impegno n.	1021 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1419 / 2021	del 31/12/2021				
2022/250	09/03/2022	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	251,85	0,00	251,85	251,85
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 1.10.2021/15.10.2021									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche					251,85	0,00	251,85	251,85
Impegno n.	1022 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1420 / 2021	del 31/12/2021				
2022/251	09/03/2022	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	352,59	0,00	352,59	352,59
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 16.10.2021/31.10.2021									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche					352,59	0,00	352,59	352,59
Impegno n.	1031 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1423 / 2021	del 31/12/2021				
2022/252	09/03/2022	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	218,27	0,00	218,27	218,27
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 1.11.2021/15.11.2021									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche					218,27	0,00	218,27	218,27
Impegno n.	1032 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1424 / 2021	del 31/12/2021				

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
2022/253	09/03/2022	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	100,74	0,00	100,74	100,74
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 16.11.2021/30.11.2021									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche					100,74	0,00	100,74	100,74
Impegno n.	1033 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1425 / 2021	del 31/12/2021				
2022/254	09/03/2022	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	83,95	0,00	83,95	83,95
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 01.12.2021/15.12.2021									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche					83,95	0,00	83,95	83,95
Impegno n.	1034 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1426 / 2021	del 31/12/2021				
2022/255	09/03/2022	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	83,95	0,00	83,95	83,95
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 16.12.2021/31.12.2021									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche					83,95	0,00	83,95	83,95
Impegno n.	1035 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1427 / 2021	del 31/12/2021				
2022/256	09/03/2022	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.591,49	0,00	3.591,49	3.591,49
Oggetto: - Liquidazione di spesa impresa La Fagnanese Scavi di Cozza F. per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria rete idrica comunale. periodo novembre 2021/25 g									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO Oggetto Liquidazione di spesa impresa La Fagnanese Scavi di Cozza F. per servizio di ma					3.591,49	0,00	3.591,49	3.591,49
Impegno n.	890 / 2021	del 17/12/2021	Liquidazione n.	174 / 2022	del 04/03/2022				
2022/257	09/03/2022	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	14.365,94	0,00	2.394,32	2.394,32
Oggetto: Liquidazione di spesa impresa La Fagnanese Scavi di Cozza F. per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria rete idrica comunale. periodo novembre 2021/25 ge.									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO Oggetto Liquidazione di spesa impresa La Fagnanese Scavi di Cozza F. per servizio di ma					14.365,94	0,00	2.394,32	2.394,32
Impegno n.	121 / 2022	del 02/03/2022	Liquidazione n.	175 / 2022	del 04/03/2022				
2022/258	11/03/2022	0701202	3429 0 UTILIZZO CONTRIBUTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	49.194,34	0,00	11.859,10	11.859,10
Oggetto: - Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell'immobile sito in località paduli ex mattatoio. Liquidazione stato finale dei lavori. CUP J55E19000070001 CIG.7886265I									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO Oggetto Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell'immobile sito in località paduli e					49.194,34	0,00	11.859,10	11.859,10
Impegno n.	731 / 2019	del 18/09/2019	Liquidazione n.	189 / 2022	del 09/03/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/259	11/03/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.138,53	0,00	2.138,53	2.138,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/258 con Oggetto: Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell'immobile sito in località paduli ex mattatoi									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/258 con Oggetto: Lav			2.138,53	0,00	2.138,53	2.138,53
Impegno n.	128 / 2022		del 11/03/2022	Liquidazione n.	191 / 2022 del 11/03/2022				
2022/260	15/03/2022	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	300,85	0,00	300,85	300,85
Oggetto: Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021									
Creditore 2366	ACQUESTA RITA		Oggetto Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell			300,85	0,00	300,85	300,85
Impegno n.	1076 / 2021		del 31/12/2021	Liquidazione n.	1441 / 2021 del 31/12/2021				
2022/261	15/03/2022	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021									
Creditore 200412	ALOIA FRANCESCO		Oggetto Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell			300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n.	1076 / 2021		del 31/12/2021	Liquidazione n.	1441 / 2021 del 31/12/2021				
2022/262	15/03/2022	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	140,80	0,00	140,80	140,80
Oggetto: Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021									
Creditore 1548	ALOIA SILVIA		Oggetto Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell			140,80	0,00	140,80	140,80
Impegno n.	1076 / 2021		del 31/12/2021	Liquidazione n.	1441 / 2021 del 31/12/2021				
2022/263	15/03/2022	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	58,80	0,00	58,80	58,80
Oggetto: Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021									
Creditore 2020	ARENA URSULA		Oggetto Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell			58,80	0,00	58,80	58,80
Impegno n.	1076 / 2021		del 31/12/2021	Liquidazione n.	1441 / 2021 del 31/12/2021				
2022/264	15/03/2022	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	139,20	0,00	139,20	139,20
Oggetto: Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021									
Creditore 200275	AVOLIO ELISA		Oggetto Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell			139,20	0,00	139,20	139,20
Impegno n.	1076 / 2021		del 31/12/2021	Liquidazione n.	1441 / 2021 del 31/12/2021				

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
2022/265	15/03/2022	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	184,70	0,00	184,70	184,70
Oggetto: Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021									
Creditore 200223	AVOLIO SERENA		Oggetto Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell			184,70	0,00	184,70	184,70
Impegno n.	1076 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1441 / 2021	del 31/12/2021				
2022/266	15/03/2022	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	98,80	0,00	98,80	98,80
Oggetto: Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021									
Creditore 1475	BIANCO IDA		Oggetto Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell			98,80	0,00	98,80	98,80
Impegno n.	1076 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1441 / 2021	del 31/12/2021				
2022/267	15/03/2022	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	375,15	0,00	375,15	375,15
Oggetto: Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021									
Creditore 200413	CAPRINO ANGELA		Oggetto Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell			375,15	0,00	375,15	375,15
Impegno n.	1076 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1441 / 2021	del 31/12/2021				
2022/268	15/03/2022	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	208,70	0,00	208,70	208,70
Oggetto: Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021									
Creditore 3389	CAPRINO ELIANA		Oggetto Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell			208,70	0,00	208,70	208,70
Impegno n.	1076 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1441 / 2021	del 31/12/2021				
2022/269	15/03/2022	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	252,25	0,00	252,25	252,25
Oggetto: Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021									
Creditore 200277	DI MAIO ANNA		Oggetto Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell			252,25	0,00	252,25	252,25
Impegno n.	1076 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1441 / 2021	del 31/12/2021				
2022/270	15/03/2022	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	235,10	0,00	235,10	235,10
Oggetto: Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021									
Creditore 200417	ET TOURABI EL HAJ		Oggetto Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell			235,10	0,00	235,10	235,10
Impegno n.	1076 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1441 / 2021	del 31/12/2021				

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
2022/271	15/03/2022	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	300,85	0,00	300,85	300,85
Oggetto: Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021									
Creditore 1566	FABRIS MARIA	Oggetto Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell				300,85	0,00	300,85	300,85
Impegno n.	1076 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1441 / 2021	del 31/12/2021				
2022/272	15/03/2022	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	144,20	0,00	144,20	144,20
Oggetto: Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021									
Creditore 1830	FRATICOLA ANNA MARIA	Oggetto Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell				144,20	0,00	144,20	144,20
Impegno n.	1076 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1441 / 2021	del 31/12/2021				
2022/273	15/03/2022	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	309,00	0,00	309,00	309,00
Oggetto: Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021									
Creditore 200414	GRECO EMILIO	Oggetto Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell				309,00	0,00	309,00	309,00
Impegno n.	1076 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1441 / 2021	del 31/12/2021				
2022/274	15/03/2022	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	144,20	0,00	144,20	144,20
Oggetto: Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021									
Creditore 2600	LAISE ROSALIA	Oggetto Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell				144,20	0,00	144,20	144,20
Impegno n.	1076 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1441 / 2021	del 31/12/2021				
2022/275	15/03/2022	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	300,85	0,00	300,85	300,85
Oggetto: Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021									
Creditore 3007	NUDI SONIA	Oggetto Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell				300,85	0,00	300,85	300,85
Impegno n.	1076 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1441 / 2021	del 31/12/2021				
2022/276	15/03/2022	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	211,30	0,00	211,30	211,30
Oggetto: Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021									
Creditore 2099	PARISE MICHELANGELO	Oggetto Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell				211,30	0,00	211,30	211,30
Impegno n.	1076 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1441 / 2021	del 31/12/2021				

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
2022/277	15/03/2022	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	144,20	0,00	144,20	144,20
Oggetto: Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021									
Creditore 2526	RIZZO POMPEA	Oggetto Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021				144,20	0,00	144,20	144,20
Impegno n.	1076 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1441 / 2021	del 31/12/2021				
2022/278	15/03/2022	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	300,95	0,00	300,95	300,95
Oggetto: Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021									
Creditore 200415	ROMANO ANNA LORENA	Oggetto Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021				300,95	0,00	300,95	300,95
Impegno n.	1076 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1441 / 2021	del 31/12/2021				
2022/279	15/03/2022	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	112,70	0,00	112,70	112,70
Oggetto: Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021									
Creditore 3272	ROSSINO FRANCESCA	Oggetto Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021				112,70	0,00	112,70	112,70
Impegno n.	1076 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1441 / 2021	del 31/12/2021				
2022/280	15/03/2022	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	144,20	0,00	144,20	144,20
Oggetto: Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021									
Creditore 1834	SCALISE CONCETTA ROSALBINA	Oggetto Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021				144,20	0,00	144,20	144,20
Impegno n.	1076 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1441 / 2021	del 31/12/2021				
2022/281	15/03/2022	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	198,70	0,00	198,70	198,70
Oggetto: Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021									
Creditore 3127	SPAZIANI ANTONIO	Oggetto Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021				198,70	0,00	198,70	198,70
Impegno n.	1076 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1441 / 2021	del 31/12/2021				
2022/282	15/03/2022	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	228,80	0,00	228,80	228,80
Oggetto: Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021									
Creditore 1911	STAMATO LUCIA ROSANNA	Oggetto Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021				228,80	0,00	228,80	228,80
Impegno n.	1076 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1441 / 2021	del 31/12/2021				

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
2022/283	15/03/2022	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	195,55	0,00	195,55	195,55
Oggetto: Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021									
Creditore 200225	TARSITANO EMANUELA	Oggetto Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell				195,55	0,00	195,55	195,55
Impegno n.	1076 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1441 / 2021	del 31/12/2021				
2022/284	15/03/2022	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	323,40	0,00	323,40	323,40
Oggetto: Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021									
Creditore 200226	TERRANOVA GIANPIERO	Oggetto Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell				323,40	0,00	323,40	323,40
Impegno n.	1076 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1441 / 2021	del 31/12/2021				
2022/285	15/03/2022	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	179,40	0,00	179,40	179,40
Oggetto: Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2020-2021									
Creditore 200339	TROTTA DAVIDE	Oggetto Legge 448/1998. impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell				179,40	0,00	179,40	179,40
Impegno n.	1076 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1441 / 2021	del 31/12/2021				
2022/286	16/03/2022	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 SRL per servizio trasporto scolastico mese di Febbraio 2022. Cig. 88754404C9									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL	Oggetto Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO SRL per servizio trasporto scolas				40.000,00	0,00	6.909,10	6.909,10
Impegno n.	591 / 2021	del 07/09/2021	Liquidazione n.	179 / 2022	del 07/03/2022				
2022/287	16/03/2022	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	21.195,38	0,00	2.817,88	2.817,88
Oggetto: - Liquidazione di spesa in favore dell'impresa Gammuto Giuseppe per servizio si spazzamento e pulizia, periodo 16 gennaio/2022 28 febbraio 2022. CIG.8154772ABB									
Creditore 4	GAMMUTO GIUSEPPE	Oggetto Liquidazione di spesa in favore dell'impresa Gammuto Giuseppe per servizio si sp				21.195,38	0,00	2.817,88	2.817,88
Impegno n.	75 / 2022	del 23/02/2022	Liquidazione n.	192 / 2022	del 16/03/2022				
2022/288	21/03/2022	1401205	3050 0 TRANSAZIONE STRUTTURA EX	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa riconoscimento debito fuori bilancio . Deliberazione di C.C n.35 del 29.12.2021. 1^RATA IN ACCONTO.									
Creditore 200418	NUDI ANDREA	Oggetto Liquidazione di spesa riconoscimento debito fuori bilancio . Deliberazione di C.C n				80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Impegno n.	1088 / 2021	del 18/03/2022	Liquidazione n.	198 / 2022	del 18/03/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/ 289	21/03/2022	0402103	1368 0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	306,07	0,00	306,07	306,07
Oggetto: - Liquidazione di spesa fornitura gratuita libri di testo scuole primarie anno scolastico 2021/2022. Cig. ZAA341D38D									
Creditore 2678	3 ERRE DI GORDANO SONIA		Oggetto Liquidazione di spesa fornitura gratuita libri di testo scuole primarie anno scolastico			306,07	0,00	306,07	306,07
Impegno n.	813 / 2021	del 03/12/2021	Liquidazione n.	200 / 2022	del 21/03/2022				
2022/ 290	21/03/2022	0502103	1476 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.372,47	0,00	1.372,47	1.372,47
Oggetto: ACQUISTO LIBRI MEDIANTE IL FONDO EMERGENZA DI CUI AL D.M.N. 191/2021 ANNO 2021.									
Creditore 200401	LIBRERIE GIUNTI SRL		Oggetto ACQUISTO LIBRI MEDIANTE IL FONDO EMERGENZA DI CUI AL D.M.N. 191/2021			1.372,47	0,00	1.372,47	1.372,47
Impegno n.	818 / 2021	del 18/02/2022	Liquidazione n.	99 / 2022	del 18/02/2022				
2022/ 291	21/03/2022	0502103	1476 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: ACQUISTO LIBRI MEDIANTE IL FONDO EMERGENZA DI CUI AL D.M.N. 191/2021 ANNO 2021.									
Creditore 200399	LIBRERIA FALCONE DI FALCONE SIRO WALTER		Oggetto ACQUISTO LIBRI MEDIANTE IL FONDO EMERGENZA DI CUI AL D.M.N. 191/2021			300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n.	818 / 2021	del 18/02/2022	Liquidazione n.	100 / 2022	del 18/02/2022				
2022/ 292	21/03/2022	0502103	1476 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: ACQUISTO LIBRI MEDIANTE IL FONDO EMERGENZA DI CUI AL D.M.N. 191/2021 ANNO 2021.									
Creditore 200393	TUTTOSTRADA SAS DI MARCHESE TIZIANA		Oggetto ACQUISTO LIBRI MEDIANTE IL FONDO EMERGENZA DI CUI AL D.M.N. 191/2021			300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n.	818 / 2021	del 06/12/2021	Liquidazione n.	101 / 2022	del 18/02/2022				
2022/ 293	23/03/2022	1209103	1656 1 SPESE DIVERSE PER IL	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.200,00	0,00	1.194,28	1.194,28
Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali stazione di rifornimento Q8. CIG. ZAE3481B9E									
Creditore 2875	AREA DI SERVIZIO Q 8 DI COZZA LUIGI		Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali stazione di rifornimento			1.200,00	0,00	1.194,28	1.194,28
Impegno n.	936 / 2021	del 22/12/2021	Liquidazione n.	150 / 2022	del 25/02/2022				
2022/ 294	23/03/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	215,36	0,00	215,36	215,36
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/293 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali stazione di rifornimento Q8									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/293 con Oggetto: Liquidazione			215,36	0,00	215,36	215,36
Impegno n.	142 / 2022	del 23/03/2022	Liquidazione n.	207 / 2022	del 23/03/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/295	23/03/2022	1101103	1325 1 SPESE PER SERVIZI DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	509,00	0,00	509,00	509,00
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa alla compagnia Unipol Sai Assicurazione spa per fornitura polizza assicurativa ford ranger targato EH764LX. Cig. ZA43597854									
Creditore 2342	UNIPOL ASSICURAZIONE AG. MONTALTO UFFUGO		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa alla compagnia Unipol Sai Assicurazione spa per			509,00	0,00	509,00	509,00
Impegno n.	129 / 2022		del 18/03/2022	Liquidazione n.	199 / 2022 del 18/03/2022				
2022/296	23/03/2022	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.068,96	0,00	1.068,96	1.068,96
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI NOVEMBRE 2									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA SER			1.068,96	0,00	1.068,96	1.068,96
Impegno n.	976 / 2021		del 29/12/2021	Liquidazione n.	1386 / 2021 del 29/12/2021				
2022/297	23/03/2022	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.249,01	0,00	1.249,01	1.249,01
Oggetto: - Liquidazione derrate alimentari refezione scuola dell'infanzia e primaria mese di Dicembre 2021. Cig.Z1E352792C									
Creditore 200409	L'AFFARONE S.R.L.		Oggetto Affidamento forniture derrate alimentari e incarico HACPP refezione scolastica 201			1.249,01	0,00	1.249,01	1.249,01
Impegno n.	1042 / 2021		del 31/12/2021	Liquidazione n.	205 / 2022 del 23/03/2022				
2022/298	23/03/2022	0406103	1416 1 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.381,32	0,00	1.381,32	1.381,32
Oggetto: - Liquidazione derrate alimentari refezione scuola dell'infanzia e primaria mese di Dicembre 2021. Cig.Z1E352792C									
Creditore 200409	L'AFFARONE S.R.L.		Oggetto Liquidazione derrate alimentari refezione scuola dell'infanzia e primaria mese di D			1.381,32	0,00	1.381,32	1.381,32
Impegno n.	1043 / 2021		del 23/03/2022	Liquidazione n.	206 / 2022 del 23/03/2022				
2022/299	23/03/2022	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	9.551,14	0,00	1.532,12	1.532,12
Oggetto: - Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola dell'infanzia e primaria sperimentale mese di gennaio a.s. 2021.2022 Cig. Z1E352792C									
Creditore 200409	L'AFFARONE S.R.L.		Oggetto Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola dell'infanzia e primaria s			9.551,14	0,00	1.532,12	1.532,12
Impegno n.	140 / 2022		del 23/03/2022	Liquidazione n.	208 / 2022 del 23/03/2022				
2022/300	23/03/2022	0105103	1156 0 SPESE DI GESTIONE E	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali stazione di rifornimento Q8. CIG. ZAE3481B9E									
Creditore 2875	AREA DI SERVIZIO Q 8 DI COZZA LUIGI		Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali stazione di rifo			1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Impegno n.	935 / 2021		del 22/12/2021	Liquidazione n.	149 / 2022 del 25/02/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/301	23/03/2022	0301103	1270 0 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	568,00	0,00	568,00	568,00
Oggetto: Liquidazione di spesa per interventi di manutenzione su Fiat Panda in dotazione alla Polizia Locale, targa CF852YF. Cig. Z6D33E1FAA.									
Creditore 200036	AUTOFFICINA di GIANLUCA MAGNO		Oggetto Liquidazione di spesa per interventi di manutenzione su Fiat Panda in dotazione a			568,00	0,00	568,00	568,00
Impegno n.	747 / 2021	del 19/11/2021	Liquidazione n.	112 / 2022	del 23/02/2022				
2022/302	23/03/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	324,59	0,00	324,59	324,59
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/300 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali stazione di rifornimento C									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/300 con Oggetto: Ligu			324,59	0,00	324,59	324,59
Impegno n.	144 / 2022	del 23/03/2022	Liquidazione n.	209 / 2022	del 23/03/2022				
2022/303	28/03/2022	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.545,23	0,00	2.545,23	2.545,23
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2022									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2022			2.545,23	0,00	2.545,23	2.545,23
Impegno n.	145 / 2022	del 28/03/2022	Liquidazione n.	210 / 2022	del 28/03/2022				
2022/304	28/03/2022	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 2022									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2022			2.024,63	0,00	2.024,63	2.024,63
Impegno n.	146 / 2022	del 28/03/2022	Liquidazione n.	211 / 2022	del 28/03/2022				
2022/305	28/03/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.983,99	0,00	1.983,99	1.983,99
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2022									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI		Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2022			1.983,99	0,00	1.983,99	1.983,99
Impegno n.	147 / 2022	del 28/03/2022	Liquidazione n.	212 / 2022	del 28/03/2022				
2022/306	28/03/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.002,81	0,00	1.002,81	1.002,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2022									
Creditore 200362	CALIGIURI ALFREDO		Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2022			1.002,81	0,00	1.002,81	1.002,81
Impegno n.	148 / 2022	del 28/03/2022	Liquidazione n.	213 / 2022	del 28/03/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/307	28/03/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.425,39	0,00	1.425,39	1.425,39
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2022									
Creditore 200257	BARBARO DIEGO		Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2022			1.425,39	0,00	1.425,39	1.425,39
Impegno n.	149 / 2022	del 28/03/2022	Liquidazione n.	214 / 2022	del 28/03/2022				
2022/308	28/03/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.576,17	0,00	1.576,17	1.576,17
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2022									
Creditore 44	AVOLIO ANTONIO		Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2022			1.576,17	0,00	1.576,17	1.576,17
Impegno n.	150 / 2022	del 28/03/2022	Liquidazione n.	215 / 2022	del 28/03/2022				
2022/309	28/03/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.572,81	0,00	1.572,81	1.572,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2022									
Creditore 46	AVOLIO EUGENIO		Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2022			1.572,81	0,00	1.572,81	1.572,81
Impegno n.	151 / 2022	del 28/03/2022	Liquidazione n.	216 / 2022	del 28/03/2022				
2022/310	28/03/2022	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 2022									
Creditore 1141	BENGARDINO MARIO		Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2022			1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Impegno n.	152 / 2022	del 28/03/2022	Liquidazione n.	217 / 2022	del 28/03/2022				
2022/311	28/03/2022	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 MARZO 2022									
Creditore 1143	VATTIMO FAUSTO		Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2022			1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Impegno n.	153 / 2022	del 28/03/2022	Liquidazione n.	218 / 2022	del 28/03/2022				
2022/312	28/03/2022	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 MARZO 2022									
Creditore 2050	AMBROSI CONCETTINA		Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2022			1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Impegno n.	154 / 2022	del 28/03/2022	Liquidazione n.	219 / 2022	del 28/03/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/313	28/03/2022	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 2022									
Creditore 200287	VERRE PAOLO		Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2022			870,94	0,00	870,94	870,94
Impegno n.	155 / 2022	del 28/03/2022	Liquidazione n.	220 / 2022	del 28/03/2022				
2022/314	28/03/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.084,02	0,00	1.084,02	1.084,02
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2022									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2022			1.084,02	0,00	1.084,02	1.084,02
Impegno n.	156 / 2022	del 28/03/2022	Liquidazione n.	221 / 2022	del 28/03/2022				
2022/315	28/03/2022	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 2022									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE		Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2022			1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Impegno n.	157 / 2022	del 28/03/2022	Liquidazione n.	222 / 2022	del 28/03/2022				
2022/316	28/03/2022	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 MARZO 2022									
Creditore 2088	SBARRA ENZO		Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2022			1.578,33	0,00	1.578,33	1.578,33
Impegno n.	158 / 2022	del 28/03/2022	Liquidazione n.	223 / 2022	del 28/03/2022				
2022/317	28/03/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.913,43	0,00	1.913,43	1.913,43
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2022									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2022			1.913,43	0,00	1.913,43	1.913,43
Impegno n.	159 / 2022	del 28/03/2022	Liquidazione n.	224 / 2022	del 28/03/2022				
2022/318	28/03/2022	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.620,55	0,00	1.620,55	1.620,55
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2022									
Creditore 200385	DE RITO MARCO		Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2022			1.620,55	0,00	1.620,55	1.620,55
Impegno n.	160 / 2022	del 28/03/2022	Liquidazione n.	225 / 2022	del 28/03/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/319	28/03/2022	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 2022									
Creditore 200362 CALIGIURI ALFREDO Oggetto BONUS MESE DI MARZO 2022						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 161 / 2022 del 28/03/2022 Liquidazione n. 226 / 2022 del 28/03/2022									
2022/320	28/03/2022	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 2022									
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO Oggetto BONUS MESE DI MARZO 2022						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 161 / 2022 del 28/03/2022 Liquidazione n. 227 / 2022 del 28/03/2022									
2022/321	28/03/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.439,92	0,00	2.439,92	2.439,92
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI MARZO 2022									
Creditore 481 TARSITANO GIULIO Oggetto IND. DI CARICA MESE DI MARZO 2022						2.439,92	0,00	2.439,92	2.439,92
Impegno n. 162 / 2022 del 28/03/2022 Liquidazione n. 228 / 2022 del 28/03/2022									
2022/322	28/03/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	182,99	0,00	182,99	182,99
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI MARZO 2022									
Creditore 466 AMENDOLA ORESTE Oggetto IND. DI CARICA MESE DI MARZO 2022						182,99	0,00	182,99	182,99
Impegno n. 163 / 2022 del 28/03/2022 Liquidazione n. 229 / 2022 del 28/03/2022									
2022/323	28/03/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	487,98	0,00	487,98	487,98
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI MARZO 2022									
Creditore 214 GIGLIO RAFFAELE Oggetto IND. DI CARICA MESE DI MARZO 2022						487,98	0,00	487,98	487,98
Impegno n. 164 / 2022 del 28/03/2022 Liquidazione n. 230 / 2022 del 28/03/2022									
2022/324	28/03/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	365,99	0,00	365,99	365,99
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI MARZO 2022									
Creditore 200373 ALOIA CRISTINA Oggetto IND. DI CARICA MESE DI MARZO 2022						365,99	0,00	365,99	365,99
Impegno n. 165 / 2022 del 28/03/2022 Liquidazione n. 231 / 2022 del 28/03/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/325	28/03/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	182,99	0,00	182,99	182,99
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI MARZO 2022									
Creditore 200377 TARSITANO ANNA MARIA Oggetto IND. DI CARICA MESE DI MARZO 2022						182,99	0,00	182,99	182,99
Impegno n. 166 / 2022 del 28/03/2022 Liquidazione n. 232 / 2022 del 28/03/2022									
2022/326	28/03/2022	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 SINDACALI CGIL MESE DI MARZO 2022									
Creditore 48 CGIL Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI MARZO 2022						69,09	0,00	69,09	69,09
Impegno n. 167 / 2022 del 28/03/2022 Liquidazione n. 233 / 2022 del 28/03/2022									
2022/327	28/03/2022	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	26,38	0,00	26,38	26,38
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MARZO 2022									
Creditore 47 CISL-FPS Oggetto QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MARZO 2022						26,38	0,00	26,38	26,38
Impegno n. 168 / 2022 del 28/03/2022 Liquidazione n. 234 / 2022 del 28/03/2022									
2022/328	28/03/2022	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 MARZO 2022									
Creditore 480 UIL-FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV. CS Oggetto QUOTE SINDACALI UIL MESE DI MARZO 2022						14,97	0,00	14,97	14,97
Impegno n. 169 / 2022 del 28/03/2022 Liquidazione n. 235 / 2022 del 28/03/2022									
2022/329	28/03/2022	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: CESSINI CREDEM MESE DI MARZO 2022									
Creditore 200229 CREDEM S.P.A Oggetto CESSINI CREDEM MESE DI MARZO 2022						190,00	0,00	190,00	190,00
Impegno n. 170 / 2022 del 28/03/2022 Liquidazione n. 236 / 2022 del 28/03/2022									
2022/330	28/03/2022	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 MARZO 2022									
Creditore 2473 UNICREDIT SPA EX FCN Oggetto CESSIONI UNICREDIT MESE DI MARZO 2022						299,00	0,00	299,00	299,00
Impegno n. 171 / 2022 del 28/03/2022 Liquidazione n. 237 / 2022 del 28/03/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/331	28/03/2022	0701202	3429 0 UTILIZZO CONTRIBUTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	687,64	0,00	365,38	365,38
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE EX MATTATOIO CUP J55E19000070001 CIG.7886265FBD APPROVAZIONE QUADRO E									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE EX			687,64	0,00	365,38	365,38
Impegno n.	731 / 2019	del 02/10/2019	Liquidazione n.	190 / 2022	del 10/03/2022				
2022/332	28/03/2022	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.508,66	0,00	1.508,66	1.508,66
Oggetto: - Liquidazione di spesa LABCONSULENZE per aggio riscossione coattiva su lavorazione sanzioni. Cig. ZEE205F703									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE		Oggetto Autorizzazione lavoro straordinario anno 2021 dipendente Giglio Michele. Liquidaz			1.508,66	0,00	1.508,66	1.508,66
Impegno n.	949 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	162 / 2022	del 28/02/2022				
2022/333	30/03/2022	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	6.369,00	0,00	6.369,00	6.369,00
Oggetto: Servizio di smaltimento vaglio impianti di depurazione loc.tà Rondinella, Cafaro e Grillo. Liquidazione di spesa ditta Depureco. Cig.Z1833E2530									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto Servizio di smaltimento vaglio impianti di depurazione loc.tà Rondinella, Cafaro e			6.369,00	0,00	6.369,00	6.369,00
Impegno n.	746 / 2021	del 19/11/2021	Liquidazione n.	1309 / 2021	del 15/12/2021				
2022/334	30/03/2022	0105103	1156 0 SPESE DI GESTIONE E	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	298,00	0,00	298,00	298,00
Oggetto: Impegno di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. ZF13481C07									
Creditore 200122	AVOLIO VINCENZINO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. ZF			298,00	0,00	298,00	298,00
Impegno n.	929 / 2021	del 22/12/2021	Liquidazione n.	59 / 2022	del 04/02/2022				
2022/335	30/03/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	53,74	0,00	53,74	53,74
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/334 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. ZF13481C07									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/334 con Oggetto: Liqui			53,74	0,00	53,74	53,74
Impegno n.	174 / 2022	del 30/03/2022	Liquidazione n.	245 / 2022	del 30/03/2022				
2022/336	30/03/2022	1209103	1656 1 SPESE DIVERSE PER IL	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	800,00	0,00	800,00	800,00
Oggetto: Impegno di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. ZF13481C07									
Creditore 200122	AVOLIO VINCENZINO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. ZF			800,00	0,00	800,00	800,00
Impegno n.	930 / 2021	del 22/12/2021	Liquidazione n.	60 / 2022	del 04/02/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/337	30/03/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	144,26	0,00	144,26	144,26
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/336 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. ZF13481C07									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/336 con Oggetto: Ligu			144,26	0,00	144,26	144,26
Impegno n.	175 / 2022	del 30/03/2022	Liquidazione n.	246 / 2022	del 30/03/2022				
2022/338	30/03/2022	0105103	1156 0 SPESE DI GESTIONE E	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	953,43	0,00	953,43	953,43
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Tallarico Elio, per manutenzion e e messa in opera pezzi di ricambi motocarro APE. Cig. ZBA343B84B									
Creditore 3219	TALLARICO ELIO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Tallarico Elio, per manutenzion e e messa in opera pe			953,43	0,00	953,43	953,43
Impegno n.	817 / 2021	del 03/12/2021	Liquidazione n.	82 / 2022	del 09/02/2022				
2022/339	30/03/2022	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	589,26	0,00	589,26	589,26
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Grafiche Gaspari per fornitura cartellonistica per la salute. Attività misure di contenimento Covid-19. Emergenza Covid. Ciog. ZB72D07F10									
Creditore 1854	GRAFICHE GASPARI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Grafiche Gaspari per fornitura cartellonistica per la salu			589,26	0,00	589,26	589,26
Impegno n.	852 / 2020	del 22/12/2020	Liquidazione n.	62 / 2022	del 04/02/2022				
2022/340	30/03/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	106,26	0,00	106,26	106,26
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/339 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Grafiche Gaspari per fornitura cartellonistica per la salute. Attività									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/339 con Oggetto: Ligu			106,26	0,00	106,26	106,26
Impegno n.	176 / 2022	del 30/03/2022	Liquidazione n.	247 / 2022	del 30/03/2022				
2022/341	30/03/2022	0402103	1386 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	4.960,00	0,00	4.935,97	4.935,97
Oggetto: - Liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura Gas Metano edifici Comunali mese di Dicembre 2021- Cig.Z5E34DCA44.									
Creditore 200150	CCR ENERGIA S.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura Gas Metano edifici Comunali			4.960,00	0,00	4.935,97	4.935,97
Impegno n.	988 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	81 / 2022	del 09/02/2022				
2022/342	30/03/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	235,05	0,00	235,05	235,05
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/341 con Oggetto: Liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura Gas Metano edifici Comunali mese di Di									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/341 con Oggetto: Liquir			235,05	0,00	235,05	235,05
Impegno n.	177 / 2022	del 30/03/2022	Liquidazione n.	248 / 2022	del 30/03/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/343	30/03/2022	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.392,33	0,00	2.392,33	2.392,33
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica impianti di depurazione comunali periodo Dicembre 2021/gennaio 2022. Cig. ZE835A5E70									
Creditore 200384	HERA COMM S.p.A.		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica impianti			2.392,33	0,00	2.392,33	2.392,33
Impegno n.	141 / 2022		del 23/03/2022	Liquidazione n.	204 / 2022 del 23/03/2022				
2022/344	30/03/2022	0502103	1506 1 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	375,00	0,00	375,00	375,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per 37° festival della castanicoltura- Sagra della castagna 2021- CIG. Z6833FDE64									
Creditore 200419	GORDANO LUIGI		Oggetto Liquidazione di spesa per 37° festival della castanicoltura- Sagra della castagna 2			375,00	0,00	375,00	375,00
Impegno n.	803 / 2021		del 30/03/2022	Liquidazione n.	249 / 2022 del 30/03/2022				
2022/345	30/03/2022	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	75,00	0,00	75,00	75,00
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2022/344 con Oggetto: Liquidazione									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			75,00	0,00	75,00	75,00
Impegno n.	180 / 2022		del 30/03/2022	Liquidazione n.	254 / 2022 del 30/03/2022				
2022/346	30/03/2022	0502103	1506 1 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	499,98	0,00	499,98	499,98
Oggetto: - Liquidazione di spesa per 37° festival della castanicoltura- Sagra della castagna 2021- CIG. Z6833FDE64									
Creditore 2710	AGENZIA FUNEBRE LA FAGNANESE DI TARSITANO FERNAN		Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER 37^ SAGRA DELLA CASTAGNA 2021- CIG.Z6833FDI			499,98	0,00	499,98	499,98
Impegno n.	803 / 2021		del 30/03/2022	Liquidazione n.	250 / 2022 del 30/03/2022				
2022/347	30/03/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	45,45	0,00	45,45	45,45
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/346 con Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER 37^ SAGRA DELLA CASTAGNA 2021- CIG.Z6833FDE64									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/346 con Oggetto: IMP			45,45	0,00	45,45	45,45
Impegno n.	181 / 2022		del 30/03/2022	Liquidazione n.	255 / 2022 del 30/03/2022				
2022/348	30/03/2022	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.731,13	0,00	3.729,13	3.729,13
Oggetto: Impegno avv. Robertino Orlando onorari vertenza Comune/Battaglia sentenza 605 2021 Corte di Appello									
Creditore 200045	ORLANDO ROBERTINO		Oggetto Liquidazione di spesa saldo avv. Robertino Orlando causa r.g. 2181/2016 Comune			3.731,13	0,00	3.729,13	3.729,13
Impegno n.	1093 / 2021		del 31/12/2021	Liquidazione n.	251 / 2022 del 30/03/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/349	30/03/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	171,93	0,00	171,93	171,93
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/338 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Tallarico Elio, per manutenzion e e messa in opera pezzi di ricar									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/338 con Oggetto: Ligu			171,93	0,00	171,93	171,93
Impegno n.	182 / 2022	del 30/03/2022	Liquidazione n.	256 / 2022	del 30/03/2022				
2022/350	01/04/2022	0301102	1270 3 TASSA DI POSSESSO PER GLI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	761,44	0,00	761,44	761,44
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa cartella di pagamento n. 03420200019434083000 per tasse di circolazione relative agli automezzi comunali targati YA709AG - EG815DC									
Creditore 200112	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa cartella di pagamento n. 03420200019434083000			761,44	0,00	761,44	761,44
Impegno n.	173 / 2022	del 28/03/2022	Liquidazione n.	242 / 2022	del 28/03/2022				
2022/351	01/04/2022	0103102	1055 0 SERVIZI FINANZIARI - IMPOSTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	25,98	0,00	25,98	25,98
Oggetto: Inps 2017- Impegno e Liquidazione per il pagamento invito a regolarizzare Inps relativo al pagamento di contributi e sanzioni Inps.									
Creditore 200112	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		Oggetto Inps 2017- Impegno e Liquidazione per il pagamento invito a regolarizzare Inps rel			25,98	0,00	25,98	25,98
Impegno n.	178 / 2022	del 30/03/2022	Liquidazione n.	252 / 2022	del 30/03/2022				
2022/352	01/04/2022	0103102	1055 0 SERVIZI FINANZIARI - IMPOSTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1,93	0,00	1,93	1,93
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.10									
Creditore 200279	CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.10			1,93	0,00	1,93	1,93
Impegno n.	183 / 2022	del 01/04/2022	Liquidazione n.	257 / 2022	del 01/04/2022				
2022/353	01/04/2022	0103107	2161 0 INTERESSI PASSIVI SU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3,83	0,00	3,83	3,83
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.1									
Creditore 200279	CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.1			3,83	0,00	3,83	3,83
Impegno n.	184 / 2022	del 01/04/2022	Liquidazione n.	258 / 2022	del 01/04/2022				
2022/354	04/04/2022	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	720,40	0,00	720,40	720,40
Oggetto: Impegno di spesa affidamento all'Agenzia Bruga per servizio di ospitalita' per un utente presso B&B.Cig. Z5434B9EF6									
Creditore 3109	bruga viaggi srl		Oggetto Liquidazione di spesa - Affidamento all'agenzia Bruga Viaggi per servizio di ospita			720,40	0,00	720,40	720,40
Impegno n.	983 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	173 / 2022	del 04/03/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/355	04/04/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4,40	0,00	4,40	4,40
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/354 con Oggetto: Liquidazione di spesa - Affidamento all'agenzia Bruga Vlaggi per servizio di ospitalità per un									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/354 con Oggetto: Liqu			4,40	0,00	4,40	4,40
Impegno n.	187 / 2022		del 04/04/2022	Liquidazione n.	264 / 2022 del 04/04/2022				
2022/356	04/04/2022	0101103	1006 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	768,20	0,00	768,20	768,20
Oggetto: Liquidazione di spesa all'Agenzia funebre La Fagnanese di Fernando Tarsitano. Cig.Z613511D84									
Creditore 2710	AGENZIA FUNEBRE LA FAGNANESE DI TARSITANO FERNAN		Oggetto Liquidazione di spesa all'Agenzia funebre La Fagnanese di Fernando Tarsitano. C			768,20	0,00	768,20	768,20
Impegno n.	1036 / 2021		del 31/12/2021	Liquidazione n.	180 / 2022 del 07/03/2022				
2022/357	04/04/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	44,75	0,00	44,75	44,75
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/356 con Oggetto: Liquidazione di spesa all'Agenzia funebre La Fagnanese di Fernando Tarsitano. Cig.Z61351									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/356 con Oggetto: Liqu			44,75	0,00	44,75	44,75
Impegno n.	188 / 2022		del 04/04/2022	Liquidazione n.	265 / 2022 del 04/04/2022				
2022/358	04/04/2022	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	685,35	0,00	685,35	685,35
Oggetto: Liquidazione di spesa all'Agenzia funebre La Fagnanese di Fernando Tarsitano. Cig.Z613511D84									
Creditore 2710	AGENZIA FUNEBRE LA FAGNANESE DI TARSITANO FERNAN		Oggetto Liquidazione di spesa all'Agenzia funebre La Fagnanese di Fernando Tarsitano. C			685,35	0,00	685,35	685,35
Impegno n.	1037 / 2021		del 31/12/2021	Liquidazione n.	181 / 2022 del 07/03/2022				
2022/359	04/04/2022	0102103	1050 0 SPESE PER INFORMAZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: Liquidazione di spesa all'Agenzia funebre La Fagnanese di Fernando Tarsitano. Cig.Z613511D84									
Creditore 2710	AGENZIA FUNEBRE LA FAGNANESE DI TARSITANO FERNAN		Oggetto Liquidazione di spesa all'Agenzia funebre La Fagnanese di Fernando Tarsitano. C			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	1038 / 2021		del 31/12/2021	Liquidazione n.	182 / 2022 del 07/03/2022				
2022/360	04/04/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	44,30	0,00	44,30	44,30
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/359 con Oggetto: Liquidazione di spesa all'Agenzia funebre La Fagnanese di Fernando Tarsitano. Cig.Z61351									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/359 con Oggetto: Liqu			44,30	0,00	44,30	44,30
Impegno n.	189 / 2022		del 04/04/2022	Liquidazione n.	266 / 2022 del 04/04/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/361	04/04/2022	1203103	1902 0 INIZIATIVE A FAVORE DEI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: Liquidazione di spesa all'Agenzia funebre La Fagnanese di Fernando Tarsitano. Cig.Z613511D84									
Creditore 2710	AGENZIA FUNEBRE LA FAGNANESE DI TARSITANO FERNAN		Oggetto Liquidazione di spesa all'Agenzia funebre La Fagnanese di Fernando Tarsitano. C			500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	1039 / 2021		del 31/12/2021	Liquidazione n.	183 / 2022 del 07/03/2022				
2022/362	04/04/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	14,00	0,00	14,00	14,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/361 con Oggetto: Liquidazione di spesa all'Agenzia funebre La Fagnanese di Fernando Tarsitano. Cig.Z61351									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/361 con Oggetto: Liqu			14,00	0,00	14,00	14,00
Impegno n.	190 / 2022		del 04/04/2022	Liquidazione n.	267 / 2022 del 04/04/2022				
2022/363	04/04/2022	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	366,00	0,00	366,00	366,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura gruppo di continuità per server - CIG.Z7131A6302									
Creditore 200239	ASTEL SRL		Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GRUPPO DI CONTINUITA' PER SER			366,00	0,00	366,00	366,00
Impegno n.	266 / 2021		del 13/05/2021	Liquidazione n.	159 / 2022 del 28/02/2022				
2022/364	04/04/2022	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.2022/363 con Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GRUPPO DI CONTINUITA' PER SERVER- CIG									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/363 con Oggetto: IMP			66,00	0,00	66,00	66,00
Impegno n.	191 / 2022		del 04/04/2022	Liquidazione n.	268 / 2022 del 04/04/2022				
2022/365	04/04/2022	0401103	1854 2 Trasferimento per fondo 06 legge	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	244,00	0,00	244,00	244,00
Oggetto: - Liquidazione fattura ditta DELCO RATTIdi Attardi Giuliano per servizio disinfestazione asilo nido. CIG.ZAB2CC96B1									
Creditore 3418	DE.L.CO RATTI DI ATTARDI GIULIANO		Oggetto Liquidazione fattura ditta DELCO RATTIdi Attardi Giuliano per servizio disinfestazi			244,00	0,00	244,00	244,00
Impegno n.	1183 / 2019		del 15/12/2021	Liquidazione n.	1314 / 2021 del 15/12/2021				
2022/366	04/04/2022	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.2022/365 con Oggetto: Liquidazione fattura ditta DELCO RATTIdi Attardi Giuliano per servizio disinfestazione asilo i									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/365 con Oggetto: Liqu			44,00	0,00	44,00	44,00
Impegno n.	192 / 2022		del 04/04/2022	Liquidazione n.	269 / 2022 del 04/04/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/367	04/04/2022	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	146,40	0,00	146,40	146,40
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA MATERNA. CIG.Z3E2A369B5.									
Creditore 3418	DE.L.CO RATTI DI ATTARDI GIULIANO		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LA			146,40	0,00	146,40	146,40
Impegno n.	600 / 2020	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1429 / 2021	del 31/12/2021				
2022/368	06/04/2022	0301103	1265 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	476,51	0,00	476,51	476,51
Oggetto: - Liquidazione di spesa per acquisto articoli di cancelleria Ufficio di Polizia Locale ditta Cartoleria Mordillo. Cig. Z3C34E8497									
Creditore 200345	CARTOLIBRERIA MORDILLO DI SANDRA STORINO		Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto articoli di cancelleria Ufficio di Polizia Locale di			476,51	0,00	476,51	476,51
Impegno n.	990 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	79 / 2022	del 09/02/2022				
2022/369	06/04/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	85,93	0,00	85,93	85,93
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/368 con Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto articoli di cancelleria Ufficio di Polizia Locale ditta Cartole									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/368 con Oggetto: Liqu			85,93	0,00	85,93	85,93
Impegno n.	195 / 2022	del 06/04/2022	Liquidazione n.	272 / 2022	del 06/04/2022				
2022/370	06/04/2022	1005103	1932 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	460,00	0,00	460,00	460,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura segnaletica stradale. Cig Z4634FED28									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura segnal			460,00	0,00	460,00	460,00
Impegno n.	999 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	111 / 2022	del 23/02/2022				
2022/371	06/04/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	82,95	0,00	82,95	82,95
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/370 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura segnaletica strad									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/370 con Oggetto: Liqu			82,95	0,00	82,95	82,95
Impegno n.	196 / 2022	del 06/04/2022	Liquidazione n.	273 / 2022	del 06/04/2022				
2022/372	06/04/2022	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	260,28	0,00	260,28	260,28
Oggetto: - Liquidazione di spesa fattura n. FE/2022/0004 del 10/2/2022. Cig. Z6B3517E56									
Creditore 200407	AVV. LUISA ONORATO		Oggetto Liquidazione di spesa fattura n. FE/2022/0004 del 10/2/2022. Cig. Z6B3517E56			260,28	0,00	260,28	260,28
Impegno n.	1027 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	109 / 2022	del 23/02/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/373	06/04/2022	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	5.000,00	0,00	916,93	916,93
Oggetto: - Liquidazione di spesa LABCONSULENZE per aggio riscossione coattiva su lavorazione sanzioni. Cig. ZEE205F703									
Creditore 3023	BETA PROFESSIONAL CONSULTING SRL		Oggetto Liquidazione di spesa LABCONSULENZE per aggio riscossione coattiva su lavora			5.000,00	0,00	916,93	916,93
Impegno n.	167 / 2018		del 03/04/2018	Liquidazione n.	161 / 2022 del 28/02/2022				
2022/374	06/04/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	165,35	0,00	165,35	165,35
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/373 con Oggetto: Liquidazione di spesa LABCONSULENZE per aggio riscossione coattiva su lavorazione san.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/373 con Oggetto: Liqu			165,35	0,00	165,35	165,35
Impegno n.	197 / 2022		del 06/04/2022	Liquidazione n.	274 / 2022 del 06/04/2022				
2022/375	06/04/2022	1005103	1932 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	915,00	0,00	915,00	915,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa - Affidamento all'agenzia Bruga Vlaggi per servizio di ospitalità per un utente presso il B&B. Cig. Z5434B9EF6									
Creditore 2648	TIPOGRAFIA SERIGRAFIA DI DE PIETRO ALESSA		Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto segnaletica stradale e di videosorveglianza- Ci			915,00	0,00	915,00	915,00
Impegno n.	947 / 2021		del 29/12/2021	Liquidazione n.	193 / 2022 del 16/03/2022				
2022/376	06/04/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	165,00	0,00	165,00	165,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/375 con Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto segnaletica stradale e di videosorveglianza- Cig. Z6E34A									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/375 con Oggetto: Liqu			165,00	0,00	165,00	165,00
Impegno n.	198 / 2022		del 06/04/2022	Liquidazione n.	275 / 2022 del 06/04/2022				
2022/377	06/04/2022	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	4.000,00	0,00	492,93	492,93
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura carburante ditta Cozza Luigi. Fattura n.9B/22 DEL 31.01.2022. Cig. Z53000A3F12.									
Creditore 2875	AREA DI SERVIZIO Q 8 DI COZZA LUIGI		Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura carburante ditta Cozza Luigi. Fattura n.9B/22 C			4.000,00	0,00	492,93	492,93
Impegno n.	62 / 2021		del 16/02/2021	Liquidazione n.	110 / 2022 del 23/02/2022				
2022/378	06/04/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	88,89	0,00	88,89	88,89
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/377 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburante ditta Cozza Luigi. Fattura n.9B/22 DEL 31.01..									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/377 con Oggetto: Liqu			88,89	0,00	88,89	88,89
Impegno n.	199 / 2022		del 06/04/2022	Liquidazione n.	276 / 2022 del 06/04/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/379	06/04/2022	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: - Liquidazione compenso per prestazione occasionale pulizia salal polifunzionale comunale.									
Creditore 200421	OLIVETO ROBERTA		Oggetto Liquidazione compenso per prestazione occasionale pulizia salal polifunzionale cc			250,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n.	1030 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	270 / 2022	del 04/04/2022				
2022/380	06/04/2022	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	50,00	0,00	50,00	50,00
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2022/379 con Oggetto: Liquidazi									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			50,00	0,00	50,00	50,00
Impegno n.	200 / 2022	del 06/04/2022	Liquidazione n.	277 / 2022	del 06/04/2022				
2022/381	11/04/2022	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	40.000,00	0,00	5.454,50	5.454,50
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla Cento per Cento Servizi per trasporto scolastico mese di marzo 2022. Cig.88754404C9.									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla Cento per Cento Servizi per trasporto scolastico mese c			40.000,00	0,00	5.454,50	5.454,50
Impegno n.	591 / 2021	del 07/09/2021	Liquidazione n.	280 / 2022	del 08/04/2022				
2022/382	11/04/2022	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	22.182,08	0,00	1.454,60	1.454,60
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla Cento per Cento Servizi per trasporto scolastico mese di marzo 2022. Cig.88754404C9.									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla Cento per Cento Servizi per trasporto scolastico mese c			22.182,08	0,00	1.454,60	1.454,60
Impegno n.	193 / 2022	del 04/04/2022	Liquidazione n.	281 / 2022	del 08/04/2022				
2022/383	11/04/2022	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	21.195,38	0,00	1.837,75	1.837,75
Oggetto: - Liquidazione di spesa impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento e pulizia. canone mese di marzo 2022. Cig. 8154772ABB.									
Creditore 4	GAMMUTO GIUSEPPE		Oggetto Liquidazione di spesa impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento e			21.195,38	0,00	1.837,75	1.837,75
Impegno n.	75 / 2022	del 23/02/2022	Liquidazione n.	279 / 2022	del 06/04/2022				
2022/384	11/04/2022	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	43.920,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: - Liquidazione servizio supporto al servizio finanziario ditta Seripa. CIG. 88544012DB									
Creditore 200192	SERIPA S.R.L.		Oggetto Liquidazione servizio supporto al servizio finanziario ditta Seripa. CIG. 88544012D			43.920,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n.	42 / 2022	del 04/02/2022	Liquidazione n.	285 / 2022	del 08/04/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/385	11/04/2022	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.2022/384 con Oggetto: Liquidazione servizio supporto al servizio finanziario ditta Seripa. CIG. 88544012DB									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/384 con Oggetto: Ligu			660,00	0,00	660,00	660,00
Impegno n.	204 / 2022	del 11/04/2022	Liquidazione n.	291 / 2022	del 11/04/2022				
2022/386	12/04/2022	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	246.662,57	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: Servizio raccolta,trasporto dei rifiuti porta a porta. Gestione isola ecologica. Liquidazione all'impresa TRC e Servizi mese di Febbraio 2022. Cig. 7978652FE7									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio raccolta,trasporto dei rifiuti porta a porta. Gestione isola ecologica. Liquidazione			246.662,57	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.	77 / 2022	del 23/02/2022	Liquidazione n.	296 / 2022	del 11/04/2022				
2022/387	12/04/2022	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.2022/386 con Oggetto: Servizio raccolta,trasporto dei rifiuti porta a porta. Gestione isola ecologica. Liquidazione all'i									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/386 con Oggetto: Sen			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	206 / 2022	del 12/04/2022	Liquidazione n.	300 / 2022	del 12/04/2022				
2022/388	13/04/2022	0101103	1010 0 COMPENSO E RIMBORSO	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	7.132,44	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 trimestre 2022.									
Creditore 200282	PERROTTA STEFANIA		Oggetto Liquidazione compenso e rimborso spese di viaggio e vitto in favore del Revisore L			7.132,44	0,00	2.342,20	2.342,20
Impegno n.	202 / 2022	del 08/04/2022	Liquidazione n.	284 / 2022	del 08/04/2022				
2022/389	13/04/2022	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.2022/388 con Oggetto: Liquidazic									
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.	207 / 2022	del 13/04/2022	Liquidazione n.	303 / 2022	del 13/04/2022				
2022/390	13/04/2022	0102103	1009 1 SPESE PER FONDO POVERTA'	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	926,50	0,00	926,50	926,50
Oggetto: - Liquidazione pronto intervento sociale fondo povertà 2018.Liquidazione alla signora Avolio Elisa. Cig. Z0C35451CF									
Creditore 200275	AVOLIO ELISA		Oggetto Liquidazione pronto intervento sociale fondo povertà 2018.Liquidazione alla signor			926,50	0,00	926,50	926,50
Impegno n.	1015 / 2021	del 13/04/2022	Liquidazione n.	302 / 2022	del 13/04/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/391	13/04/2022	0103110	1057 0 SPESE PER DEBITI FUORI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.003,77	0,00	2.003,77	2.003,77
Oggetto: - Liquidazione debito fuori bilancio sentenza n.2127/2021 Tar Calabria decreto ingiuntivo n. 1718/2018 tribunale di Cosenza vertenza Euroservice soc. coop.soc./comune									
Creditore 200423	LA ROSA GIUSEPPE		Oggetto Liquidazione debito fuori bilancio sentenza n.2127/2021 Tar Calabria decreto ingi.			2.003,77	0,00	2.003,77	2.003,77
Impegno n.	1090 / 2021	del 11/04/2022	Liquidazione n.	292 / 2022	del 11/04/2022				
2022/392	13/04/2022	0103110	1057 0 SPESE PER DEBITI FUORI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	415,97	0,00	415,97	415,97
Oggetto: - Liquidazione debito fuori bilancio sentenza n.2127/2021 Tar Calabria decreto ingiuntivo n. 1718/2018 tribunale di Cosenza vertenza Euroservice soc. coop.soc./comune									
Creditore 200162	EUROSERVICE SOC COOP SOCIALE		Oggetto Liquidazione debito fuori bilancio sentenza n.2127/2021 Tar Calabria decreto ingi.			415,97	0,00	415,97	415,97
Impegno n.	1090 / 2021	del 11/04/2022	Liquidazione n.	293 / 2022	del 11/04/2022				
2022/393	13/04/2022	0103110	1057 0 SPESE PER DEBITI FUORI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	161,46	0,00	161,46	161,46
Oggetto: - Liquidazione riconoscimento debito fuori bilancio. Sentenza n.255/2020 tribunale di Cosenza . Vertenza Liserra Carlo/Comune									
Creditore 200420	LA CARRUBBA FRANCESCA MARIA RITA		Oggetto Liquidazione riconoscimento debito fuori bilancio. Sentenza n.255/2020 tribunale c			161,46	0,00	161,46	161,46
Impegno n.	1089 / 2021	del 11/04/2022	Liquidazione n.	294 / 2022	del 11/04/2022				
2022/394	13/04/2022	0103110	1057 0 SPESE PER DEBITI FUORI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.022,41	0,00	1.022,41	1.022,41
Oggetto: - Liquidazione riconoscimento debito fuori bilancio. Sentenza n.255/2020 tribunale di Cosenza . Vertenza Liserra Carlo/Comune									
Creditore 200422	LISERRA CARLO		Oggetto Liquidazione riconoscimento debito fuori bilancio. Sentenza n.255/2020 tribunale c			1.022,41	0,00	1.022,41	1.022,41
Impegno n.	1089 / 2021	del 11/04/2022	Liquidazione n.	295 / 2022	del 11/04/2022				
2022/395	13/04/2022	1209103	1656 1 SPESE DIVERSE PER IL	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: - Rettifica della determina n.7 del 14.02.2022 per cambio intestazione ditta L'Affarone di Ardis Daniele in L'Affarone srl per fornitura materiale di pulizia immobili comunali. .									
Creditore 200409	L'AFFARONE S.R.L.		Oggetto Liquidazione spesa ditta L'Affarone di Ardis Daniele per fornitura materiale di puliz			300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n.	938 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	107 / 2022	del 21/02/2022				
2022/396	13/04/2022	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.2022/395 con Oggetto: Liquidazione spesa ditta L'Affarone di Ardis Daniele per fornitura materiale di pulizia immobil									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/395 con Oggetto: Liqu			54,10	0,00	54,10	54,10
Impegno n.	208 / 2022	del 13/04/2022	Liquidazione n.	304 / 2022	del 13/04/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/397	13/04/2022	0401103	1346 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	530,00	0,00	530,00	530,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta il Risparmio di Ardis Ubaldo per fornitura materiale di pulizia scuole dell'obbligo. CIG. ZE623D1D91									
Creditore 1593	ARDIS UBALDO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta il Risparmio di Ardis Ubaldo per fornitura materiale di p			530,00	0,00	530,00	530,00
Impegno n.	385 / 2018		del 18/07/2018	Liquidazione n.	188 / 2022 del 09/03/2022				
2022/398	13/04/2022	0402103	1386 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00
Oggetto: - Lavori di installazione valvole termostatiche Istituto comprensivo di Fagnano Castello. liquidazione di spesa ditta Azeta Ingegneria srl. CIG. Z80353CA65									
Creditore 908	AZETA INGEGNERIA SRL		Oggetto Lavori di installazione valvole termostatiche Istituto comprensivo di Fagnano Cast			2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00
Impegno n.	1075 / 2021		del 31/12/2021	Liquidazione n.	197 / 2022 del 18/03/2022				
2022/399	13/04/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	260,00	0,00	260,00	260,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/398 con Oggetto: Lavori di installazione valvole termostatiche Istituto comprensivo di Fagnano Castello. liquid									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/398 con Oggetto: Lav			260,00	0,00	260,00	260,00
Impegno n.	209 / 2022		del 13/04/2022	Liquidazione n.	305 / 2022 del 13/04/2022				
2022/400	19/04/2022	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.550,32	0,00	2.550,32	2.550,32
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2022									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2022			2.550,32	0,00	2.550,32	2.550,32
Impegno n.	212 / 2022		del 19/04/2022	Liquidazione n.	306 / 2022 del 19/04/2022				
2022/401	19/04/2022	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.030,36	0,00	2.030,36	2.030,36
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2022									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2022			2.030,36	0,00	2.030,36	2.030,36
Impegno n.	213 / 2022		del 19/04/2022	Liquidazione n.	307 / 2022 del 19/04/2022				
2022/402	19/04/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.987,87	0,00	1.987,87	1.987,87
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2022									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI		Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2022			1.987,87	0,00	1.987,87	1.987,87
Impegno n.	214 / 2022		del 19/04/2022	Liquidazione n.	308 / 2022 del 19/04/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/403	19/04/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	823,92	0,00	823,92	823,92
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2022									
Creditore 200362 CALIGIURI ALFREDO						823,92	0,00	823,92	823,92
Impegno n. 215 / 2022 del 19/04/2022 Liquidazione n. 309 / 2022 del 19/04/2022									
2022/404	19/04/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.429,27	0,00	1.429,27	1.429,27
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2022									
Creditore 200257 BARBARO DIEGO						1.429,27	0,00	1.429,27	1.429,27
Impegno n. 216 / 2022 del 19/04/2022 Liquidazione n. 310 / 2022 del 19/04/2022									
2022/405	19/04/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.580,66	0,00	1.580,66	1.580,66
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2022									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO						1.580,66	0,00	1.580,66	1.580,66
Impegno n. 217 / 2022 del 19/04/2022 Liquidazione n. 311 / 2022 del 19/04/2022									
2022/406	19/04/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.577,30	0,00	1.577,30	1.577,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2022									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO						1.577,30	0,00	1.577,30	1.577,30
Impegno n. 218 / 2022 del 19/04/2022 Liquidazione n. 312 / 2022 del 19/04/2022									
2022/407	19/04/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.499,74	0,00	1.499,74	1.499,74
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2022									
Creditore 1141 BENGARDINO MARIO						1.499,74	0,00	1.499,74	1.499,74
Impegno n. 219 / 2022 del 19/04/2022 Liquidazione n. 313 / 2022 del 19/04/2022									
2022/408	19/04/2022	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.499,74	0,00	1.499,74	1.499,74
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2022									
Creditore 1143 VATTIMO FAUSTO						1.499,74	0,00	1.499,74	1.499,74
Impegno n. 220 / 2022 del 19/04/2022 Liquidazione n. 314 / 2022 del 19/04/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/409	19/04/2022	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.608,64	0,00	1.608,64	1.608,64
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2022									
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2022						1.608,64	0,00	1.608,64	1.608,64
Impegno n. 221 / 2022 del 19/04/2022 Liquidazione n. 315 / 2022 del 19/04/2022									
2022/410	19/04/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	873,44	0,00	873,44	873,44
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2022									
Creditore 200287 VERRE PAOLO Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2022						873,44	0,00	873,44	873,44
Impegno n. 222 / 2022 del 19/04/2022 Liquidazione n. 316 / 2022 del 19/04/2022									
2022/411	19/04/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	986,52	0,00	986,52	986,52
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2022									
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2022						986,52	0,00	986,52	986,52
Impegno n. 223 / 2022 del 19/04/2022 Liquidazione n. 317 / 2022 del 19/04/2022									
2022/412	19/04/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.608,64	0,00	1.608,64	1.608,64
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2022									
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2022						1.608,64	0,00	1.608,64	1.608,64
Impegno n. 224 / 2022 del 19/04/2022 Liquidazione n. 318 / 2022 del 19/04/2022									
2022/413	19/04/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.582,82	0,00	1.582,82	1.582,82
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2022									
Creditore 2088 SBARRA ENZO Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2022						1.582,82	0,00	1.582,82	1.582,82
Impegno n. 225 / 2022 del 19/04/2022 Liquidazione n. 319 / 2022 del 19/04/2022									
2022/414	19/04/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.917,31	0,00	1.917,31	1.917,31
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2022									
Creditore 3372 ING. PANTALENA CATIA Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2022						1.917,31	0,00	1.917,31	1.917,31
Impegno n. 226 / 2022 del 19/04/2022 Liquidazione n. 320 / 2022 del 19/04/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/415	19/04/2022	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.622,63	0,00	1.622,63	1.622,63
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2022									
Creditore 200385 DE RITO MARCO						1.622,63	0,00	1.622,63	1.622,63
Impegno n. 227 / 2022 del 19/04/2022 Liquidazione n. 321 / 2022 del 19/04/2022									
2022/416	19/04/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	58,36	0,00	58,36	58,36
Oggetto: BONUS MESE DI APRILE 2022									
Creditore 200362 CALIGIURI ALFREDO						58,36	0,00	58,36	58,36
Impegno n. 228 / 2022 del 19/04/2022 Liquidazione n. 322 / 2022 del 19/04/2022									
2022/417	19/04/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	71,34	0,00	71,34	71,34
Oggetto: RIMBORSO IRPEF DI APRILE 2022									
Creditore 200362 CALIGIURI ALFREDO						71,34	0,00	71,34	71,34
Impegno n. 229 / 2022 del 19/04/2022 Liquidazione n. 323 / 2022 del 19/04/2022									
2022/418	19/04/2022	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 2022									
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 230 / 2022 del 19/04/2022 Liquidazione n. 324 / 2022 del 19/04/2022									
2022/419	19/04/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.439,92	0,00	2.439,92	2.439,92
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2022									
Creditore 481 TARSITANO GIULIO						2.439,92	0,00	2.439,92	2.439,92
Impegno n. 231 / 2022 del 19/04/2022 Liquidazione n. 325 / 2022 del 19/04/2022									
2022/420	19/04/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	182,99	0,00	182,99	182,99
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2022									
Creditore 466 AMENDOLA ORESTE						182,99	0,00	182,99	182,99
Impegno n. 232 / 2022 del 19/04/2022 Liquidazione n. 326 / 2022 del 19/04/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/421	19/04/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	487,98	0,00	487,98	487,98
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2022									
Creditore 214 GIGLIO RAFFAELE Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2022						487,98	0,00	487,98	487,98
Impegno n. 233 / 2022 del 19/04/2022 Liquidazione n. 327 / 2022 del 19/04/2022									
2022/422	19/04/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	365,99	0,00	365,99	365,99
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2022									
Creditore 200373 ALOIA CRISTINA Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2022						365,99	0,00	365,99	365,99
Impegno n. 234 / 2022 del 19/04/2022 Liquidazione n. 328 / 2022 del 19/04/2022									
2022/423	19/04/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	182,99	0,00	182,99	182,99
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2022									
Creditore 200377 TARSITANO ANNA MARIA Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2022						182,99	0,00	182,99	182,99
Impegno n. 235 / 2022 del 19/04/2022 Liquidazione n. 329 / 2022 del 19/04/2022									
2022/424	19/04/2022	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 SINDACLI CGIL MESE DI APRILE 2022									
Creditore 48 CGIL Oggetto QUOTE SINDACLI CGIL MESE DI APRILE 2022						69,09	0,00	69,09	69,09
Impegno n. 236 / 2022 del 19/04/2022 Liquidazione n. 330 / 2022 del 19/04/2022									
2022/425	19/04/2022	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	26,38	0,00	26,38	26,38
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI APRILE 2022									
Creditore 47 CISL-FPS Oggetto QUOTE SINDACALI CISL MESE DI APRILE 2022						26,38	0,00	26,38	26,38
Impegno n. 237 / 2022 del 19/04/2022 Liquidazione n. 331 / 2022 del 19/04/2022									
2022/426	19/04/2022	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 APRILE 2022									
Creditore 480 UIL-FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV. CS Oggetto QUOTE SINDACALI UIL MESE DI APRILE 2022						14,97	0,00	14,97	14,97
Impegno n. 238 / 2022 del 19/04/2022 Liquidazione n. 332 / 2022 del 19/04/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/427	19/04/2022	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 APRILE 2022									
Creditore 200229 CREDEM S.P.A. Oggetto CESSIONI CREDEM MESE DI APRILE 2022						190,00	0,00	190,00	190,00
Impegno n. 239 / 2022 del 19/04/2022 Liquidazione n. 333 / 2022 del 19/04/2022									
2022/428	19/04/2022	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 APRILE 2022									
Creditore 2473 UNICREDIT SPA EX FCN Oggetto CESSIONI UNICREDIT MESE DI APRILE 2022						299,00	0,00	299,00	299,00
Impegno n. 240 / 2022 del 19/04/2022 Liquidazione n. 334 / 2022 del 19/04/2022									
2022/429	22/04/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.084,37	0,00	3.084,37	3.084,37
Oggetto: Elezioni della Giunta Regionale.									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Elezioni della Giunta Regionale. REGOLARIZZAZ. PROVV. N.4						3.084,37	0,00	3.084,37	3.084,37
Impegno n. 664 / 2021 del 22/04/2022 Liquidazione n. 337 / 2022 del 22/04/2022									
2022/430	22/04/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	5.921,48	0,00	5.921,48	5.921,48
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N.4									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV. N.4						5.921,48	0,00	5.921,48	5.921,48
Impegno n. 241 / 2022 del 22/04/2022 Liquidazione n. 338 / 2022 del 22/04/2022									
2022/431	22/04/2022	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.228,22	0,00	3.228,22	3.228,22
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N.4									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV. N.4						3.228,22	0,00	3.228,22	3.228,22
Impegno n. 242 / 2022 del 22/04/2022 Liquidazione n. 339 / 2022 del 22/04/2022									
2022/432	22/04/2022	0104101	1182 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.913,79	0,00	4.913,79	4.913,79
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N.4									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV. N.4						4.913,79	0,00	4.913,79	4.913,79
Impegno n. 243 / 2022 del 22/04/2022 Liquidazione n. 340 / 2022 del 22/04/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/433	22/04/2022	0106102	1083 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.4									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.4			1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Impegno n.	244 / 2022	del 22/04/2022	Liquidazione n.	341 / 2022	del 22/04/2022				
2022/434	22/04/2022	0301101	1262 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.4									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.4			4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Impegno n.	245 / 2022	del 22/04/2022	Liquidazione n.	342 / 2022	del 22/04/2022				
2022/435	22/04/2022	0102110	1007 1 MAGGIORI SPESE PER	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	559,44	0,00	559,44	559,44
Oggetto: Approvazione rendiconto Sgate per maggiori oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle pratiche Bonus Energetico e Gas. Liquidazione di spesa.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Approvazione rendiconto Sgate per maggiori oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle pratiche Bonus Energetico e Gas. Liquidazione di spesa.			559,44	0,00	559,44	559,44
Impegno n.	1005 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	343 / 2022	del 22/04/2022				
2022/436	22/04/2022	0102110	1007 1 MAGGIORI SPESE PER	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	91,18	0,00	91,18	91,18
Oggetto: Approvazione rendiconto SGATE per maggiori oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle pratiche bonus energetico e gas. Liquidazione di spesa.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Approvazione rendiconto SGATE per maggiori oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle pratiche bonus energetico e gas. Liquidazione di spesa.			91,18	0,00	91,18	91,18
Impegno n.	1006 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	344 / 2022	del 22/04/2022				
2022/437	22/04/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.338,57	0,00	3.338,57	3.338,57
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.6									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.6			3.338,57	0,00	3.338,57	3.338,57
Impegno n.	246 / 2022	del 22/04/2022	Liquidazione n.	345 / 2022	del 22/04/2022				
2022/438	22/04/2022	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.439,28	0,00	2.439,28	2.439,28
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.6									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.6			2.439,28	0,00	2.439,28	2.439,28
Impegno n.	247 / 2022	del 22/04/2022	Liquidazione n.	346 / 2022	del 22/04/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/439	22/04/2022	0301102	1263 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.050,60	0,00	3.050,60	3.050,60
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.6									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.6			3.050,60	0,00	3.050,60	3.050,60
Impegno n.	248 / 2022	del 22/04/2022	Liquidazione n.	347 / 2022	del 22/04/2022				
2022/440	22/04/2022	0301101	1262 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.068,51	0,00	3.068,51	3.068,51
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.6									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.6			3.068,51	0,00	3.068,51	3.068,51
Impegno n.	249 / 2022	del 22/04/2022	Liquidazione n.	348 / 2022	del 22/04/2022				
2022/441	22/04/2022	0904101	1682 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.6									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.6			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	250 / 2022	del 22/04/2022	Liquidazione n.	349 / 2022	del 22/04/2022				
2022/442	22/04/2022	0903101	1732 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.988,90	0,00	2.988,90	2.988,90
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.6									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.6			2.988,90	0,00	2.988,90	2.988,90
Impegno n.	251 / 2022	del 22/04/2022	Liquidazione n.	350 / 2022	del 22/04/2022				
2022/443	22/04/2022	0701202	3429 0 UTILIZZO CONTRIBUTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	118,02	0,00	118,02	118,02
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE EX MATTATOIO CUP J55E19000070001 CIG.7886265FBD APPROVAZIONE QUADRO E									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE EX			118,02	0,00	118,02	118,02
Impegno n.	731 / 2019	del 09/03/2022	Liquidazione n.	351 / 2022	del 22/04/2022				
2022/444	22/04/2022	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	487,00	0,00	487,00	487,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa LABCONSULENZE per aggio riscossione coattiva su lavorazione sanzioni. Cig. ZEE205F703									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Autorizzazione lavoro straordinario anno 2021 dipendente Giglio Michele. Liquidaz			487,00	0,00	487,00	487,00
Impegno n.	949 / 2021	del 28/02/2022	Liquidazione n.	163 / 2022	del 28/02/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/ 445	22/04/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.340,60	0,00	3.340,60	3.340,60
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.12									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.12			3.340,60	0,00	3.340,60	3.340,60
Impegno n.	252 / 2022	del 22/04/2022	Liquidazione n.	352 / 2022	del 22/04/2022				
2022/ 446	22/04/2022	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.439,28	0,00	2.439,28	2.439,28
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.12									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.12			2.439,28	0,00	2.439,28	2.439,28
Impegno n.	253 / 2022	del 22/04/2022	Liquidazione n.	353 / 2022	del 22/04/2022				
2022/ 447	22/04/2022	0301101	1262 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.12									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.12			3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00
Impegno n.	254 / 2022	del 22/04/2022	Liquidazione n.	354 / 2022	del 22/04/2022				
2022/ 448	22/04/2022	0904101	1682 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.12									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.12			1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00
Impegno n.	255 / 2022	del 22/04/2022	Liquidazione n.	355 / 2022	del 22/04/2022				
2022/ 449	22/04/2022	0903102	1733 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.063,27	0,00	2.063,27	2.063,27
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.12									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.12			2.063,27	0,00	2.063,27	2.063,27
Impegno n.	256 / 2022	del 22/04/2022	Liquidazione n.	356 / 2022	del 22/04/2022				
2022/ 450	22/04/2022	0903101	1732 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.260,55	0,00	2.260,55	2.260,55
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.7-12									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.7-12			2.260,55	0,00	2.260,55	2.260,55
Impegno n.	257 / 2022	del 22/04/2022	Liquidazione n.	357 / 2022	del 22/04/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/451	22/04/2022	0903101	1732 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	946,82	0,00	946,82	946,82
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.13									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.13			946,82	0,00	946,82	946,82
Impegno n.	258 / 2022	del 22/04/2022	Liquidazione n.	358 / 2022	del 22/04/2022				
2022/452	22/04/2022	0102103	1058 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: - Liquidazione avv. Quintieri William per recupero spese vive e compensi demolizione del fabbricato ex molino corso Via Vittorio Emanuele.									
Creditore 100488	QUINTIERI WILLIAM		Oggetto Liquidazione avv. Quintieri William per recupero spese vive e compensi demolizioni			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	1092 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	336 / 2022	del 22/04/2022				
2022/453	22/04/2022	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	4.718,70	0,00	4.718,70	4.718,70
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Astel canoni telefonia fissa. Cig.Z8135555CB									
Creditore 200239	ASTEL SRL		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Astel canoni telefonia fissa. Cig.Z8135555CB			4.718,70	0,00	4.718,70	4.718,70
Impegno n.	1078 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	243 / 2022	del 30/03/2022				
2022/454	22/04/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	811,95	0,00	811,95	811,95
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/453 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Astel canoni telefonia fissa. Cig.Z8135555CB									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/453 con Oggetto: Liqu			811,95	0,00	811,95	811,95
Impegno n.	259 / 2022	del 22/04/2022	Liquidazione n.	359 / 2022	del 22/04/2022				
2022/455	22/04/2022	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	4.405,59	0,00	4.405,59	4.405,59
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Astel canoni telefonia fissa. Cig. ZD035555B66									
Creditore 200239	ASTEL SRL		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Astel canoni telefonia fissa. Cig. ZD035555B66			4.405,59	0,00	4.405,59	4.405,59
Impegno n.	1079 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	244 / 2022	del 30/03/2022				
2022/456	22/04/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	794,45	0,00	794,45	794,45
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/455 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Astel canoni telefonia fissa. Cig. ZD035555B66									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/455 con Oggetto: Liqu			794,45	0,00	794,45	794,45
Impegno n.	260 / 2022	del 22/04/2022	Liquidazione n.	360 / 2022	del 22/04/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/457	27/04/2022	0103110	1057 0 SPESE PER DEBITI FUORI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	32.875,59	0,00	32.875,59	32.875,59
Oggetto: Impegno debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194,comma1, lett.A del D.LGS. n.267/2000. Sentenza n. 426/2021 Tribunale di Cosenza R.G. 1121/2017.									
Creditore 200437	BANCA SISTEMA SPA		Oggetto Liquidazione debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera A del D.LG			32.875,59	0,00	32.875,59	32.875,59
Impegno n.	1077 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	366 / 2022	del 27/04/2022				
2022/458	27/04/2022	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	67.100,00	0,00	23.625,59	23.625,59
Oggetto: Servizio di trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra la Comunità di ATO Cosenza e Calabria Maceri & Servizi S.P.A.. Liquidazione di spesa b									
Creditore 454	CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.		Oggetto Servizio di trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra l			67.100,00	0,00	23.625,59	23.625,59
Impegno n.	43 / 2022	del 04/02/2022	Liquidazione n.	367 / 2022	del 27/04/2022				
2022/459	27/04/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.147,78	0,00	2.147,78	2.147,78
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/458 con Oggetto: Servizio di trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra la Comunit									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/458 con Oggetto: Sen			2.147,78	0,00	2.147,78	2.147,78
Impegno n.	264 / 2022	del 27/04/2022	Liquidazione n.	368 / 2022	del 27/04/2022				
2022/460	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: - Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e comm									
Creditore 200424	BEAUTY ARMONY DI ILENIA GALLO		Oggetto Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigiana			1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Impegno n.	1087 / 2021	del 03/05/2022	Liquidazione n.	373 / 2022	del 03/05/2022				
2022/461	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: - Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e comm									
Creditore 2661	GIUGNI ELETTRONICA di BRUNELLA TARSITANO		Oggetto Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigiana			1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Impegno n.	1087 / 2021	del 03/05/2022	Liquidazione n.	374 / 2022	del 03/05/2022				
2022/462	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: - Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e comm									
Creditore 200425	NEW LOOK di RUGGIERO FRANCESCO		Oggetto Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigiana			1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Impegno n.	1087 / 2021	del 03/05/2022	Liquidazione n.	375 / 2022	del 03/05/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/463	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e come									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigiana			1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Impegno n.	1087 / 2021	del 03/05/2022	Liquidazione n.	376 / 2022	del 03/05/2022				
2022/464	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	524,00	0,00	524,00	524,00
Oggetto: Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e come									
Creditore 200063	MULTITECH di BIANCO GIANLUCA		Oggetto Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigiana			524,00	0,00	524,00	524,00
Impegno n.	1087 / 2021	del 03/05/2022	Liquidazione n.	377 / 2022	del 03/05/2022				
2022/465	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	795,00	0,00	795,00	795,00
Oggetto: Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e come									
Creditore 200426	GIADA CALZATURE di AVOLIO GIADA		Oggetto Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigiana			795,00	0,00	795,00	795,00
Impegno n.	1087 / 2021	del 03/05/2022	Liquidazione n.	378 / 2022	del 03/05/2022				
2022/466	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	679,00	0,00	679,00	679,00
Oggetto: Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e come									
Creditore 200427	LA BOTTEGA DEL BARBIERE di CAUTERUCCI OMAR		Oggetto Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigiana			679,00	0,00	679,00	679,00
Impegno n.	1087 / 2021	del 03/05/2022	Liquidazione n.	379 / 2022	del 03/05/2022				
2022/467	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e come									
Creditore 3335	MORENO 'S BAR DI AVOLIO MORENO		Oggetto Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigiana			1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Impegno n.	1087 / 2021	del 03/05/2022	Liquidazione n.	380 / 2022	del 03/05/2022				
2022/468	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e come									
Creditore 200428	GLAMOUR di STORINO EMANUELA		Oggetto Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigiana			1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Impegno n.	1087 / 2021	del 03/05/2022	Liquidazione n.	381 / 2022	del 03/05/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/469	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	267,00	0,00	267,00	267,00
Oggetto: Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e comme									
Creditore 2149	AVOLIO CAROLINA		Oggetto Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigiana			267,00	0,00	267,00	267,00
Impegno n.	1087 / 2021	del 03/05/2022	Liquidazione n.	382 / 2022	del 03/05/2022				
2022/470	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e comme									
Creditore 1226	IS&T DI FORMOSO DOMENICO		Oggetto Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigiana			1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Impegno n.	1087 / 2021	del 03/05/2022	Liquidazione n.	383 / 2022	del 03/05/2022				
2022/471	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.076,09	0,00	1.076,09	1.076,09
Oggetto: Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e comme									
Creditore 3219	TALLARICO ELIO		Oggetto Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigiana			1.076,09	0,00	1.076,09	1.076,09
Impegno n.	1087 / 2021	del 03/05/2022	Liquidazione n.	384 / 2022	del 03/05/2022				
2022/472	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.011,00	0,00	1.011,00	1.011,00
Oggetto: Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e comme									
Creditore 200429	GIGLIO GIOVANNI		Oggetto Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigiana			1.011,00	0,00	1.011,00	1.011,00
Impegno n.	1087 / 2021	del 03/05/2022	Liquidazione n.	385 / 2022	del 03/05/2022				
2022/473	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e comme									
Creditore 200430	ORTOFRUTTICOLI di SBARRA OSVALDO		Oggetto Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigiana			1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Impegno n.	1087 / 2021	del 03/05/2022	Liquidazione n.	386 / 2022	del 03/05/2022				
2022/474	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e comme									
Creditore 200431	AMAL CENTRO ESTETICO di FEDERICA SPERANZA		Oggetto Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigiana			1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Impegno n.	1087 / 2021	del 03/05/2022	Liquidazione n.	387 / 2022	del 03/05/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/475	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e comme									
Creditore 3217	TM SRL UNIPERSONALE DI TROTTA GIOVANNI		Oggetto Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigiana			1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Impegno n.	1087 / 2021		del 03/05/2022	Liquidazione n.	388 / 2022 del 03/05/2022				
2022/476	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.213,27	0,00	1.213,27	1.213,27
Oggetto: Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e comme									
Creditore 3285	TECNICO IMPIANTI DI SIRIMARCO EMANUELE		Oggetto Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigiana			1.213,27	0,00	1.213,27	1.213,27
Impegno n.	1087 / 2021		del 03/05/2022	Liquidazione n.	389 / 2022 del 03/05/2022				
2022/477	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e comme									
Creditore 200409	L'AFFARONE S.R.L.		Oggetto Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigiana			1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Impegno n.	1087 / 2021		del 03/05/2022	Liquidazione n.	390 / 2022 del 03/05/2022				
2022/478	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e comme									
Creditore 1470	ARENA LUIGI		Oggetto Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigiana			1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Impegno n.	1087 / 2021		del 03/05/2022	Liquidazione n.	391 / 2022 del 03/05/2022				
2022/479	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	567,48	0,00	567,48	567,48
Oggetto: Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e comme									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigiana			567,48	0,00	567,48	567,48
Impegno n.	1087 / 2021		del 03/05/2022	Liquidazione n.	392 / 2022 del 03/05/2022				
2022/480	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e comme									
Creditore 200432	VERTA ANTONIETTA		Oggetto Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigiana			1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Impegno n.	1087 / 2021		del 03/05/2022	Liquidazione n.	393 / 2022 del 03/05/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/481	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e come									
Creditore 640	NEW MARKET SRL		Oggetto Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigiana						
Impegno n.	1087 / 2021		del 03/05/2022	Liquidazione n.	394 / 2022	del 03/05/2022			
2022/482	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e come									
Creditore 2541	BARILARO LUIGI		Oggetto Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigiana						
Impegno n.	1087 / 2021		del 03/05/2022	Liquidazione n.	395 / 2022	del 03/05/2022			
2022/483	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e come									
Creditore 200313	LA BOTTEGA DEL GUSTO di Antonio Perrone		Oggetto Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigiana						
Impegno n.	1087 / 2021		del 03/05/2022	Liquidazione n.	396 / 2022	del 03/05/2022			
2022/484	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00
Oggetto: Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e come									
Creditore 3386	RICCA PASQUALINO		Oggetto Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigiana						
Impegno n.	1087 / 2021		del 03/05/2022	Liquidazione n.	397 / 2022	del 03/05/2022			
2022/485	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e come									
Creditore 200433	EUROBAR di RICCA SANDRO		Oggetto Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigiana						
Impegno n.	1087 / 2021		del 03/05/2022	Liquidazione n.	398 / 2022	del 03/05/2022			
2022/486	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e come									
Creditore 432	FALEGNAMERIA DE ROSE ADELIO di VINCENZO		Oggetto Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigiana						
Impegno n.	1087 / 2021		del 03/05/2022	Liquidazione n.	399 / 2022	del 03/05/2022			

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/487	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e comme									
Creditore 200434	AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISTICA LA TAVERNA DEL BU					1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Impegno n.	1087 / 2021		del 03/05/2022	Liquidazione n.	400 / 2022 del 03/05/2022				
2022/488	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.200,54	0,00	1.200,54	1.200,54
Oggetto: Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e comme									
Creditore 200435	FALEGNAMERIA TERRANOVA NATALE					1.200,54	0,00	1.200,54	1.200,54
Impegno n.	1087 / 2021		del 03/05/2022	Liquidazione n.	401 / 2022 del 03/05/2022				
2022/489	04/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e comme									
Creditore 3433	EDIL DI LIONARDO					1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Impegno n.	1087 / 2021		del 03/05/2022	Liquidazione n.	402 / 2022 del 03/05/2022				
2022/490	06/05/2022	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 MF SISTEMI. Cig. ZB72FBC175									
Creditore 3274	MF SISTEMI UFFICIO SSRL					1.476,20	0,00	1.427,40	1.427,40
Impegno n.	190 / 2021		del 21/04/2021	Liquidazione n.	286 / 2022 del 08/04/2022				
2022/491	06/05/2022	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.2022/490 con Oggetto: Liquidazione di spesa per assistenza tecnica fotocopiatori MF SISTEMI. Cig. ZB72FBC175									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA					257,40	0,00	257,40	257,40
Impegno n.	277 / 2022		del 06/05/2022	Liquidazione n.	413 / 2022 del 06/05/2022				
2022/492	06/05/2022	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 di spesa per contributi straordinari a diversi.									
Creditore 100303	GALLO GIANCARLO					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	271 / 2022		del 04/05/2022	Liquidazione n.	414 / 2022 del 06/05/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/493	11/05/2022	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	43.920,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: - Liquidazione di servizio di supporto a servizio finanziario Ditta Seripa Srl - Cig. 88544012DB									
Creditore 200192	SERIPA S.R.L.		Oggetto Liquidazione di servizio di supporto a servizio finanziario Ditta Seripa Srl - Cig. 88			43.920,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n.	42 / 2022		del 04/02/2022	Liquidazione n.	418 / 2022 del 06/05/2022				
2022/494	11/05/2022	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.2022/493 con Oggetto: Liquidazione di servizio di supporto a servizio finanziario Ditta Seripa Srl - Cig. 88544012DE									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/493 con Oggetto: Liqu			660,00	0,00	660,00	660,00
Impegno n.	282 / 2022		del 11/05/2022	Liquidazione n.	430 / 2022 del 11/05/2022				
2022/495	11/05/2022	0102103	1009 1 SPESE PER FONDO POVERTA'	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	563,40	0,00	563,40	563,40
Oggetto: Liquidazione pronto intervento sociale quota servizi povertà annualità 2019. Cup D31E18000170001. Cig. Z983580761									
Creditore 2879	AVOLIO RINALDO		Oggetto Liquidazione pronto intervento sociale, quota servizi povertà annualità 2019.Cup C			563,40	0,00	563,40	563,40
Impegno n.	1072 / 2021		del 06/05/2022	Liquidazione n.	411 / 2022 del 06/05/2022				
2022/496	11/05/2022	0102103	1009 1 SPESE PER FONDO POVERTA'	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	873,30	0,00	873,30	873,30
Oggetto: Liquidazione pronto intervento sociale quota servizi povertà annualità 2019. Cig. Z983580761									
Creditore 2762	AVOLIO FRANCESCO		Oggetto Liquidazione pronto intervento sociale quota servizi povertà annualità 2019. Cig. Z			873,30	0,00	873,30	873,30
Impegno n.	1072 / 2021		del 06/05/2022	Liquidazione n.	410 / 2022 del 06/05/2022				
2022/497	11/05/2022	0407103	1421 0 FITTO LOCALI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	5.044,75	0,00	4.852,29	4.852,29
Oggetto: - Liquidazione di spesa canone locazione locali per ricovero mezzi comunali anno 2021. Cig. Z433517F52									
Creditore 200408	SERVIDIO PASQUALE		Oggetto Liquidazione di spesa canone locazione locali per ricovero mezzi comunali anno 2			5.044,75	0,00	4.852,29	4.852,29
Impegno n.	1040 / 2021		del 31/12/2021	Liquidazione n.	283 / 2022 del 08/04/2022				
2022/498	11/05/2022	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.061,18	0,00	653,02	653,02
Oggetto: - Liquidazione di spesa enel energia per fornitura energia elettrica e gas metano edifici comunali, periodo Dicembre 2021/Gennaio 2022. Cig. Z3534DDB0B.									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto Liquidazione di spesa enel energia per fornitura energia elettrica e gas metano edi			1.061,18	0,00	653,02	653,02
Impegno n.	989 / 2021		del 29/12/2021	Liquidazione n.	240 / 2022 del 28/03/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/499	11/05/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	112,35	0,00	112,35	112,35
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/498 con Oggetto: Liquidazione di spesa enel energia per fornitura energia elettrica e gas metano edifici comun									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/498 con Oggetto: Liqui			112,35	0,00	112,35	112,35
Impegno n.	283 / 2022	del 11/05/2022	Liquidazione n.	431 / 2022	del 11/05/2022				
2022/500	11/05/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1,43	0,00	1,43	1,43
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/498 con Oggetto: Liquidazione di spesa enel energia per fornitura energia elettrica e gas metano edifici comuna									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/498 con Oggetto: Liqui			1,43	0,00	1,43	1,43
Impegno n.	284 / 2022	del 11/05/2022	Liquidazione n.	432 / 2022	del 11/05/2022				
2022/501	11/05/2022	0102103	1009 1 SPESE PER FONDO POVERTA'	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	500,83	0,00	500,83	500,83
Oggetto: - Liquidazione fattura farmacia Pisano D.ssa Anna. fondo quota servizi povertà annualità 2019. Cup D31E18000170001. Cig.Z983580761.									
Creditore 200436	FARM. PISANO D.SSA ANNA tel 0984 512123		Oggetto Liquidazione fattura farmacia Pisano D.ssa Anna. fondo quota servizi povertà anni			500,83	0,00	500,83	500,83
Impegno n.	1072 / 2021	del 06/05/2022	Liquidazione n.	416 / 2022	del 06/05/2022				
2022/502	11/05/2022	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.2022/501 con Oggetto: Liquidazione fattura farmacia Pisano D.ssa Anna. fondo quota servizi povertà annualità 2019									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/501 con Oggetto: Liqui			9,92	0,00	9,92	9,92
Impegno n.	285 / 2022	del 11/05/2022	Liquidazione n.	433 / 2022	del 11/05/2022				
2022/503	11/05/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	33,53	0,00	33,53	33,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/501 con Oggetto: Liquidazione fattura farmacia Pisano D.ssa Anna. fondo quota servizi povertà annualità 2019									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/501 con Oggetto: Liqui			33,53	0,00	33,53	33,53
Impegno n.	286 / 2022	del 11/05/2022	Liquidazione n.	434 / 2022	del 11/05/2022				
2022/504	11/05/2022	0102103	1009 1 SPESE PER FONDO POVERTA'	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.002,58	0,00	1.002,58	1.002,58
Oggetto: - Liquidazione fattura farmacia Pisano D.ssa Anna e conseguente richiesta attivazione della misura del pronto intervento sociale. Quota servizi povertà annualità 2018. C									
Creditore 200436	FARM. PISANO D.SSA ANNA tel 0984 512123		Oggetto Liquidazione fattura farmacia Pisano D.ssa Anna e conseguente richiesta attivazio			1.002,58	0,00	1.002,58	1.002,58
Impegno n.	1015 / 2021	del 06/05/2022	Liquidazione n.	415 / 2022	del 06/05/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/505	11/05/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1,25	0,00	1,25	1,25
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/504 con Oggetto: Liquidazione fattura farmacia Pisano D.ssa Anna e conseguente richiesta attivazione della mi.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/504 con Oggetto: Liquidazione n.			1,25	0,00	1,25	1,25
Impegno n.	287 / 2022		del 11/05/2022		435 / 2022 del 11/05/2022				
2022/506	11/05/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	40,03	0,00	40,03	40,03
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/504 con Oggetto: Liquidazione fattura farmacia Pisano D.ssa Anna e conseguente richiesta attivazione della r									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/504 con Oggetto: Liquidazione n.			40,03	0,00	40,03	40,03
Impegno n.	288 / 2022		del 11/05/2022		436 / 2022 del 11/05/2022				
2022/507	13/05/2022	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	21.195,38	0,00	1.837,75	1.837,75
Oggetto: - Liquidazione di spesa impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento e pulizia. Mese di Aprile 2022. Cig. 8154772ABB									
Creditore 4	GAMMUTO GIUSEPPE		Oggetto Liquidazione di spesa impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento e			21.195,38	0,00	1.837,75	1.837,75
Impegno n.	75 / 2022		del 23/02/2022		424 / 2022 del 09/05/2022				
2022/508	13/05/2022	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	13.748,78	0,00	13.748,78	13.748,78
Oggetto: Contratto Rep.n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento impianti di pubbl. illuminazione project financing. Liquidazione canone dicembre 2021									
Creditore 200438	Selettra I.P. S.r.l.		Oggetto Contratto Rep.n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento impiant			13.748,78	0,00	13.748,78	13.748,78
Impegno n.	339 / 2021		del 06/05/2022		417 / 2022 del 06/05/2022				
2022/509	13/05/2022	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.2022/508 con Oggetto: Contratto Rep.n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento impianti di pubbl.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/508 con Oggetto: Con			2.479,29	0,00	2.479,29	2.479,29
Impegno n.	291 / 2022		del 13/05/2022		438 / 2022 del 13/05/2022				
2022/510	13/05/2022	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	22.182,08	0,00	6.909,10	6.909,10
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla Cento per Cento Servizi Srl per servizio di trasporto scolastico mese di aprile 2022. Cig. 88754404C9.									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla Cento per Cento Servizi Srl per servizio di trasporto sco			22.182,08	0,00	6.909,10	6.909,10
Impegno n.	193 / 2022		del 04/04/2022		408 / 2022 del 04/05/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/511	13/05/2022	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	246.662,57	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: - Servizio raccolta, dei rifiuti urbani porta a porta. Gestione isola ecologica. Liquidazione all'impresa TRC e Servizi mese di Marzo 2022. Cig. 7978652FE7.									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio raccolta, dei rifiuti urbani porta a porta. Gestione isola ecologica. Liquidaz			246.662,57	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.	77 / 2022		del 23/02/2022	Liquidazione n.	372 / 2022 del 02/05/2022				
2022/512	13/05/2022	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.2022/511 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.2022/511 con Oggetto: Sen			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	292 / 2022		del 13/05/2022	Liquidazione n.	439 / 2022 del 13/05/2022				
2022/513	16/05/2022	1101103	1325 1 SPESE PER SERVIZI DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	800,00	0,00	800,00	800,00
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa alla compagnia Unipol sai di Montalto Uffugo per fornitura polizza assicurativa infortuni per n. 10 volontari di Protezione Civile. Cig. Z0A3t									
Creditore 2342	UNIPOL ASSICURAZIONE AG. MONTALTO UFFUGO		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa alla compagnia Unipol sai di Montalto Uffugo per			800,00	0,00	800,00	800,00
Impegno n.	273 / 2022		del 04/05/2022	Liquidazione n.	409 / 2022 del 04/05/2022				
2022/514	16/05/2022	0406102	1417 2 SPESE PER LA TASSA DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa alla UNIPOL sai assicurazioni SPA per fornitura polizza assicurativa scuolabus targato DR273SP. CIG. ZC235FF772									
Creditore 2342	UNIPOL ASSICURAZIONE AG. MONTALTO UFFUGO		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa alla UNIPOL sai assicurazioni SPA per fornitura			1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00
Impegno n.	263 / 2022		del 26/04/2022	Liquidazione n.	365 / 2022 del 26/04/2022				
2022/515	16/05/2022	0406102	1417 2 SPESE PER LA TASSA DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.301,00	0,00	1.301,00	1.301,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa alla Compagnia Unipol sai assicurazione SPA per fornitura polizza assicurativa scuolabus targato AD442FZ. CIG.Z2035B1F9C									
Creditore 2342	UNIPOL ASSICURAZIONE AG. MONTALTO UFFUGO		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa alla Compagnia Unipol sai assicurazione SPA pe			1.301,00	0,00	1.301,00	1.301,00
Impegno n.	262 / 2022		del 26/04/2022	Liquidazione n.	364 / 2022 del 26/04/2022				
2022/516	16/05/2022	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: - Emergenza Covid-19 - Liquidazione alla ditta Delco Ratti per fornitura igienizzante mani- ZC634AA73C									
Creditore 3418	DE.L.CO RATTI DI ATTARDI GIULIANO		Oggetto Emergenza Covid-19 - Liquidazione alla ditta Delco Ratti per fornitura igienizzante			244,00	0,00	244,00	244,00
Impegno n.	985 / 2021		del 29/12/2021	Liquidazione n.	288 / 2022 del 11/04/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/517	16/05/2022	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.2022/516 con Oggetto: Emergenza Covid-19 - Liquidazione alla ditta Delco Ratti per fornitura igienizzante mani- ZC									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/516 con Oggetto: Eme			44,00	0,00	44,00	44,00
Impegno n.	295 / 2022	del 16/05/2022	Liquidazione n.	443 / 2022	del 16/05/2022				
2022/518	16/05/2022	0107103	1116 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	122,00	0,00	122,00	122,00
Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisti Pergamene celebrazione matrimonio. Cig. Z423187BCB									
Creditore 2369	TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI & FIGLI SNC		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI PERGAMENE CELEBRAZIONE MAT			122,00	0,00	122,00	122,00
Impegno n.	1013 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	287 / 2022	del 11/04/2022				
2022/519	16/05/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	22,00	0,00	22,00	22,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/518 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI PERGAMENE CELEBRAZIONE MATRIMONIO									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/518 con Oggetto: LIQI			22,00	0,00	22,00	22,00
Impegno n.	296 / 2022	del 16/05/2022	Liquidazione n.	444 / 2022	del 16/05/2022				
2022/520	16/05/2022	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	480,90	0,00	480,90	480,90
Oggetto: Liquidazione di spesa Multitech di Bianco Gianluca per acquisto toner e materiale di cancelleria. Cig. Z793211029									
Creditore 200063	MULTITECH di BIANCO GIANLUCA		Oggetto Liquidazione di spesa Multitech di Bianco Gianluca per acquisto toner e materiale			480,90	0,00	480,90	480,90
Impegno n.	338 / 2021	del 11/06/2021	Liquidazione n.	290 / 2022	del 11/04/2022				
2022/521	16/05/2022	0107103	1116 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.000,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per giornate formative personale dipendente per le procedure J-Demos ed E-Protocollo- Cig. ZCA2CA054F									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.		Oggetto - Liquidazione di spesa per giornate formative personale dipendente per le proced			1.000,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n.	778 / 2020	del 04/12/2020	Liquidazione n.	362 / 2022	del 26/04/2022				
2022/522	16/05/2022	0107103	1116 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.000,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per giornate formative personale dipendente per le procedure J-Demos ed E-Protocollo- Cig. ZCA2CA054F									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.		Oggetto Liquidazione di spesa per giornate formative personale dipendente per le procedu			1.000,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n.	778 / 2020	del 04/12/2020	Liquidazione n.	361 / 2022	del 26/04/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/523	16/05/2022	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	852,00	0,00	852,00	852,00
Oggetto: Rinnovo polizza assicurativa Iveco EG815DC alla Cattolica Assicurazione agenzia di Paola. Cig. Z85358D705									
Creditore 200061	ASSDEMA S.A.S. DI MARTUCCI ANGELO & C. AGENTE GENE	Oggetto Rinnovo polizza assicurativa Iveco EG815DC alla Cattolica Assicurazione agenzia				852,00	0,00	852,00	852,00
Impegno n.	185 / 2022	del 04/04/2022	Liquidazione n.	259 / 2022	del 04/04/2022				
2022/524	20/05/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e come									
Creditore 200313	LA BOTTEGA DEL GUSTO di Antonio Perrone	Oggetto Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato				1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Impegno n.	298 / 2022	del 20/05/2022	Liquidazione n.	462 / 2022	del 20/05/2022				
2022/525	20/05/2022	0103110	1057 0 SPESE PER DEBITI FUORI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	32.875,59	0,00	32.875,59	32.875,59
Oggetto: - Liquidazione debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.A del D.LGS n.426/2021 Tribunale di Cosenza R.G. 1121/2017. BANCA SISTEMA 2^ RATA IN ACC									
Creditore 200437	BANCA SISTEMA SPA	Oggetto Liquidazione debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.A del D.LGS r				32.875,59	0,00	32.875,59	32.875,59
Impegno n.	299 / 2022	del 20/05/2022	Liquidazione n.	463 / 2022	del 20/05/2022				
2022/526	20/05/2022	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.928,00	0,00	2.928,00	2.928,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Bufanio Valter per interventi con autospurgo al collettore fognario comunale. Cig. Z4F3344F76									
Creditore 630	BUFANIO VALTER	Oggetto Liquidazione di spesa ditta Bufanio Valter per interventi con autospurgo al collettore				2.928,00	0,00	2.928,00	2.928,00
Impegno n.	660 / 2021	del 01/10/2021	Liquidazione n.	419 / 2022	del 09/05/2022				
2022/527	20/05/2022	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	488,00	0,00	488,00	488,00
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Edil Commercio di Giovanni e Massimo Zecca per fornitura barriere parafrangenti in plexiglas. Cig. ZE23504353.									
Creditore 200405	EDIL COMMERCIO S.N.C. DI GIOVANNI E MASSIMO ZECCA	Oggetto Liquidazione di spesa ditta Edil Commercio di Giovanni e Massimo Zecca per forn				488,00	0,00	488,00	488,00
Impegno n.	1000 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	271 / 2022	del 06/04/2022				
2022/528	20/05/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	88,00	0,00	88,00	88,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/527 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Edil Commercio di Giovanni e Massimo Zecca per fornitura barriere									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/527 con Oggetto: Liqu				88,00	0,00	88,00	88,00
Impegno n.	300 / 2022	del 20/05/2022	Liquidazione n.	467 / 2022	del 20/05/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/529	20/05/2022	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	987,00	0,00	987,00	987,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta RO-FARM di De MAIO Salvatore per fornitura di mascherine FFP2. Cig. ZE63504467									
Creditore 200411	Ro-farm di De Maio Salvatore & C. s.a.s		Oggetto Liquidazione di spesa ditta RO-FARM di De MAIO Salvatore per fornitura di masc			987,00	0,00	987,00	987,00
Impegno n.	1004 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	263 / 2022	del 04/04/2022				
2022/530	20/05/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	47,00	0,00	47,00	47,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/529 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta RO-FARM di De MAIO Salvatore per fornitura di mascherine FFP.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/529 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta RO-FARM di De MAIO Salvatore per fornitura di mascherine FFP.			47,00	0,00	47,00	47,00
Impegno n.	301 / 2022	del 20/05/2022	Liquidazione n.	468 / 2022	del 20/05/2022				
2022/531	20/05/2022	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	9.551,14	0,00	2.374,58	2.374,58
Oggetto: - Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola dell' infanzia e primaria mese di febbraio 2022. Cig. Z1E352792C									
Creditore 200409	L'AFFARONE S.R.L.		Oggetto Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola dell' infanzia e primaria r			9.551,14	0,00	2.374,58	2.374,58
Impegno n.	140 / 2022	del 23/03/2022	Liquidazione n.	427 / 2022	del 11/05/2022				
2022/532	23/05/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: - Erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato DPCM del 24 settembre 2020.									
Creditore 2418	BAR CENTRALE TIMPONE di SANCINETO FRANCESCA S.A.		Oggetto Erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato DPCM del 24 settembre 2020.			1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Impegno n.	1087 / 2021	del 20/05/2022	Liquidazione n.	461 / 2022	del 20/05/2022				
2022/533	23/05/2022	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	9.900,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Depureco per servizio gestione impianti di depurazione Comunali, Grillo,Cafaro e Rondinella mese di Dicembre 2021. Cig. ZF33344F8B									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Depureco per servizio gestione impianti di depurazione			9.900,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Impegno n.	685 / 2021	del 18/10/2021	Liquidazione n.	80 / 2022	del 09/02/2022				
2022/534	23/05/2022	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.904,00	0,00	3.904,00	3.904,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Bufanio Valter per interventi al collettore fognario comunale. Cig. Z6432612D6									
Creditore 630	BUFANIO VALTER		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Bufanio Valter per interventi al collettore fognario comunale			3.904,00	0,00	3.904,00	3.904,00
Impegno n.	471 / 2021	del 20/07/2021	Liquidazione n.	282 / 2022	del 08/04/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/535	23/05/2022	0402103	1386 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00
Oggetto: Lavori urgenti per interventi di manutenzione straordinaria immobile istituto comprensivo di Fagnano Castello. Liquidazione di soesa impresa Perrone Gennarino. Cig. ZA9									
Creditore 259	IMPRESA GEOM. ARMANDO PERRONE & C. SAS		Oggetto Lavori urgenti per interventi di manutenzione straordinaria immobile istituto compr			2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00
Impegno n.	986 / 2021		del 29/12/2021	Liquidazione n.	106 / 2022 del 21/02/2022				
2022/536	23/05/2022	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.2022/535 con Oggetto: Lavori urgenti per interventi di manutenzione straordinaria immobile istituto comprensivo di F									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/535 con Oggetto: Lav			440,00	0,00	440,00	440,00
Impegno n.	308 / 2022		del 23/05/2022	Liquidazione n.	477 / 2022 del 23/05/2022				
2022/537	24/05/2022	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.550,32	0,00	2.550,32	2.550,32
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022			2.550,32	0,00	2.550,32	2.550,32
Impegno n.	310 / 2022		del 24/05/2022	Liquidazione n.	479 / 2022 del 24/05/2022				
2022/538	24/05/2022	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.030,36	0,00	2.030,36	2.030,36
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022			2.030,36	0,00	2.030,36	2.030,36
Impegno n.	311 / 2022		del 24/05/2022	Liquidazione n.	480 / 2022 del 24/05/2022				
2022/539	24/05/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.987,87	0,00	1.987,87	1.987,87
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI		Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022			1.987,87	0,00	1.987,87	1.987,87
Impegno n.	312 / 2022		del 24/05/2022	Liquidazione n.	481 / 2022 del 24/05/2022				
2022/540	24/05/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.407,74	0,00	1.407,74	1.407,74
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022									
Creditore 200257	BARBARO DIEGO		Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022			1.407,74	0,00	1.407,74	1.407,74
Impegno n.	313 / 2022		del 24/05/2022	Liquidazione n.	482 / 2022 del 24/05/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato		
2022/541	24/05/2022	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.580,66	0,00	1.580,66	1.580,66		
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022													
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO			Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022										
Impegno n. 314 / 2022			del 24/05/2022		Liquidazione n. 483 / 2022			del 24/05/2022		1.580,66	0,00	1.580,66	1.580,66
2022/542	24/05/2022	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.577,30	0,00	1.577,30	1.577,30		
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022													
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO			Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022										
Impegno n. 315 / 2022			del 24/05/2022		Liquidazione n. 484 / 2022			del 24/05/2022		1.577,30	0,00	1.577,30	1.577,30
2022/543	24/05/2022	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.499,74	0,00	1.499,74	1.499,74		
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022													
Creditore 1141 BENGARDINO MARIO			Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022										
Impegno n. 316 / 2022			del 24/05/2022		Liquidazione n. 485 / 2022			del 24/05/2022		1.499,74	0,00	1.499,74	1.499,74
2022/544	24/05/2022	0904101	1681	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.499,74	0,00	1.499,74	1.499,74		
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022													
Creditore 1143 VATTIMO FAUSTO			Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022										
Impegno n. 317 / 2022			del 24/05/2022		Liquidazione n. 486 / 2022			del 24/05/2022		1.499,74	0,00	1.499,74	1.499,74
2022/545	24/05/2022	0104101	1181	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.608,64	0,00	1.608,64	1.608,64		
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022													
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA			Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022										
Impegno n. 318 / 2022			del 24/05/2022		Liquidazione n. 487 / 2022			del 24/05/2022		1.608,64	0,00	1.608,64	1.608,64
2022/546	24/05/2022	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	873,44	0,00	873,44	873,44		
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022													
Creditore 200287 VERRE PAOLO			Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022										
Impegno n. 319 / 2022			del 24/05/2022		Liquidazione n. 488 / 2022			del 24/05/2022		873,44	0,00	873,44	873,44

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/547	24/05/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	986,52	0,00	986,52	986,52
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022									
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022						986,52	0,00	986,52	986,52
Impegno n. 320 / 2022 del 24/05/2022 Liquidazione n. 489 / 2022 del 24/05/2022									
2022/548	24/05/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.608,64	0,00	1.608,64	1.608,64
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022									
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022						1.608,64	0,00	1.608,64	1.608,64
Impegno n. 321 / 2022 del 24/05/2022 Liquidazione n. 490 / 2022 del 24/05/2022									
2022/549	24/05/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.582,82	0,00	1.582,82	1.582,82
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022									
Creditore 2088 SBARRA ENZO Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022						1.582,82	0,00	1.582,82	1.582,82
Impegno n. 322 / 2022 del 24/05/2022 Liquidazione n. 491 / 2022 del 24/05/2022									
2022/550	24/05/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.917,31	0,00	1.917,31	1.917,31
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022									
Creditore 3372 ING. PANTALENA CATIA Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022						1.917,31	0,00	1.917,31	1.917,31
Impegno n. 323 / 2022 del 24/05/2022 Liquidazione n. 492 / 2022 del 24/05/2022									
2022/551	24/05/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	905,31	0,00	905,31	905,31
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022									
Creditore 200441 TURANO PASQUALE Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022						905,31	0,00	905,31	905,31
Impegno n. 324 / 2022 del 24/05/2022 Liquidazione n. 493 / 2022 del 24/05/2022									
2022/552	24/05/2022	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.622,63	0,00	1.622,63	1.622,63
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022									
Creditore 200385 DE RITO MARCO Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022						1.622,63	0,00	1.622,63	1.622,63
Impegno n. 325 / 2022 del 24/05/2022 Liquidazione n. 494 / 2022 del 24/05/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/553	24/05/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.439,92	0,00	2.439,92	2.439,92
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI MAGGIO 2022									
Creditore 481	TARSITANO GIULIO		Oggetto IND. DI CARICA MESE DI MAGGIO 2022			2.439,92	0,00	2.439,92	2.439,92
Impegno n.	326 / 2022	del 24/05/2022	Liquidazione n.	495 / 2022	del 24/05/2022				
2022/554	24/05/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	182,99	0,00	182,99	182,99
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI MAGGIO 2022									
Creditore 466	AMENDOLA ORESTE		Oggetto IND. DI CARICA MESE DI MAGGIO 2022			182,99	0,00	182,99	182,99
Impegno n.	327 / 2022	del 24/05/2022	Liquidazione n.	496 / 2022	del 24/05/2022				
2022/555	24/05/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	487,98	0,00	487,98	487,98
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI MAGGIO 2022									
Creditore 214	GIGLIO RAFFAELE		Oggetto IND. DI CARICA MESE DI MAGGIO 2022			487,98	0,00	487,98	487,98
Impegno n.	328 / 2022	del 24/05/2022	Liquidazione n.	497 / 2022	del 24/05/2022				
2022/556	24/05/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	365,99	0,00	365,99	365,99
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI MAGGIO 2022									
Creditore 200373	ALOIA CRISTINA		Oggetto IND. DI CARICA MESE DI MAGGIO 2022			365,99	0,00	365,99	365,99
Impegno n.	329 / 2022	del 24/05/2022	Liquidazione n.	498 / 2022	del 24/05/2022				
2022/557	24/05/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	182,99	0,00	182,99	182,99
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI MAGGIO 2022									
Creditore 200377	TARSITANO ANNA MARIA		Oggetto IND. DI CARICA MESE DI MAGGIO 2022			182,99	0,00	182,99	182,99
Impegno n.	330 / 2022	del 24/05/2022	Liquidazione n.	499 / 2022	del 24/05/2022				
2022/558	24/05/2022	0102101	1038 0 QUOTA DIRITTI DI ROGITO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.153,58	0,00	1.153,58	1.153,58
Oggetto: Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale dott. Umberto Greco.									
Creditore 200290	GRECO UMBERTO		Oggetto Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale dott. Umberto Greco.			1.153,58	0,00	1.153,58	1.153,58
Impegno n.	303 / 2022	del 23/05/2022	Liquidazione n.	473 / 2022	del 23/05/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/559	24/05/2022	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 SINDACALI CGIL MESE DI MAGGIO 2022									
Creditore 48 CGIL Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI MAGGIO 2022						69,09	0,00	69,09	69,09
Impegno n. 331 / 2022 del 24/05/2022 Liquidazione n. 500 / 2022 del 24/05/2022									
2022/560	24/05/2022	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	26,38	0,00	26,38	26,38
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MAGGIO 2022									
Creditore 47 CISL-FPS Oggetto QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MAGGIO 2022						26,38	0,00	26,38	26,38
Impegno n. 332 / 2022 del 24/05/2022 Liquidazione n. 501 / 2022 del 24/05/2022									
2022/561	24/05/2022	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 MAGGIO 2022									
Creditore 200229 CREDEM S.P.A. Oggetto CESSIONI CREDEM MESE DI MAGGIO 2022						190,00	0,00	190,00	190,00
Impegno n. 333 / 2022 del 24/05/2022 Liquidazione n. 502 / 2022 del 24/05/2022									
2022/562	24/05/2022	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 MAGGIO 2022									
Creditore 2473 UNICREDIT SPA EX FCN Oggetto CESSIONI UNICREDIT MESE DI MAGGIO 2022						299,00	0,00	299,00	299,00
Impegno n. 334 / 2022 del 24/05/2022 Liquidazione n. 503 / 2022 del 24/05/2022									
2022/563	25/05/2022	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 2022									
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO Oggetto BONUS MESE DI MAGGIO 2022						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 335 / 2022 del 25/05/2022 Liquidazione n. 506 / 2022 del 25/05/2022									
2022/564	25/05/2022	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	3.366,07	0,00	3.366,07	3.366,07
Oggetto: Piano rientro del conguaglio tariffa conferimento rifiuti anni 2016 e 2017. Impegno di spesa e contestuale liquidazione 2^ rata annualità 2022.									
Creditore 1430 REGIONE CALABRIA -SETTORE RIFUTI SOLIDI URBANI Oggetto Piano rientro del conguaglio tariffa conferimento rifiuti anni 2016 e 2017. Impegno						3.366,07	0,00	3.366,07	3.366,07
Impegno n. 309 / 2022 del 23/05/2022 Liquidazione n. 478 / 2022 del 23/05/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/565	25/05/2022	0902103	1739 6 UTILIZZO CONTRIBUTI COVID 19	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.572,76	0,00	2.572,76	2.572,76
Oggetto: Servizio di pulizia degli uffici e dei locali di varie strutture comunali. Liquidazione spesa alla Valle dell'Esaro punojm bashke società cooperativa sociale. Periodo gennaio/n									
Creditore 3304	COOPERATIVA SOCIALE V.P.B.		Oggetto Servizio di pulizia degli uffici e dei locali di varie strutture comunali. Liquidazione s			2.572,76	0,00	2.572,76	2.572,76
Impegno n.	951 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	370 / 2022	del 02/05/2022				
2022/566	25/05/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	463,94	0,00	463,94	463,94
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/565 con Oggetto: Servizio di pulizia degli uffici e dei locali di varie strutture comunali. Liquidazione spesa alla v									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/565 con Oggetto: Sen			463,94	0,00	463,94	463,94
Impegno n.	337 / 2022	del 25/05/2022	Liquidazione n.	508 / 2022	del 25/05/2022				
2022/567	25/05/2022	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	18.405,21	0,00	1.351,50	1.351,50
Oggetto: Servizio di pulizia degli uffici e dei locali di varie strutture comunali. Liquidazione spesa alla Valle dell'Esaro punojm bashke società cooperativa sociale. Periodo gennaio/n									
Creditore 3304	COOPERATIVA SOCIALE V.P.B.		Oggetto Servizio di pulizia degli uffici e dei locali di varie strutture comunali. Liquidazione s			18.405,21	0,00	1.351,50	1.351,50
Impegno n.	952 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	371 / 2022	del 02/05/2022				
2022/568	25/05/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	243,71	0,00	243,71	243,71
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/567 con Oggetto: Servizio di pulizia degli uffici e dei locali di varie strutture comunali. Liquidazione spesa alla v									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/567 con Oggetto: Sen			243,71	0,00	243,71	243,71
Impegno n.	338 / 2022	del 25/05/2022	Liquidazione n.	509 / 2022	del 25/05/2022				
2022/569	25/05/2022	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.995,07	0,00	3.995,07	3.995,07
Oggetto: - Liquidazione di spesa per onorario all'avvocato Achille Morcavallo dello studio Morcavallo per ricorso n. 247/2018 al TAR Calabria di Catanzaro proposto da Gennaro Mc									
Creditore 100530	STUDIO LEGALE MORCAVALLO		Oggetto Liquidazione di spesa per onorario all'avvocato Achille Morcavallo dello studio Mor			3.995,07	0,00	3.995,07	3.995,07
Impegno n.	336 / 2022	del 25/05/2022	Liquidazione n.	507 / 2022	del 25/05/2022				
2022/570	25/05/2022	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	629,74	0,00	629,74	629,74
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2022/569 con Oggetto: Liquidazic									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			629,74	0,00	629,74	629,74
Impegno n.	339 / 2022	del 25/05/2022	Liquidazione n.	510 / 2022	del 25/05/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/571	25/05/2022	0406202	3133 0 ACQUISTO STRAORDINARIO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.379,00	0,00	2.379,00	2.379,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa fornitura cucina a gas per refezione scolastica. Cig. ZCA343383E									
Creditore 200400	RENDE GRANDI IMPIANTI SRLS		Oggetto Liquidazione di spesa fornitura cucina a gas per refezione scolastica. Cig. ZCA343383E			2.379,00	0,00	2.379,00	2.379,00
Impegno n.	1044 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	504 / 2022	del 25/05/2022				
2022/572	25/05/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	429,00	0,00	429,00	429,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/571 con Oggetto: Liquidazione di spesa fornitura cucina a gas per refezione scolastica. Cig. ZCA343383E									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/571 con Oggetto: Liqu			429,00	0,00	429,00	429,00
Impegno n.	340 / 2022	del 25/05/2022	Liquidazione n.	511 / 2022	del 25/05/2022				
2022/573	27/05/2022	0111104	2154 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	15.934,27	0,00	15.934,27	15.934,27
Oggetto: IVA ANNUALE 2021									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto IVA ANNUALE 2021 REGOLARIZZAZ. PROVV.N.7			15.934,27	0,00	15.934,27	15.934,27
Impegno n.	341 / 2022	del 27/05/2022	Liquidazione n.	514 / 2022	del 27/05/2022				
2022/574	27/05/2022	0111104	2154 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.983,53	0,00	1.983,53	1.983,53
Oggetto: Versamento IVA Annuale									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Versamento IVA Annuale REGOLARIZZAZ. PROVV.N.7			1.983,53	0,00	1.983,53	1.983,53
Impegno n.	1099 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	515 / 2022	del 27/05/2022				
2022/575	30/05/2022	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	5.651,00	0,00	5.651,00	5.651,00
Oggetto: - Lavori urgenti ripristino rete fognaria comunale, liquidazione di spesa impresa Sbarra Francesco. Cig.ZE235A5EC8.									
Creditore 200391	SBARRA FRANCESCO		Oggetto Lavori urgenti ripristino rete fognaria comunale, liquidazione di spesa impresa Sba			5.651,00	0,00	5.651,00	5.651,00
Impegno n.	138 / 2022	del 21/03/2022	Liquidazione n.	423 / 2022	del 09/05/2022				
2022/576	30/05/2022	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.117,61	0,00	1.117,61	1.117,61
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA DEPURECO SRL. PROCEDURA CARATTERIZZAZIONE FANGHI. CIG.Z7F310C6DD									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA DEPURECO SRL. PROCEDURA CARATTERI.			1.117,61	0,00	1.117,61	1.117,61
Impegno n.	976 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	756 / 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
2022/577	30/05/2022	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.249,43	0,00	1.249,43	1.249,43
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA DEPURECO SRL. PROCEDURA CARATTERIZZAZIONE FANGHI. CIG.Z7F310C6DD									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA DEPURECO SRL. PROCEDURA CARATTERI.			1.249,43	0,00	1.249,43	1.249,43
Impegno n.	977 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	757 / 2021	del 29/07/2021				
2022/578	30/05/2022	0904103	1718 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	232,96	0,00	232,96	232,96
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA DEPURECO SRL. PROCEDURA CARATTERIZZAZIONE FANGHI. CIG.Z7F310C6DD									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA DEPURECO SRL. PROCEDURA CARATTERI.			232,96	0,00	232,96	232,96
Impegno n.	978 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	758 / 2021	del 29/07/2021				
2022/579	30/05/2022	0406102	1417 2 SPESE PER LA TASSA DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa alla compagnia Unipol Sai Assicurazione per fornitura polizza assicurativa scuolabus targato FW502WD. cig. ZCC36748E0									
Creditore 2342	UNIPOL ASSICURAZIONE AG. MONTALTO UFFUGO		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa alla compagnia Unipol Sai Assicurazione per for			1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
Impegno n.	305 / 2022	del 23/05/2022	Liquidazione n.	474 / 2022	del 23/05/2022				
2022/580	30/05/2022	0301103	1265 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	133,59	0,00	133,59	133,59
Oggetto: - Liquidazione di spesa per acquisto n.50 contrassegni parcheggi rosa. Cig. ZCB33636D7									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.		Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto n.50 contrassegni parcheggi rosa. Cig. ZCB33636D7			133,59	0,00	133,59	133,59
Impegno n.	672 / 2021	del 11/10/2021	Liquidazione n.	426 / 2022	del 11/05/2022				
2022/581	30/05/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	24,09	0,00	24,09	24,09
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/580 con Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto n.50 contrassegni parcheggi rosa. Cig. ZCB33636D7									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/580 con Oggetto: Liqu			24,09	0,00	24,09	24,09
Impegno n.	348 / 2022	del 30/05/2022	Liquidazione n.	517 / 2022	del 30/05/2022				
2022/582	30/05/2022	0901103	1321 0 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	732,00	0,00	732,00	732,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per disinfezione aree interne Istituti Scolastici presenti sul territorio comunale ditta Brutia Disinfezione. Cig. ZE335AD1C4									
Creditore 200168	BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.		Oggetto Liquidazione di spesa per disinfezione aree interne Istituti Scolastici presenti sul te			732,00	0,00	732,00	732,00
Impegno n.	139 / 2022	del 21/03/2022	Liquidazione n.	278 / 2022	del 06/04/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/583	30/05/2022	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.2022/582 con Oggetto: Liquidazione di spesa per disinfezione aree interne Istituti Scolastici presenti sul territorio cor									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/582 con Oggetto: Liqu			132,00	0,00	132,00	132,00
Impegno n.	349 / 2022	del 30/05/2022	Liquidazione n.	518 / 2022	del 30/05/2022				
2022/584	30/05/2022	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	985,00	0,00	984,99	984,99
Oggetto: Liquidazione di spesa fornitura di materiale vario per servizio protezione civile- Cig. Z043480263									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione di spesa fornitura di materiale vario per servizio protezione civile- Cig			985,00	0,00	984,99	984,99
Impegno n.	922 / 2021	del 22/12/2021	Liquidazione n.	469 / 2022	del 23/05/2022				
2022/585	30/05/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	177,62	0,00	177,62	177,62
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/584 con Oggetto: Liquidazione di spesa fornitura di materiale vario per servizio protezione civile- Cig. Z043480									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/584 con Oggetto: Liqu			177,62	0,00	177,62	177,62
Impegno n.	350 / 2022	del 30/05/2022	Liquidazione n.	519 / 2022	del 30/05/2022				
2022/586	30/05/2022	0102103	1009 1 SPESE PER FONDO POVERTA'	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	615,58	0,00	615,58	615,58
Oggetto: 2 - Liquidazione pronto intervento sociale . Quota servizi povertà annualità 2019. Cup D31E18000170001. Cig.Z983580761									
Creditore 200153	GORDANO FABIANO		Oggetto Liquidazione pronto intervento sociale . Quota servizi povertà annualità 2019. Cup			615,58	0,00	615,58	615,58
Impegno n.	1072 / 2021	del 20/05/2022	Liquidazione n.	464 / 2022	del 20/05/2022				
2022/587	30/05/2022	0107103	1116 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	976,00	0,00	366,00	366,00
Oggetto: Liquidazione di spesa per rilegatura registri di stato civile 2021. Cig. Z5833C98AE.									
Creditore 2369	TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI & FIGLI SNC		Oggetto Liquidazione di spesa per rilegatura registri di stato civile 2021. Cig. Z5833C98AE			976,00	0,00	366,00	366,00
Impegno n.	733 / 2021	del 10/11/2021	Liquidazione n.	465 / 2022	del 20/05/2022				
2022/588	30/05/2022	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.2022/587 con Oggetto: Liquidazione di spesa per rilegatura registri di stato civile 2021. Cig. Z5833C98AE.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/587 con Oggetto: Liqu			66,00	0,00	66,00	66,00
Impegno n.	351 / 2022	del 30/05/2022	Liquidazione n.	520 / 2022	del 30/05/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/589	01/06/2022	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 di spesa acquisto guida normativa 2022 casa editrice maggioli. Cig. Z5333D5D63									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.		Oggetto Liquidazione di spesa acquisto guida normativa 2022 casa editrice maggioli. Cig. Z5333D5D63			357,50	0,00	357,50	357,50
Impegno n.	748 / 2021		del 19/11/2021	Liquidazione n.	466 / 2022 del 20/05/2022				
2022/590	01/06/2022	0103103	1065 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00
Oggetto: - Liquidazione fattura alla ditta Grafiche Gaspariper abbonamento servizio OMNIA anno 2022. CIG. ZCE35C515A.									
Creditore 1854	GRAFICHE GASPARI SRL		Oggetto Liquidazione fattura alla ditta Grafiche Gaspariper abbonamento servizio OMNIA anno 2022. CIG. ZCE35C515A.			1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00
Impegno n.	179 / 2022		del 30/03/2022	Liquidazione n.	446 / 2022 del 16/05/2022				
2022/591	01/06/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	48,00	0,00	48,00	48,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 04% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/590 con Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Grafiche Gaspariper abbonamento servizio OMNIA anno 2022.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 04% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/590 con Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Grafiche Gaspariper abbonamento servizio OMNIA anno 2022.			48,00	0,00	48,00	48,00
Impegno n.	352 / 2022		del 01/06/2022	Liquidazione n.	521 / 2022 del 01/06/2022				
2022/592	01/06/2022	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	35,78	0,00	35,78	35,78
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa per canone noleggio impianto principale TIM. Cig. Z7335F793E									
Creditore 3239	TELECOM ITALIA SPA		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa per canone noleggio impianto principale TIM. Cig. Z7335F793E			35,78	0,00	35,78	35,78
Impegno n.	205 / 2022		del 11/04/2022	Liquidazione n.	299 / 2022 del 11/04/2022				
2022/593	01/06/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	6,18	0,00	6,18	6,18
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/592 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa per canone noleggio impianto principale TIM. Cig. Z7335F793E									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/592 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa per canone noleggio impianto principale TIM. Cig. Z7335F793E			6,18	0,00	6,18	6,18
Impegno n.	353 / 2022		del 01/06/2022	Liquidazione n.	522 / 2022 del 01/06/2022				
2022/594	01/06/2022	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	190,32	0,00	190,32	190,32
Oggetto: Elezioni Regionali del 14 febbraio 2021. Acquisto materiale elettorale. Liquidazione di spesa. Cig. Z2030FB729.									
Creditore 2369	TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI & FIGLI SNC		Oggetto Elezioni Regionali del 14 febbraio 2021. Acquisto materiale elettorale. Liquidazione di spesa. Cig. Z2030FB729.			190,32	0,00	190,32	190,32
Impegno n.	1001 / 2021		del 29/12/2021	Liquidazione n.	260 / 2022 del 04/04/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/595	01/06/2022	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.2022/594 con Oggetto: Elezioni Regionali del 14 febbraio 2021. Acquisto materiale elettorale. Liquidazione di spesa.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/594 con Oggetto: Elez			34,32	0,00	34,32	34,32
Impegno n.	354 / 2022	del 01/06/2022	Liquidazione n.	523 / 2022	del 01/06/2022				
2022/596	01/06/2022	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	8.650,81	0,00	8.650,81	8.650,81
Oggetto: Impegno e Liquidazione spese postali riservate a Poste Italiane per l'anno 2021									
Creditore 2821	POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI CASTROVILLARI		Oggetto Impegno e Liquidazione spese postali riservate a Poste Italiane per l'anno 2021			8.650,81	0,00	8.650,81	8.650,81
Impegno n.	750 / 2021	del 19/11/2021	Liquidazione n.	1086 / 2021	del 19/11/2021				
2022/597	01/06/2022	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.2022/596 con Oggetto: Impegno e Liquidazione spese postali riservate a Poste Italiane per l'anno 2021									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/596 con Oggetto: Impi			39,60	0,00	39,60	39,60
Impegno n.	355 / 2022	del 01/06/2022	Liquidazione n.	524 / 2022	del 01/06/2022				
2022/598	01/06/2022	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: Riversamento somme al Comune di Fagnano Olona per pagamenti errati Tari 2017 signor Colombo Alberto.									
Creditore 200236	COMUNE DI FAGNANO OLONA		Oggetto Riversamento somme al Comune di Fagnano Olona per pagamenti errati Tari 201			104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n.	278 / 2022	del 09/05/2022	Liquidazione n.	525 / 2022	del 01/06/2022				
2022/599	01/06/2022	0103102	1055 0 SERVIZI FINANZIARI - IMPOSTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	10,18	0,00	10,18	10,18
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa spettante per la notificazione degli atti nel periodo luglio-dicembre 2019 al Comune di Milano.									
Creditore 200440	COMUNE DI MILANO		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa spettante per la notificazione degli atti nel periodo			10,18	0,00	10,18	10,18
Impegno n.	281 / 2022	del 11/05/2022	Liquidazione n.	526 / 2022	del 01/06/2022				
2022/600	01/06/2022	0104103	1187 2 SPESE PER LA RISCOSSIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	146,40	0,00	146,40	146,40
Oggetto: - Liquidazione per acquistomateriale di cancelleria per servizio finanziario/tributi alla multitech di Bianco Gianluca, Cig.Z913525870									
Creditore 200063	MULTITECH DI BIANCO GIANLUCA		Oggetto Liquidazione per acquistomateriale di cancelleria per servizio finanziario/tributi alla			146,40	0,00	146,40	146,40
Impegno n.	58 / 2022	del 09/02/2022	Liquidazione n.	253 / 2022	del 30/03/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/601	01/06/2022	0105103	1156 0 SPESE DI GESTIONE E	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	2.254,56	0,00	2.254,56	2.254,56
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta C.I.D.E. SRL per fornitura calcestruzzo per interventi di manutenzione strade comunali. CIG. Z4334B2D8C									
Creditore 1695	C.I.D.E. s.a.s di Roberta De Rose & C.		Oggetto Liquidazione di spesa ditta C.I.D.E. SRL per fornitura calcestruzzo per interventi di			2.254,56	0,00	2.254,56	2.254,56
Impegno n.	946 / 2021		del 29/12/2021	Liquidazione n.	196 / 2022 del 18/03/2022				
2022/602	01/06/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	406,56	0,00	406,56	406,56
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/601 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta C.I.D.E. SRL per fornitura calcestruzzo per interventi di manutenz									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/601 con Oggetto: Liqu			406,56	0,00	406,56	406,56
Impegno n.	356 / 2022		del 01/06/2022	Liquidazione n.	527 / 2022 del 01/06/2022				
2022/603	01/06/2022	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.831,20	0,00	4.831,20	4.831,20
Oggetto: - Liquidazione per affidamento società Aquarius per servizio di assistenza e monitoraggio aggiornamento inventario del patrimonio comunale esercizio finanziario 2021. CI									
Creditore 200322	Aquarius di Angelo Lo Celso & C. sas		Oggetto Liquidazione per affidamento società Aquarius per servizio di assistenza e monitor			4.831,20	0,00	4.831,20	4.831,20
Impegno n.	57 / 2022		del 09/02/2022	Liquidazione n.	516 / 2022 del 30/05/2022				
2022/604	01/06/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	871,20	0,00	871,20	871,20
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/603 con Oggetto: Liquidazione per affidamento società Aquarius per servizio di assistenza e monitoraggio agg									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/603 con Oggetto: Liqu			871,20	0,00	871,20	871,20
Impegno n.	357 / 2022		del 01/06/2022	Liquidazione n.	528 / 2022 del 01/06/2022				
2022/605	01/06/2022	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00
Oggetto: Emergenza Covid-19- Liquidazione di spesa scrining per la ricerca anti Covid-19 all'associazione La Gioia ODV- Cig. Z36364655F.									
Creditore 200442	ASSOCIAZIONE LA GIOIA ODV		Oggetto Emergenza Covid-19- Liquidazione di spesa scrining per la ricerca anti Covid-19 a			1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00
Impegno n.	289 / 2022		del 13/05/2022	Liquidazione n.	445 / 2022 del 16/05/2022				
2022/606	01/06/2022	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	24.386,67	0,00	3.300,00	3.300,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per servizio di gestione impianti di depurazione comunale ditta Depureco mese di Marzo 2022. Cig. ZF33344F8B.									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa per servizio di gestione impianti di depurazione comunale di			24.386,67	0,00	3.300,00	3.300,00
Impegno n.	201 / 2022		del 08/04/2022	Liquidazione n.	420 / 2022 del 09/05/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/607	01/06/2022	0102103	1058 1 SPESE PER ARBITRAGGI E	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa per sanzione amministrativa infortunio professionale caso n. 514878002. REGOLARIZZAZ. PROV. N. 31									
Creditore 200009	EQUITALIA AGENTE RISCOSSIONE N. 34 COSENZA		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa per sanzione amministrativa infortunio professionale			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	306 / 2022	del 23/05/2022	Liquidazione n.	475 / 2022	del 23/05/2022				
2022/608	01/06/2022	0102103	1058 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.615,90	0,00	1.615,90	1.615,90
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa per sanzione amministrativa infortunio professionale caso n. 514878002.									
Creditore 200009	EQUITALIA AGENTE RISCOSSIONE N. 34 COSENZA		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa per sanzione amministrativa infortunio professionale			1.615,90	0,00	1.615,90	1.615,90
Impegno n.	307 / 2022	del 23/05/2022	Liquidazione n.	476 / 2022	del 23/05/2022				
2022/609	03/06/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.176,83	0,00	4.176,83	4.176,83
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.15									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.15			4.176,83	0,00	4.176,83	4.176,83
Impegno n.	358 / 2022	del 03/06/2022	Liquidazione n.	529 / 2022	del 03/06/2022				
2022/610	03/06/2022	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.898,91	0,00	2.898,91	2.898,91
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.15									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.15			2.898,91	0,00	2.898,91	2.898,91
Impegno n.	359 / 2022	del 03/06/2022	Liquidazione n.	530 / 2022	del 03/06/2022				
2022/611	03/06/2022	0301101	1262 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.251,00	0,00	3.251,00	3.251,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV.15									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV.15			3.251,00	0,00	3.251,00	3.251,00
Impegno n.	360 / 2022	del 03/06/2022	Liquidazione n.	531 / 2022	del 03/06/2022				
2022/612	03/06/2022	0904101	1682 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV.15									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV.15			1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00
Impegno n.	361 / 2022	del 03/06/2022	Liquidazione n.	532 / 2022	del 03/06/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/613	03/06/2022	0903102	1733 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV.15									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV.15			2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00
Impegno n.	362 / 2022	del 03/06/2022	Liquidazione n.	533 / 2022	del 03/06/2022				
2022/614	03/06/2022	0903101	1732 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.489,58	0,00	1.489,58	1.489,58
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV.15									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV.15			1.489,58	0,00	1.489,58	1.489,58
Impegno n.	363 / 2022	del 03/06/2022	Liquidazione n.	534 / 2022	del 03/06/2022				
2022/615	03/06/2022	0903101	1732 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	61,18	0,00	61,18	61,18
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV.N. 16									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV.N. 16			61,18	0,00	61,18	61,18
Impegno n.	364 / 2022	del 03/06/2022	Liquidazione n.	535 / 2022	del 03/06/2022				
2022/616	03/06/2022	0103103	1065 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Oggetto: - Liquidazione per servizio adeguamento tariffe del servizio idrico integrato alla normativa Arera ditta Maggioli spa.Cig.ZE12E121C6									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.		Oggetto Liquidazione per servizio adeguamento tariffe del servizio idrico integrato alla norma			2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Impegno n.	502 / 2020	del 27/08/2020	Liquidazione n.	201 / 2022	del 21/03/2022				
2022/617	03/06/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	378,69	0,00	378,69	378,69
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/616 con Oggetto: Liquidazione per servizio adeguamento tariffe del servizio idrico integrato alla normativa Arera									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/616 con Oggetto: Liquidazione			378,69	0,00	378,69	378,69
Impegno n.	373 / 2022	del 03/06/2022	Liquidazione n.	544 / 2022	del 03/06/2022				
2022/618	03/06/2022	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00
Oggetto: - Liquidazione per servizio adeguamento tariffe del servizio idrico integrato alla normativa Arera ditta Maggioli spa.Cig.ZE12E121C6									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.		Oggetto Liquidazione per servizio adeguamento tariffe del servizio idrico integrato alla norma			1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00
Impegno n.	503 / 2020	del 27/08/2020	Liquidazione n.	202 / 2022	del 21/03/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/619	03/06/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	281,31	0,00	281,31	281,31
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/618 con Oggetto: Liquidazione per servizio adeguamento tariffe del servizio idrico integrato alla normativa Arei									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/618 con Oggetto: Ligu			281,31	0,00	281,31	281,31
Impegno n.	374 / 2022	del 03/06/2022	Liquidazione n.	545 / 2022	del 03/06/2022				
2022/620	03/06/2022	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.370,73	0,00	2.370,73	2.370,73
Oggetto: Impegno e Liquidazione HERA Comm per fornitura energia elettrica impianti di depurazione febbraio/marzo 2022. Cig.Z103638E36									
Creditore 200384	HERA COMM S.p.A.		Oggetto Impegno e Liquidazione HERA Comm per fornitura energia elettrica impianti di dep			2.370,73	0,00	2.370,73	2.370,73
Impegno n.	280 / 2022	del 09/05/2022	Liquidazione n.	422 / 2022	del 09/05/2022				
2022/621	03/06/2022	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.525,00	0,00	975,90	975,90
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Analiticals controls per servizio controllo delle acque destinate al consumo umano degli acquedotti comunali. Cig. Z16319301B									
Creditore 3164	ANALITICALS CONTROLS SRL		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Analiticals controls per servizio controllo delle acque de			1.525,00	0,00	975,90	975,90
Impegno n.	245 / 2021	del 10/05/2021	Liquidazione n.	289 / 2022	del 11/04/2022				
2022/622	03/06/2022	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	14.365,94	0,00	5.985,81	5.985,81
Oggetto: Liquidazione di spesa all'impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria rete idrica comunale. Periodo 25 Febbra									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Liquidazione di spesa all'impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per se			14.365,94	0,00	5.985,81	5.985,81
Impegno n.	121 / 2022	del 02/03/2022	Liquidazione n.	369 / 2022	del 02/05/2022				
2022/623	03/06/2022	0106103	1087 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa per pagamento diritti di segreteria e di istruttoria VIA PROGETTO PARCO AVVENTURA									
Creditore 3294	REGIONE CALABRIA		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa per pagamento diritti di segreteria e di istruttoria \			1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00
Impegno n.	372 / 2022	del 03/06/2022	Liquidazione n.	543 / 2022	del 03/06/2022				
2022/624	06/06/2022	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	24.386,67	0,00	6.600,00	6.600,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Depureco Italia per servizio gestione impianti di depurazione comunali canone bimestre Gennaio/Febrero 2022. Cig. ZF33344F8B									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Depureco Italia per servizio gestione impianti di depura			24.386,67	0,00	6.600,00	6.600,00
Impegno n.	201 / 2022	del 08/04/2022	Liquidazione n.	298 / 2022	del 11/04/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/625	06/06/2022	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.525,00	0,00	870,19	870,19
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Analiticals controls per controllo delle acque destinata al consumo umano degli acquedotti comunali biennio 2019/2020. Cig. ZC828203F5									
Creditore 3164	ANALITICALS CONTROLS SRL		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Analiticals controls per controllo delle acque destinata a			1.525,00	0,00	870,19	870,19
Impegno n.	595 / 2020	del 06/10/2020	Liquidazione n.	297 / 2022	del 11/04/2022				
2022/626	06/06/2022	0102103	1043 1 ACQUISTO DI BENI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	221,30	0,00	221,30	221,30
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per fornitura materiale vario per ufficio tecnico comunale. Cig.Z4B3447600									
Creditore 200063	MULTITECH DI BIANCO GIANLUCA		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per fornitura materiale var			221,30	0,00	221,30	221,30
Impegno n.	838 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	239 / 2022	del 28/03/2022				
2022/627	06/06/2022	0105103	1201 0 SPESE DI GESTIONE E	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	488,00	0,00	488,00	488,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Moste antincendio per controllo, revisione e ricarica degli estintori in dotazione degli edifici comunali. Cig.Z42322EE83.									
Creditore 2773	MOSTE ANTINCENDI DI STEFANO MOLINARO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Moste antincendio per controllo, revisione e ricarica de			488,00	0,00	488,00	488,00
Impegno n.	511 / 2021	del 30/07/2021	Liquidazione n.	241 / 2022	del 28/03/2022				
2022/628	06/06/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	88,00	0,00	88,00	88,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/627 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Moste antincendio per controllo, revisione e ricarica degli estintori									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/627 con Oggetto: Liqu			88,00	0,00	88,00	88,00
Impegno n.	376 / 2022	del 06/06/2022	Liquidazione n.	550 / 2022	del 06/06/2022				
2022/629	06/06/2022	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.100,84	0,00	1.100,84	1.100,84
Oggetto: Impegno e liquidazione enel energia per fornitura servizio energia elettrica impianti di depurazione comunali periodo Dicembre 2021/Gennaio 2022. Cig. Z7335B8952									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto Impegno e liquidazione enel energia per fornitura servizio energia elettrica impianti			1.100,84	0,00	1.100,84	1.100,84
Impegno n.	172 / 2022	del 28/03/2022	Liquidazione n.	238 / 2022	del 28/03/2022				
2022/630	06/06/2022	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	246.662,57	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: - Servizio di raccolta,trasporto,recuperoe conferimento dei rifiuti porta a porta- gestione isolao ecologica. Liquidazione di spesa impresa TRC mese di aprile 2022. Cig. 797									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio di raccolta,trasporto,recuperoe conferimento dei rifiuti porta a porta- gestio			246.662,57	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.	77 / 2022	del 23/02/2022	Liquidazione n.	425 / 2022	del 11/05/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/631	06/06/2022	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.2022/630 con Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto, recupero e conferimento dei rifiuti porta a porta- gestione isolata									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/630 con Oggetto: Sen			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	377 / 2022	del 06/06/2022	Liquidazione n.	551 / 2022	del 06/06/2022				
2022/632	06/06/2022	0401103	1346 0 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 di spesa annualità 2022. Servizio di conduzione e manutenzione e incarico di terzo responsabile delle centrali termiche degli edifici comunali. periodo nove.									
Creditore 908	AZETA INGEGNERIA SRL		Oggetto Liquidazione di spesa annualità 2022. Servizio di conduzione e manutenzione e ir			500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	856 / 2020	del 24/12/2020	Liquidazione n.	403 / 2022	del 04/05/2022				
2022/633	06/06/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	45,45	0,00	45,45	45,45
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/632 con Oggetto: Liquidazione di spesa annualità 2022. 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.2022/632 con Oggetto: Liqu			45,45	0,00	45,45	45,45
Impegno n.	378 / 2022	del 06/06/2022	Liquidazione n.	552 / 2022	del 06/06/2022				
2022/634	06/06/2022	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 di spesa annualità 2022. Servizio di conduzione e manutenzione e incarico di terzo responsabile delle centrali termiche degli edifici comunali. periodo nove.									
Creditore 908	AZETA INGEGNERIA SRL		Oggetto Liquidazione di spesa annualità 2022. Servizio di conduzione e manutenzione e ir			500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	857 / 2020	del 24/12/2020	Liquidazione n.	404 / 2022	del 04/05/2022				
2022/635	06/06/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	45,45	0,00	45,45	45,45
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/634 con Oggetto: Liquidazione di spesa annualità 2022. 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.2022/634 con Oggetto: Liqu			45,45	0,00	45,45	45,45
Impegno n.	379 / 2022	del 06/06/2022	Liquidazione n.	553 / 2022	del 06/06/2022				
2022/636	06/06/2022	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa annualità 2022. Servizio di conduzione e manutenzione e incarico di terzo responsabile delle centrali termiche degli edifici comunali. periodo nove.									
Creditore 908	AZETA INGEGNERIA SRL		Oggetto Liquidazione di spesa annualità 2022. Servizio di conduzione e manutenzione e ir			500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	267 / 2022	del 02/05/2022	Liquidazione n.	405 / 2022	del 04/05/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/637	06/06/2022	0401103	1346 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa annualità 2022. Servizio di conduzione e manutenzione e incarico di terzo responsabile delle centrali termiche degli edifici comunali. periodo nove.									
Creditore 908	AZETA INGEGNERIA SRL		Oggetto Liquidazione di spesa annualità 2022. Servizio di conduzione e manutenzione e ir			500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	268 / 2022		del 02/05/2022	Liquidazione n.	406 / 2022 del 04/05/2022				
2022/638	06/06/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	45,45	0,00	45,45	45,45
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/637 con Oggetto: Liquidazione di spesa annualità 2022. 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.2022/637 con Oggetto: Liqu			45,45	0,00	45,45	45,45
Impegno n.	380 / 2022		del 06/06/2022	Liquidazione n.	554 / 2022 del 06/06/2022				
2022/639	06/06/2022	0402103	1366 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	791,80	0,00	791,80	791,80
Oggetto: - Liquidazione di spesa annualità 2022. Servizio di conduzione e manutenzione e incarico di terzo responsabile delle centrali termiche degli edifici comunali. periodo nove.									
Creditore 908	AZETA INGEGNERIA SRL		Oggetto Liquidazione di spesa annualità 2022. Servizio di conduzione e manutenzione e ir			791,80	0,00	791,80	791,80
Impegno n.	269 / 2022		del 02/05/2022	Liquidazione n.	407 / 2022 del 04/05/2022				
2022/640	06/06/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	71,98	0,00	71,98	71,98
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/639 con Oggetto: Liquidazione di spesa annualità 2022. 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.2022/639 con Oggetto: Liqu			71,98	0,00	71,98	71,98
Impegno n.	381 / 2022		del 06/06/2022	Liquidazione n.	555 / 2022 del 06/06/2022				
2022/641	06/06/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	45,45	0,00	45,45	45,45
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/636 con Oggetto: Liquidazione di spesa annualità 2022. 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.2022/636 con Oggetto: Liqu			45,45	0,00	45,45	45,45
Impegno n.	382 / 2022		del 06/06/2022	Liquidazione n.	556 / 2022 del 06/06/2022				
2022/642	08/06/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: - Erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato DPCM del 24 settembre 2020. Liquidazione per intervento sostitutivo inps e inail an									
Creditore 200371	EMILY SHOP DI FRATICOLA EMILIA		Oggetto Erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigian			1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Impegno n.	1087 / 2021		del 19/05/2022	Liquidazione n.	448 / 2022 del 19/05/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/643	09/06/2022	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	21.195,38	0,00	1.837,75	1.837,75
Oggetto: - Liquidazione di spesa impresa Gammuto Giuseppe per servizio spazzamento e pulizia. Canone mese di Maggio 2022. Cig. 8154772ABB.									
Creditore 4	GAMMUTO GIUSEPPE		Oggetto Liquidazione di spesa impresa Gammuto Giuseppe per servizio spazzamento e pul			21.195,38	0,00	1.837,75	1.837,75
Impegno n.	75 / 2022		del 23/02/2022	Liquidazione n.	546 / 2022 del 06/06/2022				
2022/644	09/06/2022	0106103	1087 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	540,00	0,00	540,00	540,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa per servizi resi dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Cosenza- SCIA ai fini del rilascio CPI Istituto Comprensivo Statale. Cup. J:									
Creditore 200095	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa per servizi resi dal Comando Provinciale dei Vigi			540,00	0,00	540,00	540,00
Impegno n.	388 / 2022		del 08/06/2022	Liquidazione n.	560 / 2022 del 08/06/2022				
2022/645	09/06/2022	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	67.100,00	0,00	23.412,72	23.412,72
Oggetto: - Servizio trattamento rifiuti FORD e RUR convenzione rep. n.11/2021 regolante i rapporti tra ATO e CALABRA MACERI. Liquidazione bimestre marzo/aprile 2022. Cig. 8t									
Creditore 454	CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.		Oggetto Servizio trattamento rifiuti FORD e RUR convenzione rep. n.11/2021 regolante i ra			67.100,00	0,00	23.412,72	23.412,72
Impegno n.	43 / 2022		del 04/02/2022	Liquidazione n.	549 / 2022 del 06/06/2022				
2022/646	09/06/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.128,43	0,00	2.128,43	2.128,43
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/645 con Oggetto: Servizio trattamento rifiuti FORD e RUR convenzione rep. n.11/2021 regolante i rapporti tra ,									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/645 con Oggetto: Sen			2.128,43	0,00	2.128,43	2.128,43
Impegno n.	399 / 2022		del 09/06/2022	Liquidazione n.	567 / 2022 del 09/06/2022				
2022/647	09/06/2022	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	43.920,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: - Liquidazione servizio di supporto all'ufficio di ragioneria mese di Maggio 2022. Cig. 88544012DB									
Creditore 200192	SERIPA S.R.L.		Oggetto Liquidazione servizio di supporto all'ufficio di ragioneria mese di Maggio 2022. Cig			43.920,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n.	42 / 2022		del 04/02/2022	Liquidazione n.	561 / 2022 del 08/06/2022				
2022/648	09/06/2022	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.2022/647 con Oggetto: Liquidazione servizio di supporto all'ufficio di ragioneria mese di Maggio 2022. Cig. 8854401.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/647 con Oggetto: Liqu			660,00	0,00	660,00	660,00
Impegno n.	400 / 2022		del 09/06/2022	Liquidazione n.	568 / 2022 del 09/06/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/649	09/06/2022	0103110	1057 0 SPESE PER DEBITI FUORI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	878,32	0,00	878,32	878,32
Oggetto: liquidazione debito fuori bilancio decreto liquidazione C.T.U. ing. Bruno Giacomo n.3225/2021 procedimento RG 5510/2014 e atto precetto									
Creditore 200445	BRUNO GIACOMO		Oggetto Impegno di spesa debiti fuori bilancio. Decreto liquidazione C.T.U. n.cron. 3225/20			878,32	0,00	878,32	878,32
Impegno n.	384 / 2022		del 06/06/2022	Liquidazione n.	558 / 2022 del 08/06/2022				
2022/650	09/06/2022	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	179.000,00	0,00	13.748,78	13.748,78
Oggetto: - Contratto rep. n.7/2017 interventi di adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione.Projet Financing. Liquidazione canone mese di Marzo 2022. (									
Creditore 200438	Selettra I.P. S.r.l.		Oggetto Contratto rep. n.7/2017 interventi di adeguamento e messa a norma degli impianti			179.000,00	0,00	13.748,78	13.748,78
Impegno n.	274 / 2022		del 05/05/2022	Liquidazione n.	437 / 2022 del 13/05/2022				
2022/651	09/06/2022	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.2022/650 con Oggetto: Contratto rep. n.7/2017 interventi di adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblic.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/650 con Oggetto: Con			2.479,29	0,00	2.479,29	2.479,29
Impegno n.	401 / 2022		del 09/06/2022	Liquidazione n.	569 / 2022 del 09/06/2022				
2022/652	09/06/2022	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	423,34	0,00	423,34	423,34
Oggetto: - Liquidazione fattura alla ditta Nuova Alfa Calabria per servizio di assistenza e manutenzione software presenze anno 2022. Cig. Z7B316F82F.									
Creditore 200081	NUOVA ALFA CALABRA SRLS		Oggetto Liquidazione fattura alla ditta Nuova Alfa Calabria per servizio di assistenza e man			423,34	0,00	423,34	423,34
Impegno n.	74 / 2022		del 22/02/2022	Liquidazione n.	470 / 2022 del 23/05/2022				
2022/653	09/06/2022	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.2022/652 con Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Nuova Alfa Calabria per servizio di assistenza e manutenzione									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/652 con Oggetto: Liqu			76,34	0,00	76,34	76,34
Impegno n.	402 / 2022		del 09/06/2022	Liquidazione n.	570 / 2022 del 09/06/2022				
2022/654	09/06/2022	0102104	1060 1 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.691,67	0,00	1.691,67	1.691,67
Oggetto: - Liquidazione di spesa abbonamento Info-Media Nuove Opportunità s.r.l.- Cig. Z043506F6B									
Creditore 200301	NUOVE OPPORTUNITA' SRL		Oggetto Liquidazione di spesa abbonamento Info-Media Nuove Opportunità s.r.l.- Cig. Z04			1.691,67	0,00	1.691,67	1.691,67
Impegno n.	1011 / 2021		del 31/12/2021	Liquidazione n.	471 / 2022 del 23/05/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/655	09/06/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	305,06	0,00	305,06	305,06
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/654 con Oggetto: Liquidazione di spesa abbonamento Info-Media Nuove Opportunità s.r.l.- Cig. Z043506F6B									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/654 con Oggetto: Ligu			305,06	0,00	305,06	305,06
Impegno n.	403 / 2022		del 09/06/2022	Liquidazione n.	571 / 2022 del 09/06/2022				
2022/656	09/06/2022	0102104	1033 0 TRASFERIMENTI PER QUOTE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	68,33	0,00	68,33	68,33
Oggetto: Liquidazione di spesa abbonamento Info-Media Nuove Opportunità s.r.l.- Cig. Z043506F6B									
Creditore 200301	NUOVE OPPORTUNITA' SRL		Oggetto Liquidazione di spesa abbonamento Info-Media Nuove Opportunità s.r.l.- Cig. Z04			68,33	0,00	68,33	68,33
Impegno n.	1012 / 2021		del 31/12/2021	Liquidazione n.	472 / 2022 del 23/05/2022				
2022/657	09/06/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	12,32	0,00	12,32	12,32
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/656 con Oggetto: Liquidazione di spesa abbonamento Info-Media Nuove Opportunità s.r.l.- Cig. Z043506F6B									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/656 con Oggetto: Ligu			12,32	0,00	12,32	12,32
Impegno n.	404 / 2022		del 09/06/2022	Liquidazione n.	572 / 2022 del 09/06/2022				
2022/658	10/06/2022	1401205	3050 0 TRANSAZIONE STRUTTURA EX	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa riconoscimento debito fuori bilancio struttura ex saub . Deliberazione di C.C. n.35 del 29.12.2021. SALDO									
Creditore 200418	NUDI ANDREA		Oggetto Liquidazione di spesa riconoscimento debito fuori bilancio struttura ex saub . Delib			80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Impegno n.	1088 / 2021		del 18/03/2022	Liquidazione n.	559 / 2022 del 08/06/2022				
2022/659	10/06/2022	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	3.793,22	0,00	3.793,22	3.793,22
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura gas metano edifici comunali periodo bimestre Gennaio/Febbraio 2022. Cig. Z95366935F									
Creditore 200150	CCR ENERGIA S.R.L.		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura gas metano edifici			3.793,22	0,00	3.793,22	3.793,22
Impegno n.	365 / 2022		del 03/06/2022	Liquidazione n.	536 / 2022 del 03/06/2022				
2022/660	10/06/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	180,63	0,00	180,63	180,63
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/659 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura gas metano edifici comunali p									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/659 con Oggetto: Impe			180,63	0,00	180,63	180,63
Impegno n.	423 / 2022		del 10/06/2022	Liquidazione n.	579 / 2022 del 10/06/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/661	10/06/2022	0402103	1386 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	416,66	0,00	416,66	416,66
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura gas metano edifici comunali periodo bimestre Gennaio/Febbraio 2022. Cig. Z95366935F									
Creditore 200150	CCR ENERGIA S.R.L.		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura gas metano edifici			416,66	0,00	416,66	416,66
Impegno n.	366 / 2022	del 03/06/2022	Liquidazione n.	537 / 2022	del 03/06/2022				
2022/662	10/06/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	19,84	0,00	19,84	19,84
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/661 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura gas metano edifici comunali p									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/661 con Oggetto: Impe			19,84	0,00	19,84	19,84
Impegno n.	424 / 2022	del 10/06/2022	Liquidazione n.	580 / 2022	del 10/06/2022				
2022/663	10/06/2022	0402103	1386 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	416,66	0,00	416,66	416,66
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura gas metano edifici comunali periodo bimestre Gennaio/Febbraio 2022. Cig. Z95366935F									
Creditore 200150	CCR ENERGIA S.R.L.		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura gas metano edifici			416,66	0,00	416,66	416,66
Impegno n.	367 / 2022	del 03/06/2022	Liquidazione n.	538 / 2022	del 03/06/2022				
2022/664	10/06/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	19,84	0,00	19,84	19,84
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/663 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura gas metano edifici comunali p									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/663 con Oggetto: Impe			19,84	0,00	19,84	19,84
Impegno n.	425 / 2022	del 10/06/2022	Liquidazione n.	581 / 2022	del 10/06/2022				
2022/665	10/06/2022	0401103	1346 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.666,66	0,00	1.666,66	1.666,66
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura gas metano edifici comunali periodo bimestre Gennaio/Febbraio 2022. Cig. Z95366935F									
Creditore 200150	CCR ENERGIA S.R.L.		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura gas metano edifici			1.666,66	0,00	1.666,66	1.666,66
Impegno n.	368 / 2022	del 03/06/2022	Liquidazione n.	539 / 2022	del 03/06/2022				
2022/666	10/06/2022	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura gas metano edifici comunali periodo bimestre Gennaio/Febbraio 2022. Cig. Z95366935F									
Creditore 200150	CCR ENERGIA S.R.L.		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura gas metano edifici			1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Impegno n.	369 / 2022	del 03/06/2022	Liquidazione n.	540 / 2022	del 03/06/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/667	10/06/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	0,04	0,00	0,04	0,04
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/666 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura gas metano edifici comunali									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/666 con Oggetto: Impe			0,04	0,00	0,04	0,04
Impegno n.	426 / 2022	del 10/06/2022	Liquidazione n.	582 / 2022	del 10/06/2022				
2022/668	10/06/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	59,51	0,00	59,51	59,51
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/666 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura gas metano edifici comunali p									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/666 con Oggetto: Impe			59,51	0,00	59,51	59,51
Impegno n.	427 / 2022	del 10/06/2022	Liquidazione n.	583 / 2022	del 10/06/2022				
2022/669	10/06/2022	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.041,66	0,00	1.041,66	1.041,66
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura gas metano edifici comunali periodo bimestre Gennaio/Febbraio 2022. Cig. Z95366935F									
Creditore 200150	CCR ENERGIA S.R.L.		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura gas metano edifici			1.041,66	0,00	1.041,66	1.041,66
Impegno n.	370 / 2022	del 03/06/2022	Liquidazione n.	541 / 2022	del 03/06/2022				
2022/670	10/06/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	0,03	0,00	0,03	0,03
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/669 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura gas metano edifici comunali									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/669 con Oggetto: Impe			0,03	0,00	0,03	0,03
Impegno n.	428 / 2022	del 10/06/2022	Liquidazione n.	584 / 2022	del 10/06/2022				
2022/671	10/06/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	49,59	0,00	49,59	49,59
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/669 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura gas metano edifici comunali p									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/669 con Oggetto: Impe			49,59	0,00	49,59	49,59
Impegno n.	429 / 2022	del 10/06/2022	Liquidazione n.	585 / 2022	del 10/06/2022				
2022/672	10/06/2022	0402103	1366 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	366,21	0,00	366,21	366,21
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura gas metano edifici comunali periodo bimestre Gennaio/Febbraio 2022. Cig. Z95366935F									
Creditore 200150	CCR ENERGIA S.R.L.		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura gas metano edifici			366,21	0,00	366,21	366,21
Impegno n.	371 / 2022	del 03/06/2022	Liquidazione n.	542 / 2022	del 03/06/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/673	10/06/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	0,01	0,00	0,01	0,01
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/672 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura gas metano edifici comunali									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/672 con Oggetto: Impe			0,01	0,00	0,01	0,01
Impegno n.	430 / 2022	del 10/06/2022	Liquidazione n.	586 / 2022	del 10/06/2022				
2022/674	10/06/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	17,44	0,00	17,44	17,44
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/672 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura gas metano edifici comunali p									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/672 con Oggetto: Impe			17,44	0,00	17,44	17,44
Impegno n.	431 / 2022	del 10/06/2022	Liquidazione n.	587 / 2022	del 10/06/2022				
2022/675	10/06/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	79,36	0,00	79,36	79,36
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/665 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura gas metano edifici comunali p									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/665 con Oggetto: Impe			79,36	0,00	79,36	79,36
Impegno n.	432 / 2022	del 10/06/2022	Liquidazione n.	588 / 2022	del 10/06/2022				
2022/676	10/06/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	0,02	0,00	0,02	0,02
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/665 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura gas metano edifici comunali									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/665 con Oggetto: Impe			0,02	0,00	0,02	0,02
Impegno n.	433 / 2022	del 10/06/2022	Liquidazione n.	589 / 2022	del 10/06/2022				
2022/677	27/06/2022	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.111,86	0,00	2.111,86	2.111,86
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022			2.111,86	0,00	2.111,86	2.111,86
Impegno n.	434 / 2022	del 27/06/2022	Liquidazione n.	590 / 2022	del 27/06/2022				
2022/678	27/06/2022	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.030,36	0,00	2.030,36	2.030,36
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022			2.030,36	0,00	2.030,36	2.030,36
Impegno n.	435 / 2022	del 27/06/2022	Liquidazione n.	591 / 2022	del 27/06/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/679	27/06/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.652,71	0,00	1.652,71	1.652,71
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022			1.652,71	0,00	1.652,71	1.652,71
Impegno n.	436 / 2022	del 27/06/2022	Liquidazione n.	592 / 2022	del 27/06/2022				
2022/680	27/06/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.429,27	0,00	1.429,27	1.429,27
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022									
Creditore 200257	BARBARO DIEGO		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022			1.429,27	0,00	1.429,27	1.429,27
Impegno n.	437 / 2022	del 27/06/2022	Liquidazione n.	593 / 2022	del 27/06/2022				
2022/681	27/06/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.580,66	0,00	1.580,66	1.580,66
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022									
Creditore 44	AVOLIO ANTONIO		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022			1.580,66	0,00	1.580,66	1.580,66
Impegno n.	438 / 2022	del 27/06/2022	Liquidazione n.	594 / 2022	del 27/06/2022				
2022/682	27/06/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.577,30	0,00	1.577,30	1.577,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022									
Creditore 46	AVOLIO EUGENIO		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022			1.577,30	0,00	1.577,30	1.577,30
Impegno n.	439 / 2022	del 27/06/2022	Liquidazione n.	595 / 2022	del 27/06/2022				
2022/683	27/06/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.499,74	0,00	1.499,74	1.499,74
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022									
Creditore 1141	BENGARDINO MARIO		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022			1.499,74	0,00	1.499,74	1.499,74
Impegno n.	440 / 2022	del 27/06/2022	Liquidazione n.	596 / 2022	del 27/06/2022				
2022/684	27/06/2022	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.499,74	0,00	1.499,74	1.499,74
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022									
Creditore 1143	VATTIMO FAUSTO		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022			1.499,74	0,00	1.499,74	1.499,74
Impegno n.	441 / 2022	del 27/06/2022	Liquidazione n.	597 / 2022	del 27/06/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/685	27/06/2022	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.608,64	0,00	1.608,64	1.608,64
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022									
Creditore 2050	AMBROSI CONCETTINA		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022			1.608,64	0,00	1.608,64	1.608,64
Impegno n.	442 / 2022	del 27/06/2022	Liquidazione n.	598 / 2022	del 27/06/2022				
2022/686	27/06/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	873,44	0,00	873,44	873,44
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022									
Creditore 200287	VERRE PAOLO		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022			873,44	0,00	873,44	873,44
Impegno n.	443 / 2022	del 27/06/2022	Liquidazione n.	599 / 2022	del 27/06/2022				
2022/687	27/06/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	918,68	0,00	918,68	918,68
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022			918,68	0,00	918,68	918,68
Impegno n.	444 / 2022	del 27/06/2022	Liquidazione n.	600 / 2022	del 27/06/2022				
2022/688	27/06/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.608,64	0,00	1.608,64	1.608,64
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022			1.608,64	0,00	1.608,64	1.608,64
Impegno n.	445 / 2022	del 27/06/2022	Liquidazione n.	601 / 2022	del 27/06/2022				
2022/689	27/06/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.582,82	0,00	1.582,82	1.582,82
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022									
Creditore 2088	SBARRA ENZO		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022			1.582,82	0,00	1.582,82	1.582,82
Impegno n.	446 / 2022	del 27/06/2022	Liquidazione n.	602 / 2022	del 27/06/2022				
2022/690	27/06/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.582,15	0,00	1.582,15	1.582,15
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022			1.582,15	0,00	1.582,15	1.582,15
Impegno n.	447 / 2022	del 27/06/2022	Liquidazione n.	603 / 2022	del 27/06/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/691	27/06/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	905,31	0,00	905,31	905,31
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022									
Creditore 200441	TURANO PASQUALE		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022			905,31	0,00	905,31	905,31
Impegno n.	448 / 2022	del 27/06/2022	Liquidazione n.	604 / 2022	del 27/06/2022				
2022/692	27/06/2022	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.394,86	0,00	1.394,86	1.394,86
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022									
Creditore 200385	DE RITO MARCO		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022			1.394,86	0,00	1.394,86	1.394,86
Impegno n.	449 / 2022	del 27/06/2022	Liquidazione n.	605 / 2022	del 27/06/2022				
2022/693	27/06/2022	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 2022									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto BONUS MESE DI GIUGNO 2022			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	450 / 2022	del 27/06/2022	Liquidazione n.	606 / 2022	del 27/06/2022				
2022/694	27/06/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	975,97	0,00	975,97	975,97
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI GIUGNO 2022									
Creditore 481	TARSITANO GIULIO		Oggetto IND. DI CARICA MESE DI GIUGNO 2022			975,97	0,00	975,97	975,97
Impegno n.	451 / 2022	del 27/06/2022	Liquidazione n.	607 / 2022	del 27/06/2022				
2022/695	27/06/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	73,20	0,00	73,20	73,20
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI GIUGNO 2022									
Creditore 466	AMENDOLA ORESTE		Oggetto IND. DI CARICA MESE DI GIUGNO 2022			73,20	0,00	73,20	73,20
Impegno n.	452 / 2022	del 27/06/2022	Liquidazione n.	608 / 2022	del 27/06/2022				
2022/696	27/06/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	195,19	0,00	195,19	195,19
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI GIUGNO 2022									
Creditore 214	GIGLIO RAFFAELE		Oggetto IND. DI CARICA MESE DI GIUGNO 2022			195,19	0,00	195,19	195,19
Impegno n.	453 / 2022	del 27/06/2022	Liquidazione n.	609 / 2022	del 27/06/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/697	27/06/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	146,40	0,00	146,40	146,40
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI GIUGNO 2022									
Creditore 200373	ALOIA CRISTINA		Oggetto IND. DI CARICA MESE DI GIUGNO 2022			146,40	0,00	146,40	146,40
Impegno n.	454 / 2022	del 27/06/2022	Liquidazione n.	610 / 2022	del 27/06/2022				
2022/698	27/06/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	73,20	0,00	73,20	73,20
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI GIUGNO 2022									
Creditore 200377	TARSITANO ANNA MARIA		Oggetto IND. DI CARICA MESE DI GIUGNO 2022			73,20	0,00	73,20	73,20
Impegno n.	455 / 2022	del 27/06/2022	Liquidazione n.	611 / 2022	del 27/06/2022				
2022/699	27/06/2022	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 SINDACALI CGIL MESE DI GIUGNO 2022									
Creditore 48	CGIL		Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI GIUGNO 2022			69,09	0,00	69,09	69,09
Impegno n.	456 / 2022	del 27/06/2022	Liquidazione n.	612 / 2022	del 27/06/2022				
2022/700	27/06/2022	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	26,38	0,00	26,38	26,38
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO 2022									
Creditore 47	CISL-FPS		Oggetto QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO 2022			26,38	0,00	26,38	26,38
Impegno n.	457 / 2022	del 27/06/2022	Liquidazione n.	613 / 2022	del 27/06/2022				
2022/701	27/06/2022	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 GIUGNO 2022									
Creditore 200229	CREDEM S.P.A		Oggetto CESSIONI CREDEM MESE DI GIUGNO 2022			190,00	0,00	190,00	190,00
Impegno n.	458 / 2022	del 27/06/2022	Liquidazione n.	614 / 2022	del 27/06/2022				
2022/702	27/06/2022	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 GIUGNO 2022									
Creditore 2473	UNICREDIT SPA EX FCN		Oggetto CESSIONI UNICREDIT MESE DI GIUGNO 2022			299,00	0,00	299,00	299,00
Impegno n.	459 / 2022	del 27/06/2022	Liquidazione n.	615 / 2022	del 27/06/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/703	27/06/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	710,33	0,00	710,33	710,33
Oggetto: RESTITUZIONE TRATTENUTA DISCIPLINARE									
Creditore 291	PIETROPAOLO ROSARIO		Oggetto RESTITUZIONE TRATTENUTA DISCIPLINARE			710,33	0,00	710,33	710,33
Impegno n.	460 / 2022	del 27/06/2022	Liquidazione n.	616 / 2022	del 27/06/2022				
2022/704	29/06/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	712,30	0,00	712,30	712,30
Oggetto: Erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato DPCM del 24 settembre 2020. Liquidazione per intervento sostitutivo inps e inail an									
Creditore 2507	CARICATO CARMELA		Oggetto Erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato			712,30	0,00	712,30	712,30
Impegno n.	1087 / 2021	del 20/05/2022	Liquidazione n.	452 / 2022	del 20/05/2022				
2022/705	29/06/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: - Erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato DPCM del 24 settembre 2020. Liquidazione per intervento sostitutivo inps e inail an									
Creditore 3312	TUOTO GRAZIELLA DORIS		Oggetto Erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato			1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Impegno n.	1087 / 2021	del 19/05/2022	Liquidazione n.	450 / 2022	del 19/05/2022				
2022/706	29/06/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: - Erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato DPCM del 24 settembre 2020. Liquidazione per intervento sostitutivo inps e inail an									
Creditore 1923	PORTELLA ANDREA B.		Oggetto Erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato			1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Impegno n.	1087 / 2021	del 19/05/2022	Liquidazione n.	451 / 2022	del 19/05/2022				
2022/707	29/06/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: - Erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato DPCM del 24 settembre 2020. Liquidazione per intervento sostitutivo inps e inail an									
Creditore 1319	BIANCO LAURA ASSUNTA		Oggetto Erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato			1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Impegno n.	1087 / 2021	del 20/05/2022	Liquidazione n.	460 / 2022	del 20/05/2022				
2022/708	29/06/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: - Erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato DPCM del 24 settembre 2020. Liquidazione per intervento sostitutivo inps e inail an									
Creditore 2312	TRATTORIA PIZZERIA DI GIGLIO PAOLO		Oggetto Erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato			1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Impegno n.	1087 / 2021	del 20/05/2022	Liquidazione n.	454 / 2022	del 20/05/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/709	29/06/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: - Erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato DPCM del 24 settembre 2020. Liquidazione per intervento sostitutivo inps e inail an									
Creditore 1738	GALLO NICOLA		Oggetto Erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato			1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Impegno n.	1087 / 2021	del 20/05/2022	Liquidazione n.	456 / 2022	del 20/05/2022				
2022/710	29/06/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: - Erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato DPCM del 24 settembre 2020. Liquidazione per intervento sostitutivo inps e inail an									
Creditore 200443	MOHAMED MAHMOUD MOHAMED HASSAN		Oggetto Erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato			1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Impegno n.	1087 / 2021	del 19/05/2022	Liquidazione n.	449 / 2022	del 19/05/2022				
2022/711	29/06/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.074,54	0,00	1.074,54	1.074,54
Oggetto: - Erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato DPCM del 24 settembre 2020. Liquidazione per intervento sostitutivo inps e inail an									
Creditore 200312	LANZILLOTTA STEFANO		Oggetto Erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato			1.074,54	0,00	1.074,54	1.074,54
Impegno n.	1087 / 2021	del 20/05/2022	Liquidazione n.	453 / 2022	del 20/05/2022				
2022/712	29/06/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: - Erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato DPCM del 24 settembre 2020. Liquidazione per intervento sostitutivo inps e inail an									
Creditore 200163	LAISE ROBERTA		Oggetto Erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato			1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Impegno n.	1087 / 2021	del 20/05/2022	Liquidazione n.	458 / 2022	del 20/05/2022				
2022/713	29/06/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: - Erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato DPCM del 24 settembre 2020. Liquidazione per intervento sostitutivo inps e inail an									
Creditore 2053	AMBROSI MONIA		Oggetto Erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato			1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Impegno n.	1087 / 2021	del 20/05/2022	Liquidazione n.	459 / 2022	del 20/05/2022				
2022/714	29/06/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: - Erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato DPCM del 24 settembre 2020. Liquidazione per intervento sostitutivo inps e inail an									
Creditore 200345	CARTOLIBRERIA MORDILLO DI SANDRA STORINO		Oggetto Erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato			1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Impegno n.	1087 / 2021	del 20/05/2022	Liquidazione n.	457 / 2022	del 20/05/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/715	29/06/2022	1402104	1325 7 RIPARTIZIONE FONDO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Oggetto: - Erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato DPCM del 24 settembre 2020. Liquidazione per intervento sostitutivo inps e inail an									
Creditore 208	TARSITANO SIMONA		Oggetto Erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato			1.248,91	0,00	1.248,91	1.248,91
Impegno n.	1087 / 2021		del 20/05/2022	Liquidazione n.	455 / 2022 del 20/05/2022				
2022/716	29/06/2022	9901701	5021 0 UTILIZZO FONDI VINCOLATI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	8.685,15	0,00	8.685,15	8.685,15
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 30									
Creditore 2742	COMUNE DI FAGNANO CASTELLO		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 30			8.685,15	0,00	8.685,15	8.685,15
Impegno n.	462 / 2022		del 29/06/2022	Liquidazione n.	622 / 2022 del 29/06/2022				
2022/717	29/06/2022	6001501	4001 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.741,18	0,00	3.741,18	3.741,18
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 32									
Creditore 2742	COMUNE DI FAGNANO CASTELLO		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 32			3.741,18	0,00	3.741,18	3.741,18
Impegno n.	463 / 2022		del 29/06/2022	Liquidazione n.	623 / 2022 del 29/06/2022				
2022/718	29/06/2022	9901701	5022 0 REINTEGRO FONDI VINCOLATI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	8.685,15	0,00	8.685,15	8.685,15
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 33									
Creditore 2742	COMUNE DI FAGNANO CASTELLO		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 33			8.685,15	0,00	8.685,15	8.685,15
Impegno n.	464 / 2022		del 29/06/2022	Liquidazione n.	624 / 2022 del 29/06/2022				
2022/719	04/07/2022	0103110	1057 0 SPESE PER DEBITI FUORI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	32.875,59	0,00	32.875,59	32.875,59
Oggetto: Liquidazione debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a del D.L-GS. n. 267/2000. Sentenza n.426/2021 Tribunale di Cosenza R.G. 1121/2017. Banca Siste									
Creditore 200437	BANCA SISTEMA SPA		Oggetto Liquidazione debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a del D.L-GS			32.875,59	0,00	32.875,59	32.875,59
Impegno n.	461 / 2022		del 29/06/2022	Liquidazione n.	621 / 2022 del 29/06/2022				
2022/720	06/07/2022	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	43.920,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: Liquidazione servizio di supporto al Servizio Finanziario ditta Seripa Srl- Cig.88544012DB									
Creditore 200192	SERIPA S.R.L.		Oggetto Liquidazione servizio di supporto al Servizio Finanziario ditta Seripa Srl- Cig.88544			43.920,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n.	42 / 2022		del 04/02/2022	Liquidazione n.	626 / 2022 del 04/07/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/721	06/07/2022	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.2022/720 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.2022/720 con Oggetto: Ligu			660,00	0,00	660,00	660,00
Impegno n.	467 / 2022		del 06/07/2022	Liquidazione n.	627 / 2022 del 06/07/2022				
2022/722	06/07/2022	1005103	1928 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	4.000,00	0,00	3.973,54	3.973,54
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura caarburante automezzi comunali stazione di servizio rifornimento Q8. - CIG. Z0A369871B									
Creditore 2875	AREA DI SERVIZIO Q 8 DI COZZA LUIGI		Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura caarburante automezzi comunali stazione di se			4.000,00	0,00	3.973,54	3.973,54
Impegno n.	346 / 2022		del 30/05/2022	Liquidazione n.	625 / 2022 del 04/07/2022				
2022/723	06/07/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	716,54	0,00	716,54	716,54
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/722 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura caarburante automezzi comunali stazione di servizio rifor.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/722 con Oggetto: Ligu			716,54	0,00	716,54	716,54
Impegno n.	468 / 2022		del 06/07/2022	Liquidazione n.	628 / 2022 del 06/07/2022				
2022/724	06/07/2022	0406103	1416 1 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	210,00	0,00	210,00	210,00
Oggetto: Impegno di spesa ed affidamento incarico revisione della tabella dietetica per la mensa scolastica alla dott.ssa De Rosa Anna M.Cig. Z7D34630EC									
Creditore 200402	De Rosa Anna Maria		Oggetto Liquidazione di spesa affidamento incarico revisioe della tabella dietetica mensa s			210,00	0,00	210,00	210,00
Impegno n.	948 / 2021		del 29/12/2021	Liquidazione n.	565 / 2022 del 09/06/2022				
2022/725	06/07/2022	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	9.551,14	0,00	3.585,68	3.585,68
Oggetto: Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola dell'infanzia e primaria mese di marzo 2022. Cig. Z1E352792C.									
Creditore 200409	L'AFFARONE S.R.L.		Oggetto Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola dell'infanzia e primaria r			9.551,14	0,00	3.585,68	3.585,68
Impegno n.	140 / 2022		del 23/03/2022	Liquidazione n.	428 / 2022 del 11/05/2022				
2022/726	11/07/2022	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	22.182,08	0,00	6.909,10	6.909,10
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla Cento per Cento Servizi per servizio di trasporto scolastico mese di Maggio 2022. Cig. 88754404C9									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla Cento per Cento Servizi per servizio di trasporto scolasi			22.182,08	0,00	6.909,10	6.909,10
Impegno n.	193 / 2022		del 04/04/2022	Liquidazione n.	548 / 2022 del 06/06/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/727	11/07/2022	0406103	1416 1 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	12.397,36	0,00	6.198,68	6.198,68
Oggetto: Liquidazione servizio preparazione e somministrazione pasti refezione scolastica. Mesi di gennaio e febbraio 2022. Cig.Z7633AEE6B									
Creditore 3304	COOPERATIVA SOCIALE V.P.B.		Oggetto Liquidazione servizio preparazione e somministrazione pasti refezione scolastica.			12.397,36	0,00	6.198,68	6.198,68
Impegno n.	723 / 2021	del 29/10/2021	Liquidazione n.	564 / 2022	del 09/06/2022				
2022/728	11/07/2022	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	246.662,57	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: - Servizio di igiene urbana, raccolta,trasporto recupero dei rifiuti urbani porta a porta. Liquidazione impresa TRC mese di Maggio 2022. Cig. 7978652FE7									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio di igiene urbana, raccolta,trasporto recupero dei rifiuti urbani porta a porta			246.662,57	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.	77 / 2022	del 23/02/2022	Liquidazione n.	573 / 2022	del 09/06/2022				
2022/729	11/07/2022	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.2022/728 con Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta,trasporto recupero dei rifiuti urbani porta a porta. Liquidaz.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/728 con Oggetto: Sen			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	469 / 2022	del 11/07/2022	Liquidazione n.	629 / 2022	del 11/07/2022				
2022/730	11/07/2022	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	14.365,94	0,00	5.985,81	5.985,81
Oggetto: - Liquidazione di spesa impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria rete idrica comunale. periodo dal 25 aprile									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Liquidazione di spesa impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per servi:			14.365,94	0,00	5.985,81	5.985,81
Impegno n.	121 / 2022	del 02/03/2022	Liquidazione n.	566 / 2022	del 09/06/2022				
2022/731	13/07/2022	0801203	2018 0 Realizzazione di un Nuovo	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	978,25	0,00	782,60	782,60
Oggetto: - Lavori di realizzazione nuovo impianto di depurazione loc. Rondinella, potenziamento degli impianti di depurazione.CUP J53H18000070002 CIG. 85311385C9. Liquidazi									
Creditore 200457	ARDIS GISELLA		Oggetto Lavori di realizzazione nuovo impianto di depurazione loc. Rondinella, potenziame			978,25	0,00	782,60	782,60
Impegno n.	171 / 2021	del 11/07/2022	Liquidazione n.	630 / 2022	del 11/07/2022				
2022/732	13/07/2022	0801203	2018 0 Realizzazione di un Nuovo	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	978,25	0,00	782,60	782,60
Oggetto: - Lavori di realizzazione nuovo impianto di depurazione loc. Rondinella, potenziamento degli impianti di depurazione.CUP J53H18000070002 CIG. 85311385C9. Liquidazi									
Creditore 200458	DE ROSA ALDO		Oggetto Lavori di realizzazione nuovo impianto di depurazione loc. Rondinella, potenziame			978,25	0,00	782,60	782,60
Impegno n.	171 / 2021	del 11/07/2022	Liquidazione n.	631 / 2022	del 11/07/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/733	13/07/2022	0801203	2018 0 Realizzazione di un Nuovo	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	978,25	0,00	782,60	782,60
Oggetto: Lavori di realizzazione nuovo impianto di depurazione loc. Rondinella, potenziamento degli impianti di depurazione.CUP J53H18000070002 CIG. 85311385C9. Liquidazio									
Creditore 200459	MARTINO FRANCESCO	Oggetto Lavori di realizzazione nuovo impianto di depurazione loc. Rondinella, potenziame				978,25	0,00	782,60	782,60
Impegno n.	171 / 2021	del 11/07/2022	Liquidazione n.	632 / 2022	del 11/07/2022				
2022/734	13/07/2022	0801203	2018 0 Realizzazione di un Nuovo	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	978,25	0,00	782,60	782,60
Oggetto: Lavori di realizzazione nuovo impianto di depurazione loc. Rondinella, potenziamento degli impianti di depurazione.CUP J53H18000070002 CIG. 85311385C9. Liquidazio									
Creditore 200460	MARTINO LUCIA	Oggetto Lavori di realizzazione nuovo impianto di depurazione loc. Rondinella, potenziame				978,25	0,00	782,60	782,60
Impegno n.	171 / 2021	del 11/07/2022	Liquidazione n.	633 / 2022	del 11/07/2022				
2022/735	13/07/2022	0801203	2018 0 Realizzazione di un Nuovo	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.946,00	0,00	1.556,80	1.556,80
Oggetto: Lavori di realizzazione nuovo impianto di depurazione loc. Rondinella, potenziamento degli impianti di depurazione.CUP J53H18000070002 CIG. 85311385C9. Liquidazio									
Creditore 200461	CARUSO CAMILLO	Oggetto Lavori di realizzazione nuovo impianto di depurazione loc. Rondinella, potenziame				1.946,00	0,00	1.556,80	1.556,80
Impegno n.	171 / 2021	del 11/07/2022	Liquidazione n.	634 / 2022	del 11/07/2022				
2022/736	15/07/2022	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	7.385,22	0,00	7.385,22	7.385,22
Oggetto: Impegno e Liquidazione Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas metano edifici comunali. Periodo Febbraio/Marzo 2022. Cig. Z0E36673E3									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA	Oggetto Impegno e Liquidazione Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas metano				7.385,22	0,00	7.385,22	7.385,22
Impegno n.	294 / 2022	del 16/05/2022	Liquidazione n.	442 / 2022	del 16/05/2022				
2022/737	15/07/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.206,60	0,00	1.206,60	1.206,60
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/736 con Oggetto: Impegno e Liquidazione Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas metano edifici co									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/736 con Oggetto: Impe				1.206,60	0,00	1.206,60	1.206,60
Impegno n.	471 / 2022	del 15/07/2022	Liquidazione n.	641 / 2022	del 15/07/2022				
2022/738	15/07/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	33,06	0,00	33,06	33,06
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/736 con Oggetto: Impegno e Liquidazione Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas metano edifici cor									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/736 con Oggetto: Impe				33,06	0,00	33,06	33,06
Impegno n.	472 / 2022	del 15/07/2022	Liquidazione n.	642 / 2022	del 15/07/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/739	15/07/2022	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	920,01	0,00	920,01	920,01
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica impianti di depurazione comunali periodo febbraio/marzo 2022. Cig.Z883638E33									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica impia			920,01	0,00	920,01	920,01
Impegno n.	279 / 2022		del 09/05/2022	Liquidazione n.	421 / 2022 del 09/05/2022				
2022/740	15/07/2022	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.530,80	0,00	1.530,80	1.530,80
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa in favore di Enel Energia spa per fornitura energia elettrica edifici comunali, periodo aprile 2022. Cig. ZE036BBEA1									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa in favore di Enel Energia spa per fornitura energ			1.530,80	0,00	1.530,80	1.530,80
Impegno n.	412 / 2022		del 09/06/2022	Liquidazione n.	574 / 2022 del 09/06/2022				
2022/741	15/07/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	276,05	0,00	276,05	276,05
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/740 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa in favore di Enel Energia spa per fornitura energia elettrica									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/740 con Oggetto: Impi			276,05	0,00	276,05	276,05
Impegno n.	473 / 2022		del 15/07/2022	Liquidazione n.	643 / 2022 del 15/07/2022				
2022/742	19/07/2022	0106103	1087 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	229,24	0,00	229,24	229,24
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa per pagamento diritti di segreteria istanza di autorizzazione preventiva movimenti terra per realizzazione opere.Interventi messa in sicure									
Creditore 3294	REGIONE CALABRIA		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa per pagamento diritti di segreteria istanza di autc			229,24	0,00	229,24	229,24
Impegno n.	474 / 2022		del 18/07/2022	Liquidazione n.	651 / 2022 del 18/07/2022				
2022/743	20/07/2022	0801203	2018 0 Realizzazione di un Nuovo	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	366.532,42	0,00	45.100,00	45.100,00
Oggetto: - Lavori di realizzazione nuovo impianto di depurazione loc. Rondinella. Potenziamento impianti di depurazione. Liquidazione in acconto l^ SAL. CUPJ53H18000070002, c									
Creditore 200389	CAL PROGETTI - SOCIETA' COOPERATIVA		Oggetto Lavori di realizzazione nuovo impianto di depurazione loc. Rondinella. Potenziame			366.532,42	0,00	45.100,00	45.100,00
Impegno n.	171 / 2021		del 06/12/2021	Liquidazione n.	648 / 2022 del 18/07/2022				
2022/744	20/07/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/743 con Oggetto: Lavori di realizzazione nuovo impianto di depurazione loc. Rondinella. Potenziamento impiar									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/743 con Oggetto: Lav			4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00
Impegno n.	478 / 2022		del 20/07/2022	Liquidazione n.	657 / 2022 del 20/07/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/745	20/07/2022	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	21.195,38	0,00	1.837,75	1.837,75
Oggetto: - Liquidazione di spesa Impresa Gammuto Giuseppe per Servizio di spazzamento e pulizia. Canone mese di Giugno 2022. Cig. 8154772ABB									
Creditore 4	GAMMUTO GIUSEPPE		Oggetto Liquidazione di spesa Impresa Gammuto Giuseppe per Servizio di spazzamento e pulizia			21.195,38	0,00	1.837,75	1.837,75
Impegno n.	75 / 2022		del 23/02/2022	Liquidazione n.	639 / 2022 del 13/07/2022				
2022/746	20/07/2022	0406103	1416 1 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	17.617,60	0,00	1.601,60	1.601,60
Oggetto: - Liquidazione servizio preparazione e somministrazione pasti refezione scolastica mese di Giugno 2021. Cig.Z0D3165FFA									
Creditore 3304	COOPERATIVA SOCIALE V.P.B.		Oggetto Liquidazione servizio preparazione e somministrazione pasti refezione scolastica mese di Giugno 2021			17.617,60	0,00	1.601,60	1.601,60
Impegno n.	185 / 2021		del 20/04/2021	Liquidazione n.	563 / 2022 del 09/06/2022				
2022/747	20/07/2022	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	4.902,46	0,00	2.301,66	2.301,66
Oggetto: Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola dell'infanzia e primaria mese di novembre e dicembre 2021. Cig. Z1E352792Ci									
Creditore 3095	A.G. SRL		Oggetto Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola dell'infanzia e primaria mese di novembre e dicembre 2021			4.902,46	0,00	2.301,66	2.301,66
Impegno n.	140 / 2022		del 09/06/2022	Liquidazione n.	562 / 2022 del 09/06/2022				
2022/748	22/07/2022	0801103	1938 0 SPESE DI GESTIONE E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.500,00	0,00	593,74	593,74
Oggetto: - Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici Cimitero Comunale. Liquidazione spesa Impresa Elettrica Franco Giglio. Periodo di riferimento 08.06.2022/30.06.2022.									
Creditore 200379	IMPRESA ELETTRICA FRANCO GIGLIO S.R.L.S.		Oggetto Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici Cimitero Comunale. Liquidazione spesa			1.500,00	0,00	593,74	593,74
Impegno n.	405 / 2022		del 09/06/2022	Liquidazione n.	658 / 2022 del 22/07/2022				
2022/749	22/07/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	107,07	0,00	107,07	107,07
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/748 con Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici Cimitero Comunale. Liquidazione spesa									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/748 con Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici Cimitero Comunale. Liquidazione spesa			107,07	0,00	107,07	107,07
Impegno n.	479 / 2022		del 22/07/2022	Liquidazione n.	659 / 2022 del 22/07/2022				
2022/750	22/07/2022	0902103	1739 6 UTILIZZO CONTRIBUTI COVID 19	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.474,24	0,00	3.474,24	3.474,24
Oggetto: - Servizio straordinario di gestione dei rifiuti prodotti dalle utenze positive al COVID-19. Liquidazione di spesa CALABRA MACERI. CIG.Z1834A7660									
Creditore 454	CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.		Oggetto Servizio straordinario di gestione dei rifiuti prodotti dalle utenze positive al COVID-19			3.474,24	0,00	3.474,24	3.474,24
Impegno n.	945 / 2021		del 29/12/2021	Liquidazione n.	640 / 2022 del 13/07/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/751	22/07/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	315,84	0,00	315,84	315,84
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/750 con Oggetto: Servizio straordinario di gestione dei rifiuti prodotti dalle utenze positive al COVID-19. Liquidazione n. 660 / 2022 del 22/07/2022						315,84	0,00	315,84	315,84
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/750 con Oggetto: Sen						315,84	0,00	315,84	315,84
Impegno n. 480 / 2022 del 22/07/2022 Liquidazione n. 660 / 2022 del 22/07/2022						315,84	0,00	315,84	315,84
2022/752	22/07/2022	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	67.100,00	0,00	13.016,29	13.016,29
Oggetto: -- Servizio di trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR in adesione alla Convenzione Rep. n.11 2021 regolante i rapporti tra Comunità di ATO Cosenza e Calabria						67.100,00	0,00	13.016,29	13.016,29
Creditore 454 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. Oggetto Servizio di trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR in adesione alla Convenzione Rep. n.11 2021						67.100,00	0,00	13.016,29	13.016,29
Impegno n. 43 / 2022 del 04/02/2022 Liquidazione n. 644 / 2022 del 18/07/2022						67.100,00	0,00	13.016,29	13.016,29
2022/753	22/07/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.183,30	0,00	1.183,30	1.183,30
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/752 con Oggetto: Servizio di trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR in adesione alla Convenzione Rep. n.11 2021						1.183,30	0,00	1.183,30	1.183,30
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/752 con Oggetto: Sen						1.183,30	0,00	1.183,30	1.183,30
Impegno n. 481 / 2022 del 22/07/2022 Liquidazione n. 661 / 2022 del 22/07/2022						1.183,30	0,00	1.183,30	1.183,30
2022/754	27/07/2022	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.992,17	0,00	2.992,17	2.992,17
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022						2.992,17	0,00	2.992,17	2.992,17
Creditore 885 SIRIMARCO ROSETTA Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022						2.992,17	0,00	2.992,17	2.992,17
Impegno n. 485 / 2022 del 27/07/2022 Liquidazione n. 662 / 2022 del 27/07/2022						2.992,17	0,00	2.992,17	2.992,17
2022/755	27/07/2022	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.034,17	0,00	2.034,17	2.034,17
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022						2.034,17	0,00	2.034,17	2.034,17
Creditore 21 FORMOSO MARIA GISELLA Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022						2.034,17	0,00	2.034,17	2.034,17
Impegno n. 486 / 2022 del 27/07/2022 Liquidazione n. 663 / 2022 del 27/07/2022						2.034,17	0,00	2.034,17	2.034,17
2022/756	27/07/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.325,62	0,00	2.325,62	2.325,62
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022						2.325,62	0,00	2.325,62	2.325,62
Creditore 200256 ALOIA PIERLUIGI Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022						2.325,62	0,00	2.325,62	2.325,62
Impegno n. 487 / 2022 del 27/07/2022 Liquidazione n. 664 / 2022 del 27/07/2022						2.325,62	0,00	2.325,62	2.325,62

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/757	27/07/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.431,86	0,00	1.431,86	1.431,86
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022									
Creditore 200257	BARBARO DIEGO		Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022			1.431,86	0,00	1.431,86	1.431,86
Impegno n.	488 / 2022	del 27/07/2022	Liquidazione n.	665 / 2022	del 27/07/2022				
2022/758	27/07/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.583,66	0,00	1.583,66	1.583,66
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022									
Creditore 44	AVOLIO ANTONIO		Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022			1.583,66	0,00	1.583,66	1.583,66
Impegno n.	489 / 2022	del 27/07/2022	Liquidazione n.	666 / 2022	del 27/07/2022				
2022/759	27/07/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.580,30	0,00	1.580,30	1.580,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022									
Creditore 46	AVOLIO EUGENIO		Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022			1.580,30	0,00	1.580,30	1.580,30
Impegno n.	490 / 2022	del 27/07/2022	Liquidazione n.	667 / 2022	del 27/07/2022				
2022/760	27/07/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.502,53	0,00	1.502,53	1.502,53
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022									
Creditore 1141	BENGARDINO MARIO		Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022			1.502,53	0,00	1.502,53	1.502,53
Impegno n.	491 / 2022	del 27/07/2022	Liquidazione n.	668 / 2022	del 27/07/2022				
2022/761	27/07/2022	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.502,53	0,00	1.502,53	1.502,53
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022									
Creditore 1143	VATTIMO FAUSTO		Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022			1.502,53	0,00	1.502,53	1.502,53
Impegno n.	492 / 2022	del 27/07/2022	Liquidazione n.	669 / 2022	del 27/07/2022				
2022/762	27/07/2022	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.611,64	0,00	1.611,64	1.611,64
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022									
Creditore 2050	AMBROSI CONCETTINA		Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022			1.611,64	0,00	1.611,64	1.611,64
Impegno n.	493 / 2022	del 27/07/2022	Liquidazione n.	670 / 2022	del 27/07/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/763	27/07/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	875,09	0,00	875,09	875,09
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022									
Creditore 200287	VERRE PAOLO		Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022			875,09	0,00	875,09	875,09
Impegno n.	494 / 2022	del 27/07/2022	Liquidazione n.	671 / 2022	del 27/07/2022				
2022/764	27/07/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.121,97	0,00	1.121,97	1.121,97
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022			1.121,97	0,00	1.121,97	1.121,97
Impegno n.	495 / 2022	del 27/07/2022	Liquidazione n.	672 / 2022	del 27/07/2022				
2022/765	27/07/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.611,64	0,00	1.611,64	1.611,64
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE		Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022			1.611,64	0,00	1.611,64	1.611,64
Impegno n.	496 / 2022	del 27/07/2022	Liquidazione n.	673 / 2022	del 27/07/2022				
2022/766	27/07/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.612,15	0,00	1.612,15	1.612,15
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022									
Creditore 2088	SBARRA ENZO		Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022			1.612,15	0,00	1.612,15	1.612,15
Impegno n.	497 / 2022	del 27/07/2022	Liquidazione n.	674 / 2022	del 27/07/2022				
2022/767	27/07/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.255,06	0,00	2.255,06	2.255,06
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022			2.255,06	0,00	2.255,06	2.255,06
Impegno n.	498 / 2022	del 27/07/2022	Liquidazione n.	675 / 2022	del 27/07/2022				
2022/768	27/07/2022	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.023,83	0,00	2.023,83	2.023,83
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022									
Creditore 200385	DE RITO MARCO		Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022			2.023,83	0,00	2.023,83	2.023,83
Impegno n.	499 / 2022	del 27/07/2022	Liquidazione n.	676 / 2022	del 27/07/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/769	27/07/2022	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 2022									
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO Oggetto BONUS MESE DI LUGLIO 2022						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 500 / 2022 del 27/07/2022 Liquidazione n. 677 / 2022 del 27/07/2022									
2022/770	27/07/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/22 DI LUGLIO 2022									
Creditore 885 SIRIMARCO ROSETTA Oggetto INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/22 DI LUGLIO 2022						200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n. 501 / 2022 del 27/07/2022 Liquidazione n. 678 / 2022 del 27/07/2022									
2022/771	27/07/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/22 DI LUGLIO 2022									
Creditore 21 FORMOSO MARIA GISELLA Oggetto INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/22 DI LUGLIO 2022						200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n. 501 / 2022 del 27/07/2022 Liquidazione n. 679 / 2022 del 27/07/2022									
2022/772	27/07/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/22 DI LUGLIO 2022									
Creditore 200256 ALOIA PIERLUIGI Oggetto INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/22 DI LUGLIO 2022						200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n. 501 / 2022 del 27/07/2022 Liquidazione n. 680 / 2022 del 27/07/2022									
2022/773	27/07/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/22 DI LUGLIO 2022									
Creditore 200257 BARBARO DIEGO Oggetto INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/22 DI LUGLIO 2022						200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n. 501 / 2022 del 27/07/2022 Liquidazione n. 681 / 2022 del 27/07/2022									
2022/774	27/07/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/22 DI LUGLIO 2022									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO Oggetto INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/22 DI LUGLIO 2022						200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n. 501 / 2022 del 27/07/2022 Liquidazione n. 682 / 2022 del 27/07/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/775	27/07/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/22 DI LUGLIO 2022									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO Oggetto INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/22 DI LUGLIO 2022						200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n. 501 / 2022 del 27/07/2022 Liquidazione n. 683 / 2022 del 27/07/2022									
2022/776	27/07/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/22 DI LUGLIO 2022									
Creditore 1141 BENGARDINO MARIO Oggetto INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/22 DI LUGLIO 2022						200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n. 501 / 2022 del 27/07/2022 Liquidazione n. 684 / 2022 del 27/07/2022									
2022/777	27/07/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/22 DI LUGLIO 2022									
Creditore 1143 VATTIMO FAUSTO Oggetto INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/22 DI LUGLIO 2022						200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n. 501 / 2022 del 27/07/2022 Liquidazione n. 685 / 2022 del 27/07/2022									
2022/778	27/07/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/22 DI LUGLIO 2022									
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA Oggetto INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/22 DI LUGLIO 2022						200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n. 501 / 2022 del 27/07/2022 Liquidazione n. 686 / 2022 del 27/07/2022									
2022/779	27/07/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/22 DI LUGLIO 2022									
Creditore 200287 VERRE PAOLO Oggetto INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/22 DI LUGLIO 2022						200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n. 501 / 2022 del 27/07/2022 Liquidazione n. 687 / 2022 del 27/07/2022									
2022/780	27/07/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/22 DI LUGLIO 2022									
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO Oggetto INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/22 DI LUGLIO 2022						200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n. 501 / 2022 del 27/07/2022 Liquidazione n. 688 / 2022 del 27/07/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/781	27/07/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/22 DI LUGLIO 2022									
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE Oggetto INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/22 DI LUGLIO 2022						200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n. 501 / 2022 del 27/07/2022 Liquidazione n. 689 / 2022 del 27/07/2022									
2022/782	27/07/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/22 DI LUGLIO 2022									
Creditore 2088 SBARRA ENZO Oggetto INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/22 DI LUGLIO 2022						200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n. 501 / 2022 del 27/07/2022 Liquidazione n. 690 / 2022 del 27/07/2022									
2022/783	27/07/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/22 DI LUGLIO 2022									
Creditore 3372 ING. PANTALENA CATIA Oggetto INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/22 DI LUGLIO 2022						200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n. 501 / 2022 del 27/07/2022 Liquidazione n. 691 / 2022 del 27/07/2022									
2022/784	28/07/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	447,00	0,00	447,00	447,00
Oggetto: RIMBORSO 730									
Creditore 21 FORMOSO MARIA GISELLA Oggetto RIMBORSO 730						447,00	0,00	447,00	447,00
Impegno n. 502 / 2022 del 28/07/2022 Liquidazione n. 692 / 2022 del 28/07/2022									
2022/785	28/07/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	323,00	0,00	323,00	323,00
Oggetto: RIMBORSO 730									
Creditore 200256 ALOIA PIERLUIGI Oggetto RIMBORSO 730						323,00	0,00	323,00	323,00
Impegno n. 503 / 2022 del 28/07/2022 Liquidazione n. 693 / 2022 del 28/07/2022									
2022/786	28/07/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	101,00	0,00	101,00	101,00
Oggetto: RIMBORSO 730									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO Oggetto RIMBORSO 730						101,00	0,00	101,00	101,00
Impegno n. 504 / 2022 del 28/07/2022 Liquidazione n. 694 / 2022 del 28/07/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/787	28/07/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	71,00	0,00	71,00	71,00
Oggetto: RIMBORSO 730									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO Oggetto RIMBORSO 730						71,00	0,00	71,00	71,00
Impegno n. 505 / 2022 del 28/07/2022 Liquidazione n. 695 / 2022 del 28/07/2022									
2022/788	28/07/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.264,00	0,00	1.264,00	1.264,00
Oggetto: RIMBORSO 730									
Creditore 2088 SBARRA ENZO Oggetto RIMBORSO 730						1.264,00	0,00	1.264,00	1.264,00
Impegno n. 506 / 2022 del 28/07/2022 Liquidazione n. 696 / 2022 del 28/07/2022									
2022/789	28/07/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	573,38	0,00	573,38	573,38
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI LUGLIO 2022									
Creditore 200170 TRIPICCHIO GIOVANNI Oggetto IND. DI CARICA MESE DI LUGLIO 2022						573,38	0,00	573,38	573,38
Impegno n. 507 / 2022 del 28/07/2022 Liquidazione n. 697 / 2022 del 28/07/2022									
2022/790	28/07/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	382,25	0,00	382,25	382,25
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI LUGLIO 2022									
Creditore 466 AMENDOLA ORESTE Oggetto IND. DI CARICA MESE DI LUGLIO 2022						382,25	0,00	382,25	382,25
Impegno n. 508 / 2022 del 28/07/2022 Liquidazione n. 698 / 2022 del 28/07/2022									
2022/791	28/07/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.822,54	0,00	3.822,54	3.822,54
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI LUGLIO 2022									
Creditore 214 GIGLIO RAFFAELE Oggetto IND. DI CARICA MESE DI LUGLIO 2022						3.822,54	0,00	3.822,54	3.822,54
Impegno n. 509 / 2022 del 28/07/2022 Liquidazione n. 699 / 2022 del 28/07/2022									
2022/792	28/07/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	573,38	0,00	573,38	573,38
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI LUGLIO 2022									
Creditore 200373 ALOIA CRISTINA Oggetto IND. DI CARICA MESE DI LUGLIO 2022						573,38	0,00	573,38	573,38
Impegno n. 510 / 2022 del 28/07/2022 Liquidazione n. 700 / 2022 del 28/07/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/793	28/07/2022	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	286,70	0,00	286,70	286,70
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI LUGLIO 2022									
Creditore 200377	TARSITANO ANNA MARIA		Oggetto IND. DI CARICA MESE DI LUGLIO 2022			286,70	0,00	286,70	286,70
Impegno n.	511 / 2022	del 28/07/2022	Liquidazione n.	701 / 2022	del 28/07/2022				
2022/794	28/07/2022	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 SINDACALI CGIL MESE DI LUGLIO 2022									
Creditore 48	CGIL		Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI LUGLIO 2022			69,09	0,00	69,09	69,09
Impegno n.	512 / 2022	del 28/07/2022	Liquidazione n.	702 / 2022	del 28/07/2022				
2022/795	28/07/2022	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	26,38	0,00	26,38	26,38
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI LUGLIO 2022									
Creditore 47	CISL-FPS		Oggetto QUOTE SINDACALI CISL MESE DI LUGLIO 2022			26,38	0,00	26,38	26,38
Impegno n.	513 / 2022	del 28/07/2022	Liquidazione n.	703 / 2022	del 28/07/2022				
2022/796	28/07/2022	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 LUGLIO 2022									
Creditore 200229	CREDEM S.P.A		Oggetto CESSIONI CREDEM MESE DI LUGLIO 2022			190,00	0,00	190,00	190,00
Impegno n.	514 / 2022	del 28/07/2022	Liquidazione n.	704 / 2022	del 28/07/2022				
2022/797	28/07/2022	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 2022									
Creditore 2473	UNICREDIT SPA EX FCN		Oggetto CESSIONI UNICREDIT MESE DI LUGLIO 2022			299,00	0,00	299,00	299,00
Impegno n.	515 / 2022	del 28/07/2022	Liquidazione n.	705 / 2022	del 28/07/2022				
2022/798	29/07/2022	0406102	1417 2 SPESE PER LA TASSA DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	230,00	0,00	230,00	230,00
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa Zurich Assicurazione per polizza assicurativa fiat panda targata CF852YF in dotazione alla Polizia Locale. Cig ZB2368EA69									
Creditore 3244	ZURICH ASSICURAZIONI DI RAMUNDO MARCELLO		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa Zurich Assicurazione per polizza assicurativa fiat			230,00	0,00	230,00	230,00
Impegno n.	386 / 2022	del 08/06/2022	Liquidazione n.	557 / 2022	del 08/06/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/799	29/07/2022	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 per servizio banca dati ACI-PRA. Abbonamento anno 2022. CIG.Z813531256									
Creditore 200307	Anci Digitale S.p.A.		Oggetto Liquidazione di spesa per servizio banca dati ACI-PRA. Abbonamento anno 2022.			1.474,10	0,00	1.474,10	1.474,10
Impegno n.	69 / 2022		del 18/02/2022	Liquidazione n.	363 / 2022 del 26/04/2022				
2022/800	29/07/2022	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.2022/799 con Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio banca dati ACI-PRA. Abbonamento anno 2022. CIG.Z813									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/799 con Oggetto: Liqu			265,82	0,00	265,82	265,82
Impegno n.	516 / 2022		del 29/07/2022	Liquidazione n.	706 / 2022 del 29/07/2022				
2022/801	03/08/2022	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	850,00	0,00	350,00	350,00
Oggetto: Decreto-Legge 23 novembre 2020, n.154 Misure finanziarie urgenti COVID-19. Liquidazione per intervento sostitutivo inps e inail- Cup J59C20001520001. Cig. Z1D306A									
Creditore 200314	ALIMENTARI BIANCO LAURA A.		Oggetto Decreto-Legge 23 novembre 2020, n.154 Misure finanziarie urgenti COVID-19. Lic			850,00	0,00	350,00	350,00
Impegno n.	925 / 2020		del 24/05/2021	Liquidazione n.	654 / 2022 del 20/07/2022				
2022/802	03/08/2022	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	22.182,08	0,00	6.909,10	6.909,10
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO per servizio trasporto scolastico mese di Giugno 2022. Cig. 88754404C9									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO per servizio trasporto scolastico r			22.182,08	0,00	6.909,10	6.909,10
Impegno n.	193 / 2022		del 04/04/2022	Liquidazione n.	707 / 2022 del 29/07/2022				
2022/803	03/08/2022	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	246.662,57	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: - Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto rifiuti sistema porta a porta- Gestione isola ecologica. Liquidazione all'Impresa TRC mese di Giugno 2022. CIG. 7978652FE;									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto rifiuti sistema porta a porta- Gestione			246.662,57	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.	77 / 2022		del 23/02/2022	Liquidazione n.	645 / 2022 del 18/07/2022				
2022/804	03/08/2022	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.2022/803 con Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto rifiuti sistema porta a porta- Gestione isola ecol									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/803 con Oggetto: Sen			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	518 / 2022		del 03/08/2022	Liquidazione n.	720 / 2022 del 03/08/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/805	03/08/2022	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.242,05	0,00	1.242,05	1.242,05
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura servizio energia elettrica impianti di depurazione comunali periodo aprile/maggio 2022. Cig. Z6C3721B4C.									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura servizio energia elettrica			1.242,05	0,00	1.242,05	1.242,05
Impegno n.	477 / 2022		del 18/07/2022	Liquidazione n.	653 / 2022 del 18/07/2022				
2022/806	05/08/2022	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	625,00	0,00	625,00	625,00
Oggetto: Decreto-Legge 23 novembre 2020, n.154 Misure finanziarie urgenti COVID-19. Liquidazione per intervento sostitutivo inps e inail- Cup J59C20001520001. Cig. Z1D306A6									
Creditore 200371	EMILY SHOP DI FRATICOLA EMILIA		Oggetto Decreto-Legge 23 novembre 2020, n.154 Misure finanziarie urgenti COVID-19. Liquidazione per intervento sostitutivo inps e inail- Cup J59C20001520001. Cig. Z1D306A6			625,00	0,00	625,00	625,00
Impegno n.	925 / 2020		del 20/07/2022	Liquidazione n.	655 / 2022 del 20/07/2022				
2022/807	05/08/2022	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.500,00	0,00	25,00	25,00
Oggetto: Decreto-Legge 23 novembre 2020, n.154 Misure finanziarie urgenti COVID-19. Liquidazione per intervento sostitutivo inps e inail- Cup J59C20001520001. Cig. Z1D306A6									
Creditore 200312	LANZILLOTTA STEFANO		Oggetto Decreto-Legge 23 novembre 2020, n.154 Misure finanziarie urgenti COVID-19. Liquidazione per intervento sostitutivo inps e inail- Cup J59C20001520001. Cig. Z1D306A6			1.500,00	0,00	25,00	25,00
Impegno n.	925 / 2020		del 24/05/2021	Liquidazione n.	656 / 2022 del 20/07/2022				
2022/808	08/08/2022	0101103	1010 0 COMPENSO E RIMBORSO	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	7.132,44	0,00	2.395,12	2.395,12
Oggetto: - Liquidazione compenso e rimborso spese viaggio e vitto in favore del Revisore Unico, Dott.ssa Stefania Perrotta, per il secondo trimestre 2022.									
Creditore 200282	PERROTTA STEFANIA		Oggetto Liquidazione compenso e rimborso spese viaggio e vitto in favore del Revisore Unico, Dott.ssa Stefania Perrotta, per il secondo trimestre 2022.			7.132,44	0,00	2.395,12	2.395,12
Impegno n.	202 / 2022		del 08/04/2022	Liquidazione n.	719 / 2022 del 03/08/2022				
2022/809	08/08/2022	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.2022/808 con Oggetto: Liquidazione per intervento sostitutivo inps e inail- Cup J59C20001520001. Cig. Z1D306A6									
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.2022/808 con Oggetto: Liquidazione per intervento sostitutivo inps e inail- Cup J59C20001520001. Cig. Z1D306A6			377,54	0,00	377,54	377,54
Impegno n.	519 / 2022		del 08/08/2022	Liquidazione n.	721 / 2022 del 08/08/2022				
2022/810	08/08/2022	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	198,86	0,00	198,86	198,86
Oggetto: - Liquidazione di spesa per riparazione lavastoviglie mensa scolastica. Cig. Z1C3545CFC									
Creditore 200209	TECNICAL SERVICE S.A.S. DI PASQUA MASSIMO & C.		Oggetto Liquidazione di spesa per riparazione lavastoviglie mensa scolastica. Cig. Z1C3545CFC			198,86	0,00	198,86	198,86
Impegno n.	70 / 2022		del 18/02/2022	Liquidazione n.	637 / 2022 del 13/07/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/811	08/08/2022	0406202	3133 0 ACQUISTO STRAORDINARIO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	321,00	0,00	320,99	320,99
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura di utensilerie e minuterie per il centro di cottura refezione scolastica. CZD23433870									
Creditore 200400	RENDE GRANDI IMPIANTI SRLS		Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura di utensilerie e minuterie per il centro di cottura			321,00	0,00	320,99	320,99
Impegno n.	1045 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	512 / 2022	del 27/05/2022				
2022/812	08/08/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	57,88	0,00	57,88	57,88
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/811 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura di utensilerie e minuterie per il centro di cottura refezione									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/811 con Oggetto: Liqu			57,88	0,00	57,88	57,88
Impegno n.	520 / 2022	del 08/08/2022	Liquidazione n.	722 / 2022	del 08/08/2022				
2022/813	08/08/2022	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	407,94	0,00	407,94	407,94
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura di utensilerie e minuterie per il centro di cottura refezione scolastica. CZD23433870									
Creditore 200400	RENDE GRANDI IMPIANTI SRLS		Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura di utensilerie e minuterie per il centro di cottura			407,94	0,00	407,94	407,94
Impegno n.	1046 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	513 / 2022	del 27/05/2022				
2022/814	08/08/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	73,56	0,00	73,56	73,56
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/813 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura di utensilerie e minuterie per il centro di cottura refezione									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/813 con Oggetto: Liqu			73,56	0,00	73,56	73,56
Impegno n.	521 / 2022	del 08/08/2022	Liquidazione n.	723 / 2022	del 08/08/2022				
2022/815	08/08/2022	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	3.750,05	0,00	3.750,05	3.750,05
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa in favore di C.C.R. energia per fornitura gas metano edifici comunali periodo bimestro marzo/aprile 2022. Cig. ZEC36B7468									
Creditore 200150	CCR ENERGIA S.R.L.		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa in favore di C.C.R. energia per fornitura gas met.			3.750,05	0,00	3.750,05	3.750,05
Impegno n.	414 / 2022	del 09/06/2022	Liquidazione n.	577 / 2022	del 09/06/2022				
2022/816	08/08/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3,39	0,00	3,39	3,39
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/815 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa in favore di C.C.R. energia per fornitura gas metano edifici									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/815 con Oggetto: Impi			3,39	0,00	3,39	3,39
Impegno n.	522 / 2022	del 08/08/2022	Liquidazione n.	724 / 2022	del 08/08/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/817	08/08/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	177,69	0,00	177,69	177,69
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/815 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa in favore di C.C.R. energia per fornitura gas metano edifici c									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/815 con Oggetto: Impe			177,69	0,00	177,69	177,69
Impegno n.	523 / 2022	del 08/08/2022	Liquidazione n.	725 / 2022	del 08/08/2022				
2022/818	08/08/2022	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	196,23	0,00	196,23	196,23
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa in favore di C.C.R. energia per fornitura gas metano edifici comunali periodo bimestro marzo/aprile 2022. Cig. ZEC36B7468									
Creditore 200150	CCR ENERGIA S.R.L.		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa in favore di C.C.R. energia per fornitura gas met			196,23	0,00	196,23	196,23
Impegno n.	415 / 2022	del 09/06/2022	Liquidazione n.	578 / 2022	del 09/06/2022				
2022/819	08/08/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	0,01	0,00	0,01	0,01
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/818 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa in favore di C.C.R. energia per fornitura gas metano edifici									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/818 con Oggetto: Impe			0,01	0,00	0,01	0,01
Impegno n.	524 / 2022	del 08/08/2022	Liquidazione n.	726 / 2022	del 08/08/2022				
2022/820	08/08/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	9,34	0,00	9,34	9,34
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/818 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa in favore di C.C.R. energia per fornitura gas metano edifici c									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/818 con Oggetto: Impe			9,34	0,00	9,34	9,34
Impegno n.	525 / 2022	del 08/08/2022	Liquidazione n.	727 / 2022	del 08/08/2022				
2022/821	08/08/2022	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	4.831,79	0,00	4.831,79	4.831,79
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ASTEL CANONE TELEFONIA FISSA. CIG. ZA7367BE5D									
Creditore 200239	ASTEL SRL		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ASTEL CANONE TELEFONIA FISSA. CIG. ZA			4.831,79	0,00	4.831,79	4.831,79
Impegno n.	304 / 2022	del 23/05/2022	Liquidazione n.	709 / 2022	del 01/08/2022				
2022/822	08/08/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	810,93	0,00	810,93	810,93
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/821 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ASTEL CANONE TELEFONIA FISSA. CIG. ZA7367BE5L									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/821 con Oggetto: LIQI			810,93	0,00	810,93	810,93
Impegno n.	526 / 2022	del 08/08/2022	Liquidazione n.	728 / 2022	del 08/08/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/823	10/08/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	713,27	0,00	713,27	713,27
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Analiticals controls per controllo delle acque destinata al consumo umano degli acquedotti comunali biennio 2019/2020. Cig. ZC828203F5. Rie									
Creditore 3164	ANALITICALS CONTROLS SRL		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Analiticals controls per controllo delle acque destinata a			713,27	0,00	713,27	713,27
Impegno n.	528 / 2022		del 09/08/2022	Liquidazione n.	740 / 2022 del 10/08/2022				
2022/824	10/08/2022	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	179.000,00	0,00	27.497,56	27.497,56
Oggetto: - Contratto rep n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento a norma degli impianti di pubblica illuminazione. Project financing. Liquidazione canone bimes									
Creditore 200438	Selettra I.P. S.r.l.		Oggetto Contratto rep n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento a norm			179.000,00	0,00	27.497,56	27.497,56
Impegno n.	274 / 2022		del 05/05/2022	Liquidazione n.	429 / 2022 del 11/05/2022				
2022/825	10/08/2022	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.2022/824 con Oggetto: Contratto rep n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento a norma degli im									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/824 con Oggetto: Con			4.958,58	0,00	4.958,58	4.958,58
Impegno n.	536 / 2022		del 10/08/2022	Liquidazione n.	742 / 2022 del 10/08/2022				
2022/826	10/08/2022	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	18.405,21	0,00	1.511,43	1.511,43
Oggetto: - Servizio di pulizia uffici e locali strutture comunali. Liquidazione di spesa VALLE DELL'ESARO COOPERATIVA SOCIALE. Canone mese di Aprile 2022. Cig. Z5C34A68									
Creditore 3304	COOPERATIVA SOCIALE V.P.B.		Oggetto Servizio di pulizia uffici e locali strutture comunali. Liquidazione di spesa VALLE D			18.405,21	0,00	1.511,43	1.511,43
Impegno n.	952 / 2021		del 29/12/2021	Liquidazione n.	635 / 2022 del 13/07/2022				
2022/827	10/08/2022	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	246.662,57	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: - Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto,rifiuti urbani porta aperta . Gestione isola ecologica. Liquidazione Impresa TRC MESE DI Luglio 2022. Cig. 7978652FE7									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto,rifiuti urbani porta aperta . Gestione is			246.662,57	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.	77 / 2022		del 23/02/2022	Liquidazione n.	734 / 2022 del 08/08/2022				
2022/828	10/08/2022	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.2022/827 con Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto,rifiuti urbani porta aperta . Gestione isola ecolog									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/827 con Oggetto: Sen			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	537 / 2022		del 10/08/2022	Liquidazione n.	743 / 2022 del 10/08/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/829	10/08/2022	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	21.195,38	0,00	1.837,75	1.837,75
Oggetto: Liquidazione di spesa Impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento e pulizia. Canone mese di Luglio 2022. Cig. 8154772ABB.									
Creditore 4	GAMMUTO GIUSEPPE		Oggetto Liquidazione di spesa Impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento e			21.195,38	0,00	1.837,75	1.837,75
Impegno n.	75 / 2022		del 23/02/2022	Liquidazione n.	729 / 2022 del 08/08/2022				
2022/830	10/08/2022	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	43.920,00	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 Liquidazione servizio di supporto al Servizio Finanziario Ditta Seripa- CIG. 8854401			43.920,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n.	42 / 2022		del 04/02/2022	Liquidazione n.	730 / 2022 del 08/08/2022				
2022/831	10/08/2022	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.2022/830 con Oggetto: Liquidazione servizio di supporto al Servizio Finanziario Ditta Seripa- CIG. 88544012DB									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/830 con Oggetto: Liqu			660,00	0,00	660,00	660,00
Impegno n.	538 / 2022		del 10/08/2022	Liquidazione n.	744 / 2022 del 10/08/2022				
2022/832	10/08/2022	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	24.386,67	0,00	3.300,00	3.300,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Depureco Italia srl per servizio di gestione degli impianti di depurazione comunali . Mese di di Aprile 2022. CIG. ZF33344F8B.									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Depureco Italia srl per servizio di gestione degli impian			24.386,67	0,00	3.300,00	3.300,00
Impegno n.	201 / 2022		del 08/04/2022	Liquidazione n.	575 / 2022 del 09/06/2022				
2022/833	10/08/2022	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	7.571,51	0,00	7.571,51	7.571,51
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica edifici comunali periodo Febbraio/Marzo 2022. Cig. Z313596614.									
Creditore 200384	HERA COMM S.p.A.		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica edifi			7.571,51	0,00	7.571,51	7.571,51
Impegno n.	293 / 2022		del 16/05/2022	Liquidazione n.	441 / 2022 del 16/05/2022				
2022/834	10/08/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.365,36	0,00	1.365,36	1.365,36
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/833 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica edifici comuna									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/833 con Oggetto: Impi			1.365,36	0,00	1.365,36	1.365,36
Impegno n.	539 / 2022		del 10/08/2022	Liquidazione n.	745 / 2022 del 10/08/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/835	10/08/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	272,55	0,00	272,55	272,55
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/826 con Oggetto: Servizio di pulizia uffici e locali strutture comunali. Liquidazione di spesa VALLE DELL'ESAR									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/826 con Oggetto: Sen			272,55	0,00	272,55	272,55
Impegno n.	540 / 2022	del 10/08/2022	Liquidazione n.	746 / 2022	del 10/08/2022				
2022/836	11/08/2022	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	6.230,00	0,00	6.230,00	6.230,00
Oggetto: - Liquidazione societa' Aquarius s.a.s. per attività di assistenza e manutenzione tecnica sulla piattaforma digitale Pago Pa, relativo all'esercizio finanziario 2022. CIG. ZDB.									
Creditore 200322	Aquarius di Angelo Lo Celso & C. sas		Oggetto Liquidazione societa' Aquarius s.a.s. per attività di assistenza e manutenzione tec			6.230,00	0,00	6.230,00	6.230,00
Impegno n.	389 / 2022	del 09/06/2022	Liquidazione n.	732 / 2022	del 08/08/2022				
2022/837	11/08/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.123,44	0,00	1.123,44	1.123,44
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/836 con Oggetto: Liquidazione societa' Aquarius s.a.s. per attività di assistenza e manutenzione tecnica sulla p									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/836 con Oggetto: Liqu			1.123,44	0,00	1.123,44	1.123,44
Impegno n.	541 / 2022	del 11/08/2022	Liquidazione n.	747 / 2022	del 11/08/2022				
2022/838	11/08/2022	0104103	1187 2 SPESE PER LA RISCOSSIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.185,16	0,00	1.185,16	1.185,16
Oggetto: - Liquidazione societa' Aquarius s.a.s. per attività di assistenza e manutenzione tecnica sulla piattaforma digitale Pago Pa, relativo all'esercizio finanziario 2022. CIG. ZDB.									
Creditore 200322	Aquarius di Angelo Lo Celso & C. sas		Oggetto Liquidazione societa' Aquarius s.a.s. per attività di assistenza e manutenzione tec			1.185,16	0,00	1.185,16	1.185,16
Impegno n.	390 / 2022	del 09/06/2022	Liquidazione n.	733 / 2022	del 08/08/2022				
2022/839	11/08/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	213,72	0,00	213,72	213,72
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/838 con Oggetto: Liquidazione societa' Aquarius s.a.s. per attività di assistenza e manutenzione tecnica sulla p									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/838 con Oggetto: Liqu			213,72	0,00	213,72	213,72
Impegno n.	542 / 2022	del 11/08/2022	Liquidazione n.	748 / 2022	del 11/08/2022				
2022/840	11/08/2022	0801103	1938 0 SPESE DI GESTIONE E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.500,00	0,00	774,44	774,44
Oggetto: - Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici Cimitero Comunale.									
Creditore 200379	IMPRESA ELETTRICA FRANCO GIGLIO S.R.L.S.		Oggetto Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici Cimitero Comunale. Liquidazio			1.500,00	0,00	774,44	774,44
Impegno n.	405 / 2022	del 09/06/2022	Liquidazione n.	737 / 2022	del 10/08/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/841	11/08/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	139,65	0,00	139,65	139,65
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/840 con Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici Cimitero Comunale. Liquidazione Impres									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/840 con Oggetto: Sen			139,65	0,00	139,65	139,65
Impegno n.	543 / 2022		del 11/08/2022	Liquidazione n.	749 / 2022 del 11/08/2022				
2022/842	11/08/2022	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	18.405,21	0,00	1.893,84	1.893,84
Oggetto: - Servizio di pulia degli uffici e varie strutture comunali. Liquidazione di spesa VALLE DELL'ESARO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.Canone mese di Maggio 2022. (									
Creditore 3304	COOPERATIVA SOCIALE V.P.B.		Oggetto Servizio di pulia degli uffici e varie strutture comunali. Liquidazione di spesa VALLI			18.405,21	0,00	1.893,84	1.893,84
Impegno n.	952 / 2021		del 29/12/2021	Liquidazione n.	636 / 2022 del 13/07/2022				
2022/843	11/08/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	341,51	0,00	341,51	341,51
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/842 con Oggetto: Servizio di pulia degli uffici e varie strutture comunali. Liquidazione di spesa VALLE DELL'ES									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/842 con Oggetto: Sen			341,51	0,00	341,51	341,51
Impegno n.	544 / 2022		del 11/08/2022	Liquidazione n.	750 / 2022 del 11/08/2022				
2022/844	11/08/2022	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	963,80	0,00	963,80	963,80
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Anakiticals Controls srl,indagine d'infiltrazione, caratterizzazione rifiuto liquido da fosse settiche. Cig. ZBE32BE3EA									
Creditore 3164	ANALITICALS CONTROLS SRL		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Anakiticals Controls srl,indagine d'infiltrazione, caratter			963,80	0,00	963,80	963,80
Impegno n.	542 / 2021		del 11/08/2021	Liquidazione n.	617 / 2022 del 27/06/2022				
2022/845	29/08/2022	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.553,71	0,00	2.553,71	2.553,71
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022			2.553,71	0,00	2.553,71	2.553,71
Impegno n.	547 / 2022		del 29/08/2022	Liquidazione n.	751 / 2022 del 29/08/2022				
2022/846	29/08/2022	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.034,17	0,00	2.034,17	2.034,17
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022			2.034,17	0,00	2.034,17	2.034,17
Impegno n.	548 / 2022		del 29/08/2022	Liquidazione n.	752 / 2022 del 29/08/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/847	29/08/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.990,46	0,00	1.990,46	1.990,46
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022									
Creditore 200256 ALOIA PIERLUIGI Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022						1.990,46	0,00	1.990,46	1.990,46
Impegno n. 549 / 2022 del 29/08/2022 Liquidazione n. 753 / 2022 del 29/08/2022									
2022/848	29/08/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.431,86	0,00	1.431,86	1.431,86
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022									
Creditore 200257 BARBARO DIEGO Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022						1.431,86	0,00	1.431,86	1.431,86
Impegno n. 550 / 2022 del 29/08/2022 Liquidazione n. 754 / 2022 del 29/08/2022									
2022/849	29/08/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.583,66	0,00	1.583,66	1.583,66
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022						1.583,66	0,00	1.583,66	1.583,66
Impegno n. 551 / 2022 del 29/08/2022 Liquidazione n. 755 / 2022 del 29/08/2022									
2022/850	29/08/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.580,30	0,00	1.580,30	1.580,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022						1.580,30	0,00	1.580,30	1.580,30
Impegno n. 552 / 2022 del 29/08/2022 Liquidazione n. 756 / 2022 del 29/08/2022									
2022/851	29/08/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.502,53	0,00	1.502,53	1.502,53
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022									
Creditore 1141 BENGARDINO MARIO Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022						1.502,53	0,00	1.502,53	1.502,53
Impegno n. 553 / 2022 del 29/08/2022 Liquidazione n. 757 / 2022 del 29/08/2022									
2022/852	29/08/2022	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.502,53	0,00	1.502,53	1.502,53
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022									
Creditore 1143 VATTIMO FAUSTO Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022						1.502,53	0,00	1.502,53	1.502,53
Impegno n. 554 / 2022 del 29/08/2022 Liquidazione n. 758 / 2022 del 29/08/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/853	29/08/2022	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.611,64	0,00	1.611,64	1.611,64
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022									
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022						1.611,64	0,00	1.611,64	1.611,64
Impegno n. 555 / 2022 del 29/08/2022 Liquidazione n. 759 / 2022 del 29/08/2022									
2022/854	29/08/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	875,09	0,00	875,09	875,09
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022									
Creditore 200287 VERRE PAOLO Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022						875,09	0,00	875,09	875,09
Impegno n. 556 / 2022 del 29/08/2022 Liquidazione n. 760 / 2022 del 29/08/2022									
2022/855	29/08/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.344,87	0,00	1.344,87	1.344,87
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022									
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022						1.344,87	0,00	1.344,87	1.344,87
Impegno n. 557 / 2022 del 29/08/2022 Liquidazione n. 761 / 2022 del 29/08/2022									
2022/856	29/08/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.611,64	0,00	1.611,64	1.611,64
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022									
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022						1.611,64	0,00	1.611,64	1.611,64
Impegno n. 558 / 2022 del 29/08/2022 Liquidazione n. 762 / 2022 del 29/08/2022									
2022/857	29/08/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.596,15	0,00	1.596,15	1.596,15
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022									
Creditore 2088 SBARRA ENZO Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022						1.596,15	0,00	1.596,15	1.596,15
Impegno n. 559 / 2022 del 29/08/2022 Liquidazione n. 763 / 2022 del 29/08/2022									
2022/858	29/08/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.919,90	0,00	1.919,90	1.919,90
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022									
Creditore 3372 ING. PANTALENA CATIA Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022						1.919,90	0,00	1.919,90	1.919,90
Impegno n. 560 / 2022 del 29/08/2022 Liquidazione n. 764 / 2022 del 29/08/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/859	29/08/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.299,89	0,00	1.299,89	1.299,89
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022									
Creditore 200441	TURANO PASQUALE		Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022			1.299,89	0,00	1.299,89	1.299,89
Impegno n.	561 / 2022	del 29/08/2022	Liquidazione n.	765 / 2022	del 29/08/2022				
2022/860	29/08/2022	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.651,01	0,00	1.651,01	1.651,01
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022									
Creditore 200385	DE RITO MARCO		Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022			1.651,01	0,00	1.651,01	1.651,01
Impegno n.	562 / 2022	del 29/08/2022	Liquidazione n.	766 / 2022	del 29/08/2022				
2022/861	29/08/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	31,00	0,00	31,00	31,00
Oggetto: RIMBORSO 730									
Creditore 200257	BARBARO DIEGO		Oggetto RIMBORSO 730			31,00	0,00	31,00	31,00
Impegno n.	563 / 2022	del 29/08/2022	Liquidazione n.	767 / 2022	del 29/08/2022				
2022/862	29/08/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.434,00	0,00	1.434,00	1.434,00
Oggetto: RIMBORSO 730									
Creditore 2050	AMBROSI CONCETTINA		Oggetto RIMBORSO 730			1.434,00	0,00	1.434,00	1.434,00
Impegno n.	564 / 2022	del 29/08/2022	Liquidazione n.	768 / 2022	del 29/08/2022				
2022/863	29/08/2022	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 AGOSTO 2022									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto BONUS MESE DI AGOSTO 2022			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	565 / 2022	del 29/08/2022	Liquidazione n.	769 / 2022	del 29/08/2022				
2022/864	29/08/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	365,99	0,00	365,99	365,99
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI AGOSTO 2022									
Creditore 200170	TRIPICCHIO GIOVANNI		Oggetto IND. DI CARICA MESE DI AGOSTO 2022			365,99	0,00	365,99	365,99
Impegno n.	566 / 2022	del 29/08/2022	Liquidazione n.	770 / 2022	del 29/08/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/865	29/08/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	243,99	0,00	243,99	243,99
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI AGOSTO 2022									
Creditore 466 AMENDOLA ORESTE Oggetto IND. DI CARICA MESE DI AGOSTO 2022						243,99	0,00	243,99	243,99
Impegno n. 567 / 2022 del 29/08/2022 Liquidazione n. 771 / 2022 del 29/08/2022									
2022/866	29/08/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.439,92	0,00	2.439,92	2.439,92
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI AGOSTO 2022									
Creditore 214 GIGLIO RAFFAELE Oggetto IND. DI CARICA MESE DI AGOSTO 2022						2.439,92	0,00	2.439,92	2.439,92
Impegno n. 568 / 2022 del 29/08/2022 Liquidazione n. 772 / 2022 del 29/08/2022									
2022/867	29/08/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	365,99	0,00	365,99	365,99
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI AGOSTO 2022									
Creditore 200373 ALOIA CRISTINA Oggetto IND. DI CARICA MESE DI AGOSTO 2022						365,99	0,00	365,99	365,99
Impegno n. 569 / 2022 del 29/08/2022 Liquidazione n. 773 / 2022 del 29/08/2022									
2022/868	29/08/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	183,00	0,00	183,00	183,00
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI AGOSTO 2022									
Creditore 200377 TARSITANO ANNA MARIA Oggetto IND. DI CARICA MESE DI AGOSTO 2022						183,00	0,00	183,00	183,00
Impegno n. 570 / 2022 del 29/08/2022 Liquidazione n. 774 / 2022 del 29/08/2022									
2022/869	29/08/2022	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 SINDACALI CGIL MESE DI AGOSTO 2022									
Creditore 48 CGIL Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI AGOSTO 2022						69,09	0,00	69,09	69,09
Impegno n. 571 / 2022 del 29/08/2022 Liquidazione n. 775 / 2022 del 29/08/2022									
2022/870	29/08/2022	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	26,38	0,00	26,38	26,38
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI AGOSTO 2022									
Creditore 47 CISL-FPS Oggetto QUOTE SINDACALI CISL MESE DI AGOSTO 2022						26,38	0,00	26,38	26,38
Impegno n. 572 / 2022 del 29/08/2022 Liquidazione n. 776 / 2022 del 29/08/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/871	29/08/2022	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 2022									
Creditore 200229 CREDEM S.P.A. Oggetto CESSIONI CREDEM MESE DI AGOSTO 2022						190,00	0,00	190,00	190,00
Impegno n. 573 / 2022 del 29/08/2022 Liquidazione n. 777 / 2022 del 29/08/2022									
2022/872	29/08/2022	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 2022									
Creditore 2473 UNICREDIT SPA EX FCN Oggetto CESSIONI UNICREDIT MESE DI AGOSTO 2022						299,00	0,00	299,00	299,00
Impegno n. 574 / 2022 del 29/08/2022 Liquidazione n. 778 / 2022 del 29/08/2022									
2022/873	31/08/2022	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	3.821,88	0,00	3.821,88	3.821,88
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura servizio di energia elettrica edifici comunali periodo Aprile/Maggio 2022. CIG. Z22376BA63									
Creditore 200384 HERA COMM S.p.A. Oggetto Impegno e liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura servizio di energia elettrica edifici comunali periodo Aprile/Maggio 2022. CIG. Z22376BA63						3.821,88	0,00	3.821,88	3.821,88
Impegno n. 527 / 2022 del 08/08/2022 Liquidazione n. 731 / 2022 del 08/08/2022									
2022/874	31/08/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	688,59	0,00	688,59	688,59
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/873 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura servizio di energia elettrica edifici comunali periodo Aprile/Maggio 2022. CIG. Z22376BA63									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/873 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura servizio di energia elettrica edifici comunali periodo Aprile/Maggio 2022. CIG. Z22376BA63						688,59	0,00	688,59	688,59
Impegno n. 575 / 2022 del 31/08/2022 Liquidazione n. 779 / 2022 del 31/08/2022									
2022/875	31/08/2022	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.059,79	0,00	2.059,79	2.059,79
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa HERA COMM S.P.A. per fornitura energia elettrica impianti di depurazione comunali periodo Aprile/Maggio 2022. CIG. ZA93797788									
Creditore 200384 HERA COMM S.p.A. Oggetto Impegno e liquidazione di spesa HERA COMM S.P.A. per fornitura energia elettrica impianti di depurazione comunali periodo Aprile/Maggio 2022. CIG. ZA93797788						2.059,79	0,00	2.059,79	2.059,79
Impegno n. 577 / 2022 del 31/08/2022 Liquidazione n. 780 / 2022 del 31/08/2022									
2022/876	05/09/2022	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	8.258,03	0,00	8.258,03	8.258,03
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa C.C.R. Energia per fornitura gas metano edifici comunali periodo Aprile/Maggio 2022. Cig. ZEA36BBE62.									
Creditore 200150 CCR ENERGIA S.R.L. Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa C.C.R. Energia per fornitura gas metano edifici comunali periodo Aprile/Maggio 2022. Cig. ZEA36BBE62.						8.258,03	0,00	8.258,03	8.258,03
Impegno n. 413 / 2022 del 09/06/2022 Liquidazione n. 576 / 2022 del 09/06/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/877	05/09/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	9,90	0,00	9,90	9,90
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/876 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa C.C.R. Energia per fornitura gas metano edifici comunali p									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/876 con Oggetto: Imp			9,90	0,00	9,90	9,90
Impegno n.	581 / 2022	del 05/09/2022	Liquidazione n.	790 / 2022	del 05/09/2022				
2022/878	05/09/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	390,62	0,00	390,62	390,62
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/876 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa C.C.R. Energia per fornitura gas metano edifici comunali pe.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/876 con Oggetto: Impe			390,62	0,00	390,62	390,62
Impegno n.	582 / 2022	del 05/09/2022	Liquidazione n.	791 / 2022	del 05/09/2022				
2022/879	05/09/2022	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	4.902,46	0,00	2.121,80	2.121,80
Oggetto: Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola dell'infanzia e primaria sperimentale mesi da gennaio a marzo 2022. Cig. Z1E352792C									
Creditore 3095	A.G. SRL		Oggetto Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola dell'infanzia e primaria s			4.902,46	0,00	2.121,80	2.121,80
Impegno n.	140 / 2022	del 09/06/2022	Liquidazione n.	781 / 2022	del 05/09/2022				
2022/880	05/09/2022	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	9.551,14	0,00	2.058,76	2.058,76
Oggetto: - Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola dell'infanzia e primaria aprile 2021/2022. cig.Z1E352792C									
Creditore 200409	L'AFFARONE S.R.L.		Oggetto Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola dell'infanzia e primaria a			9.551,14	0,00	2.058,76	2.058,76
Impegno n.	140 / 2022	del 23/03/2022	Liquidazione n.	738 / 2022	del 10/08/2022				
2022/881	12/09/2022	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	67.100,00	0,00	7.045,40	7.045,40
Oggetto: - Servizio di trattamento rifiuti FORD e RUR convenzione n.11/2021. Liquidazione di spesa Giugno 2022. Cig 8604943F96									
Creditore 454	CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.		Oggetto Servizio di trattamento rifiuti FORD e RUR convenzione n.11/2021. Liquidazione d			67.100,00	0,00	7.045,40	7.045,40
Impegno n.	43 / 2022	del 04/02/2022	Liquidazione n.	794 / 2022	del 07/09/2022				
2022/882	12/09/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	640,49	0,00	640,49	640,49
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/881 con Oggetto: Servizio di trattamento rifiuti FORD e RUR convenzione n.11/2021. Liquidazione di spesa Gi									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/881 con Oggetto: Sen			640,49	0,00	640,49	640,49
Impegno n.	588 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	800 / 2022	del 12/09/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/883	12/09/2022	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	68.633,33	0,00	4.702,67	4.702,67
Oggetto: - Servizio di trattamento rifiuti FORD e RUR convenzione n.11/2021. Liquidazione di spesa Calabra Maceri Giugno 2022. Cig 8604943F96									
Creditore 454	CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.		Oggetto Servizio di trattamento rifiuti FORD e RUR convenzione n.11/2021. Liquidazione d			68.633,33	0,00	4.702,67	4.702,67
Impegno n.	576 / 2022	del 31/08/2022	Liquidazione n.	795 / 2022	del 07/09/2022				
2022/884	12/09/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	427,52	0,00	427,52	427,52
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/883 con Oggetto: Servizio di trattamento rifiuti FORD e RUR convenzione n.11/2021. Liquidazione di spesa C									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/883 con Oggetto: Sen			427,52	0,00	427,52	427,52
Impegno n.	589 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	801 / 2022	del 12/09/2022				
2022/885	12/09/2022	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	43.920,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: - Liquidazione servizio di supporto al Servizio Finanziario ditta Seripa Srl- Cig. 88544012DB									
Creditore 200192	SERIPA S.R.L.		Oggetto Liquidazione servizio di supporto al Servizio Finanziario ditta Seripa Srl- Cig. 8854			43.920,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n.	42 / 2022	del 04/02/2022	Liquidazione n.	792 / 2022	del 07/09/2022				
2022/886	12/09/2022	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.2022/885 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.2022/885 con Oggetto: Liqu			660,00	0,00	660,00	660,00
Impegno n.	591 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	802 / 2022	del 12/09/2022				
2022/887	12/09/2022	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	2.242,93	0,00	2.242,93	2.242,93
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia e Gas Metano edifici comunali periodp Maggio 2022. CIG. Z4737328C2									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia e Gas Metano edifici comunali peri			2.242,93	0,00	2.242,93	2.242,93
Impegno n.	529 / 2022	del 10/08/2022	Liquidazione n.	735 / 2022	del 10/08/2022				
2022/888	12/09/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	394,82	0,00	394,82	394,82
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/887 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia e Gas Metano edifici comunali periodp Maggi									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/887 con Oggetto: Impi			394,82	0,00	394,82	394,82
Impegno n.	592 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	803 / 2022	del 12/09/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/889	12/09/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2,54	0,00	2,54	2,54
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/887 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia e Gas Metano edifici comunali periodp Maggio									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/887 con Oggetto: Impe			2,54	0,00	2,54	2,54
Impegno n.	593 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	804 / 2022	del 12/09/2022				
2022/890	14/09/2022	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	11.971,62	0,00	5.985,81	5.985,81
Oggetto: Liquidazione di spesa Impresa la Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria rete idrica comunale. Periodo 26 Maggio/26									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Liquidazione di spesa Impresa la Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per serviz			11.971,62	0,00	5.985,81	5.985,81
Impegno n.	383 / 2022	del 06/06/2022	Liquidazione n.	809 / 2022	del 14/09/2022				
2022/891	14/09/2022	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	21.195,38	0,00	1.837,75	1.837,75
Oggetto: Liquidazione di spesa Impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento e pulizia. Canone mese di Agosto 2022. Cig. 8154772ABB.									
Creditore 4	GAMMUTO GIUSEPPE		Oggetto Liquidazione di spesa Impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento e			21.195,38	0,00	1.837,75	1.837,75
Impegno n.	75 / 2022	del 23/02/2022	Liquidazione n.	796 / 2022	del 12/09/2022				
2022/892	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	61,00	0,00	61,00	61,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai coi									
Creditore 200447	ALOIA GABRIELE		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			61,00	0,00	61,00	61,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/893	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	323,32	0,00	323,32	323,32
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai coi									
Creditore 3149	ALOIA MARTA		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			323,32	0,00	323,32	323,32
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/894	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai coi									
Creditore 200451	AMATUZZI MARIA LEDA		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/895	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 437	ARDIS MARIA LUISA		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/896	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 200392	ARENA ASSUNTINA		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/897	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 200453	AVOLIO FRANCESCO		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/898	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 200448	AVOLIO GIULIA		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/899	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 200276	AVOLIO MARIA ROSARIA		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/900	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 2058	BELLUMUSTO SABRINA		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/901	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	323,32	0,00	323,32	323,32
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 200450	BIANCO AQUILINA		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			323,32	0,00	323,32	323,32
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/902	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 200330	BOSCO ANTONIO		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/903	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	90,00	0,00	90,00	90,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 1907	BRUSCO LUCIA		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			90,00	0,00	90,00	90,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/904	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 200449	CAPOLUPO ANDREA IMMACOLATA		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/905	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 2820	CAPRINO MARIA CRISTINA		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/906	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 2858	CARELLI STEFANIA		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/907	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 200452	COZZA CAROLINA LUCIA		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/908	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 200140	DE ROSA CARMEN		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/909	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 200455	FRASCA ANNAMARIA		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/910	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	323,32	0,00	323,32	323,32
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 1913	GALLO GABRIELE		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			323,32	0,00	323,32	323,32
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/911	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 78	GALLO GENNARINO		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/912	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 2469	GIARDIELLO ROSELLA		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/913	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 236	GIBERTONI ASSUNTINA ANNA		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/914	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 3346	GIGLIO GILDA		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/915	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 200332	GIUGNI VINCENZO		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/916	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	61,00	0,00	61,00	61,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 200446	IAPICHINO ELISA		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			61,00	0,00	61,00	61,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/917	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 200092	MONFRECOLA ANNUNZIATA		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/918	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	323,32	0,00	323,32	323,32
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 200454	NUDI PAOLO		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			323,32	0,00	323,32	323,32
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/919	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 1966	NUDI SERENELLA		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/920	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 2230	ORLANDO PATRIZIA		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/921	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	249,32	0,00	249,32	249,32
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 200249	OTTOLENGHI ENRICHETTA		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			249,32	0,00	249,32	249,32
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/922	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	323,32	0,00	323,32	323,32
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 2032	PERRONE MARIA		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			323,32	0,00	323,32	323,32
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/923	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 1483	QUINTIERI PIERANGELA		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/924	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 200328	RIZZO DANIELA		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/925	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 1474	RIZZO LUCIA	Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de				208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/926	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 527	SALERNO ALESSIA MICHELA	Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de				208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/927	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	323,32	0,00	323,32	323,32
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 663	SANCINETO FRANCESCA	Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de				323,32	0,00	323,32	323,32
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/928	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 200456	TARSITANO MARIA CHIARA	Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de				208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/929	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 200250	TROTTA ANTONIO	Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de				208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				
2022/930	19/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 200071	ZICCA MELISSA	Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de				208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	586 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	799 / 2022	del 12/09/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/931	21/09/2022	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	671,00	0,00	671,00	671,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettorale elezioni relativo alle elezioni amministrative e referendum 2022. Cig. ZD736204C1									
Creditore 2369	TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI & FIGLI SNC		Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettorale elezioni relativo alle elezioni			671,00	0,00	671,00	671,00
Impegno n.	272 / 2022		del 04/05/2022	Liquidazione n.	786 / 2022 del 05/09/2022				
2022/932	21/09/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	121,00	0,00	121,00	121,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/931 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettorale elezioni relativo alle elezioni amministrative									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/931 con Oggetto: Liqui			121,00	0,00	121,00	121,00
Impegno n.	601 / 2022		del 21/09/2022	Liquidazione n.	827 / 2022 del 21/09/2022				
2022/933	21/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	420,90	0,00	420,90	420,90
Oggetto: - Elezioni Comunali del 12.06.2022 - Liquidazione di spesa acquisto materiale elettorale - Cig. ZEF35DDC8D									
Creditore 1854	GRAFICHE GASPARI SRL		Oggetto Elezioni Comunali del 12.06.2022 - Liquidazione di spesa acquisto materiale elettorale			420,90	0,00	420,90	420,90
Impegno n.	261 / 2022		del 26/04/2022	Liquidazione n.	783 / 2022 del 05/09/2022				
2022/934	21/09/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	75,90	0,00	75,90	75,90
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/933 con Oggetto: Elezioni Comunali del 12.06.2022 - Liquidazione di spesa acquisto materiale elettorale - Cig.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/933 con Oggetto: Elez			75,90	0,00	75,90	75,90
Impegno n.	602 / 2022		del 21/09/2022	Liquidazione n.	828 / 2022 del 21/09/2022				
2022/935	21/09/2022	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	158,60	0,00	152,50	152,50
Oggetto: - Elezioni Comunali del 12.06.2022 - Liquidazione di spesa acquisto materiale elettorale - Cig. ZEF35DDC8D									
Creditore 1854	GRAFICHE GASPARI SRL		Oggetto Elezioni Comunali del 12.06.2022 - Liquidazione di spesa acquisto materiale elettorale			158,60	0,00	152,50	152,50
Impegno n.	270 / 2022		del 04/05/2022	Liquidazione n.	784 / 2022 del 05/09/2022				
2022/936	21/09/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	27,50	0,00	27,50	27,50
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/935 con Oggetto: Elezioni Comunali del 12.06.2022 - Liquidazione di spesa acquisto materiale elettorale - Cig.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/935 con Oggetto: Elez			27,50	0,00	27,50	27,50
Impegno n.	603 / 2022		del 21/09/2022	Liquidazione n.	829 / 2022 del 21/09/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/937	27/09/2022	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.372,52	0,00	2.372,52	2.372,52
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022									
Creditore 885 SIRIMARCO ROSETTA Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022						2.372,52	0,00	2.372,52	2.372,52
Impegno n. 606 / 2022 del 27/09/2022 Liquidazione n. 830 / 2022 del 27/09/2022									
2022/938	27/09/2022	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.023,49	0,00	2.023,49	2.023,49
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022									
Creditore 21 FORMOSO MARIA GISELLA Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022						2.023,49	0,00	2.023,49	2.023,49
Impegno n. 607 / 2022 del 27/09/2022 Liquidazione n. 831 / 2022 del 27/09/2022									
2022/939	27/09/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.990,46	0,00	1.990,46	1.990,46
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022									
Creditore 200256 ALOIA PIERLUIGI Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022						1.990,46	0,00	1.990,46	1.990,46
Impegno n. 608 / 2022 del 27/09/2022 Liquidazione n. 832 / 2022 del 27/09/2022									
2022/940	27/09/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.431,86	0,00	1.431,86	1.431,86
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022									
Creditore 200257 BARBARO DIEGO Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022						1.431,86	0,00	1.431,86	1.431,86
Impegno n. 609 / 2022 del 27/09/2022 Liquidazione n. 833 / 2022 del 27/09/2022									
2022/941	27/09/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.583,66	0,00	1.583,66	1.583,66
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022						1.583,66	0,00	1.583,66	1.583,66
Impegno n. 610 / 2022 del 27/09/2022 Liquidazione n. 834 / 2022 del 27/09/2022									
2022/942	27/09/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.580,30	0,00	1.580,30	1.580,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022						1.580,30	0,00	1.580,30	1.580,30
Impegno n. 611 / 2022 del 27/09/2022 Liquidazione n. 835 / 2022 del 27/09/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/943	27/09/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.502,53	0,00	1.502,53	1.502,53
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022									
Creditore 1141	BENGARDINO MARIO		Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022			1.502,53	0,00	1.502,53	1.502,53
Impegno n.	612 / 2022	del 27/09/2022	Liquidazione n.	836 / 2022	del 27/09/2022				
2022/944	27/09/2022	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.502,53	0,00	1.502,53	1.502,53
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022									
Creditore 1143	VATTIMO FAUSTO		Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022			1.502,53	0,00	1.502,53	1.502,53
Impegno n.	613 / 2022	del 27/09/2022	Liquidazione n.	837 / 2022	del 27/09/2022				
2022/945	27/09/2022	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.611,64	0,00	1.611,64	1.611,64
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022									
Creditore 2050	AMBROSI CONCETTINA		Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022			1.611,64	0,00	1.611,64	1.611,64
Impegno n.	614 / 2022	del 27/09/2022	Liquidazione n.	838 / 2022	del 27/09/2022				
2022/946	27/09/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	867,46	0,00	867,46	867,46
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022									
Creditore 200287	VERRE PAOLO		Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022			867,46	0,00	867,46	867,46
Impegno n.	615 / 2022	del 27/09/2022	Liquidazione n.	839 / 2022	del 27/09/2022				
2022/947	27/09/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.103,74	0,00	1.103,74	1.103,74
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022			1.103,74	0,00	1.103,74	1.103,74
Impegno n.	616 / 2022	del 27/09/2022	Liquidazione n.	840 / 2022	del 27/09/2022				
2022/948	27/09/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.611,64	0,00	1.611,64	1.611,64
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE		Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022			1.611,64	0,00	1.611,64	1.611,64
Impegno n.	617 / 2022	del 27/09/2022	Liquidazione n.	841 / 2022	del 27/09/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/949	27/09/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.581,24	0,00	1.581,24	1.581,24
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022									
Creditore 2088	SBARRA ENZO		Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022			1.581,24	0,00	1.581,24	1.581,24
Impegno n.	618 / 2022	del 27/09/2022	Liquidazione n.	842 / 2022	del 27/09/2022				
2022/950	27/09/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.919,90	0,00	1.919,90	1.919,90
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022			1.919,90	0,00	1.919,90	1.919,90
Impegno n.	619 / 2022	del 27/09/2022	Liquidazione n.	843 / 2022	del 27/09/2022				
2022/951	27/09/2022	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.651,01	0,00	1.651,01	1.651,01
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022									
Creditore 200385	DE RITO MARCO		Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022			1.651,01	0,00	1.651,01	1.651,01
Impegno n.	620 / 2022	del 27/09/2022	Liquidazione n.	844 / 2022	del 27/09/2022				
2022/952	27/09/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	863,00	0,00	863,00	863,00
Oggetto: RIMBORSO 730									
Creditore 1143	VATTIMO FAUSTO		Oggetto RIMBORSO 730			863,00	0,00	863,00	863,00
Impegno n.	621 / 2022	del 27/09/2022	Liquidazione n.	845 / 2022	del 27/09/2022				
2022/953	27/09/2022	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 2022									
Creditore 200287	VERRE PAOLO		Oggetto BONUS MESE DI SETTEMBRE 2022			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	622 / 2022	del 27/09/2022	Liquidazione n.	846 / 2022	del 27/09/2022				
2022/954	27/09/2022	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 2022									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto BONUS MESE DI SETTEMBRE 2022			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	623 / 2022	del 27/09/2022	Liquidazione n.	847 / 2022	del 27/09/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/955	27/09/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	365,99	0,00	365,99	365,99
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2022									
Creditore 200170 TRIPICCHIO GIOVANNI Oggetto IND. DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2022						365,99	0,00	365,99	365,99
Impegno n. 624 / 2022 del 27/09/2022 Liquidazione n. 848 / 2022 del 27/09/2022									
2022/956	27/09/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	243,99	0,00	243,99	243,99
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2022									
Creditore 466 AMENDOLA ORESTE Oggetto IND. DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2022						243,99	0,00	243,99	243,99
Impegno n. 625 / 2022 del 27/09/2022 Liquidazione n. 849 / 2022 del 27/09/2022									
2022/957	27/09/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.439,92	0,00	2.439,92	2.439,92
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2022									
Creditore 214 GIGLIO RAFFAELE Oggetto IND. DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2022						2.439,92	0,00	2.439,92	2.439,92
Impegno n. 626 / 2022 del 27/09/2022 Liquidazione n. 850 / 2022 del 27/09/2022									
2022/958	27/09/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	365,99	0,00	365,99	365,99
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2022									
Creditore 200373 ALOIA CRISTINA Oggetto IND. DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2022						365,99	0,00	365,99	365,99
Impegno n. 627 / 2022 del 27/09/2022 Liquidazione n. 851 / 2022 del 27/09/2022									
2022/959	27/09/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	183,00	0,00	183,00	183,00
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2022									
Creditore 200377 TARSITANO ANNA MARIA Oggetto IND. DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2022						183,00	0,00	183,00	183,00
Impegno n. 628 / 2022 del 27/09/2022 Liquidazione n. 852 / 2022 del 27/09/2022									
2022/960	27/09/2022	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 SINDACALI CGIL MESE DI SETTEMBRE 2022									
Creditore 48 CGIL Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI SETTEMBRE 2022						69,09	0,00	69,09	69,09
Impegno n. 629 / 2022 del 27/09/2022 Liquidazione n. 853 / 2022 del 27/09/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/961	27/09/2022	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	26,38	0,00	26,38	26,38
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI SETTEMBRE 2022									
Creditore 47 CISL-FPS Oggetto QUOTE SINDACALI CISL MESE DI SETTEMBRE 2022						26,38	0,00	26,38	26,38
Impegno n. 630 / 2022 del 27/09/2022 Liquidazione n. 854 / 2022 del 27/09/2022									
2022/962	27/09/2022	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 2022									
Creditore 200229 CREDEM S.P.A. Oggetto CESSIONI CREDEM MESE DI SETTEMBRE 2022						190,00	0,00	190,00	190,00
Impegno n. 631 / 2022 del 27/09/2022 Liquidazione n. 855 / 2022 del 27/09/2022									
2022/963	27/09/2022	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 SETTEMBRE 2022									
Creditore 2473 UNICREDIT SPA EX FCN Oggetto CESSIONI UNICREDIT MESE DI SETTEMBRE 2022						299,00	0,00	299,00	299,00
Impegno n. 632 / 2022 del 27/09/2022 Liquidazione n. 856 / 2022 del 27/09/2022									
2022/964	28/09/2022	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	246.662,57	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta, dei rifiuti porta a porta. Gestione isola ecologica.									
Creditore 200286 TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Oggetto Servizio di igiene urbana, raccolta, dei rifiuti porta a porta. Gestione isola ecologica						246.662,57	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n. 77 / 2022 del 23/02/2022 Liquidazione n. 797 / 2022 del 12/09/2022									
2022/965	28/09/2022	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.2022/964 con Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta, dei rifiuti porta a porta. Gestione isola ecologica. Liquidaz									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/964 con Oggetto: Sen						2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n. 634 / 2022 del 28/09/2022 Liquidazione n. 861 / 2022 del 28/09/2022									
2022/966	28/09/2022	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	24.386,67	0,00	3.300,00	3.300,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Depureco per servizio di gestione impianti di depurazione. Canone mese di Maggio 2022. Cig. ZF33344F8B.									
Creditore 200341 DEPURECO ITALIA S.R.L. Oggetto Liquidazione di spesa ditta Depureco per servizio di gestione impianti di depurazio						24.386,67	0,00	3.300,00	3.300,00
Impegno n. 201 / 2022 del 08/04/2022 Liquidazione n. 652 / 2022 del 18/07/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/967	28/09/2022	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	2.000,00	0,00	1.981,01	1.981,01
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura carburante alla ditta Cozza Luigi. Cig. Z5436ADBAA									
Creditore 2875	AREA DI SERVIZIO Q 8 DI COZZA LUIGI		Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura carburante alla ditta Cozza Luigi. Cig. Z5436A			2.000,00	0,00	1.981,01	1.981,01
Impegno n.	375 / 2022	del 06/06/2022	Liquidazione n.	717 / 2022	del 01/08/2022				
2022/968	28/09/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	357,23	0,00	357,23	357,23
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/967 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburante alla ditta Cozza Luigi. Cig. Z5436ADBAA									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/967 con Oggetto: Liqu			357,23	0,00	357,23	357,23
Impegno n.	635 / 2022	del 28/09/2022	Liquidazione n.	862 / 2022	del 28/09/2022				
2022/969	28/09/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	451,40	0,00	451,40	451,40
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettorale referendum popolari abrogativi del 12 Giugno 2022. CIG.Z6336B2F20									
Creditore 2369	TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI & FIGLI SNC		Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettorale referendum popolari abrog			451,40	0,00	451,40	451,40
Impegno n.	392 / 2022	del 09/06/2022	Liquidazione n.	818 / 2022	del 21/09/2022				
2022/970	28/09/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	81,40	0,00	81,40	81,40
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/969 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettorale referendum popolari abrogativi del 12									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/969 con Oggetto: Liqu			81,40	0,00	81,40	81,40
Impegno n.	636 / 2022	del 28/09/2022	Liquidazione n.	863 / 2022	del 28/09/2022				
2022/971	28/09/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 della Costituzione del 12.06.2022. Impegno e Liquidazione delle competenze dovute ai co									
Creditore 2469	GIARDIELLO ROSELLA		Oggetto Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e Referendum abrogativi art 75 de			208,00	0,00	208,00	208,00
Impegno n.	637 / 2022	del 28/09/2022	Liquidazione n.	864 / 2022	del 28/09/2022				
2022/972	30/09/2022	0103103	1054 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	18.300,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Oggetto: -- Rettifica liquidazione servizio di Tesoreria 2021 a Banca BCC Mediocrați Societa' Cooperativa- Cig. ZD33482F65									
Creditore 200279	CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI		Oggetto Liquidazione servizio di tesoreria 2021 a Banca BCC Mediocrați- Cig. ZD33482F6			18.300,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Impegno n.	937 / 2021	del 22/12/2021	Liquidazione n.	1362 / 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
2022/973	30/09/2022	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	368,53	0,00	368,53	368,53
Oggetto: - Referendum abrogativi ex art. 75 della costituzione, 12 giugno 2022. Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario per allestimento spazi e seggi elettorale. CIG. Z8									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Referendum abrogativi ex art. 75 della costituzione, 12 giugno 2022. Liquidazione			368,53	0,00	368,53	368,53
Impegno n.	604 / 2022	del 21/09/2022	Liquidazione n.	860 / 2022	del 28/09/2022				
2022/974	30/09/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	66,46	0,00	66,46	66,46
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/973 con Oggetto: Referendum abrogativi ex art. 75 della costituzione, 12 giugno 2022. Liquidazione di spesa p.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/973 con Oggetto: Refe			66,46	0,00	66,46	66,46
Impegno n.	645 / 2022	del 30/09/2022	Liquidazione n.	870 / 2022	del 30/09/2022				
2022/975	30/09/2022	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.871,09	0,00	1.871,09	1.871,09
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura servizio energia elettrica impianti di depurazione comunali Giugno/Luglio 2022. CIG. ZA937D017C									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura servizio energia el			1.871,09	0,00	1.871,09	1.871,09
Impegno n.	600 / 2022	del 21/09/2022	Liquidazione n.	822 / 2022	del 21/09/2022				
2022/976	30/09/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.000,28	0,00	1.000,28	1.000,28
Oggetto: - Elezioni del 12 giugno - Referendum a Amministrative. Liquidazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto Elezioni del 12 giugno - Referendum a Amministrative. Liquidazione compensi per			1.000,28	0,00	1.000,28	1.000,28
Impegno n.	642 / 2022	del 30/09/2022	Liquidazione n.	872 / 2022	del 30/09/2022				
2022/977	30/09/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.145,04	0,00	1.145,04	1.145,04
Oggetto: - Elezioni del 12 giugno - Referendum a Amministrative. Liquidazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto Elezioni del 12 giugno - Referendum a Amministrative. Liquidazione compensi per			1.145,04	0,00	1.145,04	1.145,04
Impegno n.	642 / 2022	del 30/09/2022	Liquidazione n.	873 / 2022	del 30/09/2022				
2022/978	30/09/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	493,68	0,00	493,68	493,68
Oggetto: - Elezioni del 12 giugno - Referendum a Amministrative. Liquidazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI		Oggetto Elezioni del 12 giugno - Referendum a Amministrative. Liquidazione compensi per			493,68	0,00	493,68	493,68
Impegno n.	642 / 2022	del 30/09/2022	Liquidazione n.	874 / 2022	del 30/09/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/979	30/09/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	674,70	0,00	674,70	674,70
Oggetto: - Elezioni del 12 giugno - Referendum a Amministrative. Liquidazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 200257	BARBARO DIEGO	Oggetto Elezioni del 12 giugno - Referendum a Amministrative. Liquidazione compensi per				674,70	0,00	674,70	674,70
Impegno n.	642 / 2022	del 30/09/2022	Liquidazione n.	875 / 2022	del 30/09/2022				
2022/980	30/09/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	125,84	0,00	125,84	125,84
Oggetto: - Elezioni del 12 giugno - Referendum a Amministrative. Liquidazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 44	AVOLIO ANTONIO	Oggetto Elezioni del 12 giugno - Referendum a Amministrative. Liquidazione compensi per				125,84	0,00	125,84	125,84
Impegno n.	642 / 2022	del 30/09/2022	Liquidazione n.	876 / 2022	del 30/09/2022				
2022/981	30/09/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	228,80	0,00	228,80	228,80
Oggetto: - Elezioni del 12 giugno - Referendum a Amministrative. Liquidazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 46	AVOLIO EUGENIO	Oggetto Elezioni del 12 giugno - Referendum a Amministrative. Liquidazione compensi per				228,80	0,00	228,80	228,80
Impegno n.	642 / 2022	del 30/09/2022	Liquidazione n.	877 / 2022	del 30/09/2022				
2022/982	30/09/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	317,80	0,00	317,80	317,80
Oggetto: - Elezioni del 12 giugno - Referendum a Amministrative. Liquidazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 1141	BENGARDINO MARIO	Oggetto Elezioni del 12 giugno - Referendum a Amministrative. Liquidazione compensi per				317,80	0,00	317,80	317,80
Impegno n.	642 / 2022	del 30/09/2022	Liquidazione n.	878 / 2022	del 30/09/2022				
2022/983	30/09/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	295,10	0,00	295,10	295,10
Oggetto: - Elezioni del 12 giugno - Referendum a Amministrative. Liquidazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 1143	VATTIMO FAUSTO	Oggetto Elezioni del 12 giugno - Referendum a Amministrative. Liquidazione compensi per				295,10	0,00	295,10	295,10
Impegno n.	642 / 2022	del 30/09/2022	Liquidazione n.	879 / 2022	del 30/09/2022				
2022/984	30/09/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	739,95	0,00	739,95	739,95
Oggetto: - Elezioni del 12 giugno - Referendum a Amministrative. Liquidazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 2050	AMBROSI CONCETTINA	Oggetto Elezioni del 12 giugno - Referendum a Amministrative. Liquidazione compensi per				739,95	0,00	739,95	739,95
Impegno n.	642 / 2022	del 30/09/2022	Liquidazione n.	880 / 2022	del 30/09/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/985	30/09/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	367,97	0,00	367,97	367,97
Oggetto: - Elezioni del 12 giugno - Referendum a Amministrative. Liquidazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.2									
Creditore 200287	VERRE PAOLO		Oggetto Elezioni del 12 giugno - Referendum a Amministrative. Liquidazione compensi per			367,97	0,00	367,97	367,97
Impegno n.	642 / 2022	del 30/09/2022	Liquidazione n.	881 / 2022	del 30/09/2022				
2022/986	30/09/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	330,74	0,00	330,74	330,74
Oggetto: - Elezioni del 12 giugno - Referendum a Amministrative. Liquidazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto Elezioni del 12 giugno - Referendum a Amministrative. Liquidazione compensi per			330,74	0,00	330,74	330,74
Impegno n.	642 / 2022	del 30/09/2022	Liquidazione n.	882 / 2022	del 30/09/2022				
2022/987	30/09/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	760,62	0,00	760,62	760,62
Oggetto: - Elezioni del 12 giugno - Referendum a Amministrative. Liquidazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE		Oggetto Elezioni del 12 giugno - Referendum a Amministrative. Liquidazione compensi per			760,62	0,00	760,62	760,62
Impegno n.	642 / 2022	del 30/09/2022	Liquidazione n.	883 / 2022	del 30/09/2022				
2022/988	30/09/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	265,74	0,00	265,74	265,74
Oggetto: - Elezioni del 12 giugno - Referendum a Amministrative. Liquidazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 2088	SBARRA ENZO		Oggetto Elezioni del 12 giugno - Referendum a Amministrative. Liquidazione compensi per			265,74	0,00	265,74	265,74
Impegno n.	642 / 2022	del 30/09/2022	Liquidazione n.	884 / 2022	del 30/09/2022				
2022/989	30/09/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.192,81	0,00	1.192,81	1.192,81
Oggetto: - Elezioni del 12 giugno - Referendum a Amministrative. Liquidazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto Elezioni del 12 giugno - Referendum a Amministrative. Liquidazione compensi per			1.192,81	0,00	1.192,81	1.192,81
Impegno n.	642 / 2022	del 30/09/2022	Liquidazione n.	885 / 2022	del 30/09/2022				
2022/990	30/09/2022	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	50,00	0,00	50,00	50,00
Oggetto: Aggiornamento " Documento di registrazione " per attività di preparazione pasti mensa scolastica n. 051CS189D- Liquidazione diritti di istruttoria all'ASP della Provincia di									
Creditore 3196	AZIENDA SANITARIA PROV.LE DI COSENZA		Oggetto Aggiornamento " Documento di registrazione " per attività di preparazione pasti mensa			50,00	0,00	50,00	50,00
Impegno n.	646 / 2022	del 30/09/2022	Liquidazione n.	871 / 2022	del 30/09/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/991	03/10/2022	0102103	1009 1 SPESE PER FONDO POVERTA'	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: Liquidazione fattura Agenzia Funebre La Fagnanese di Tarsitano Fernando. Pronto intervento sociale. Cup. D31E18000170001 Cig. Z983580761									
Creditore 2710	AGENZIA FUNEBRE LA FAGNANESE DI TARSITANO FERNAN		Oggetto Liquidazione fattura Agenzia Funebre La Fagnanese di Tarsitano Fernando. Pront			700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n.	1072 / 2021		del 31/12/2021	Liquidazione n.	782 / 2022 del 05/09/2022				
2022/992	03/10/2022	1202104	1914 0 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	534,89	0,00	534,89	534,89
Oggetto: - Preso atto dello stato di bisogno della sig.ra Acquesta Annafranca e conseguente richiesta attivazione della misura del pronto intervento sociale. Liquidazione..CIG. Z98									
Creditore 160	ACQUESTA ANNA FRANCA		Oggetto Preso atto dello stato di bisogno della sig.ra Acquesta Annafranca e conseguente			534,89	0,00	534,89	534,89
Impegno n.	1080 / 2021		del 31/12/2021	Liquidazione n.	893 / 2022 del 03/10/2022				
2022/993	03/10/2022	0102103	1009 1 SPESE PER FONDO POVERTA'	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	93,98	0,00	93,98	93,98
Oggetto: - Preso atto dello stato di bisogno della sig.ra Acquesta Annafranca e conseguente richiesta attivazione della misura del pronto intervento sociale. Liquidazione.ZOC35451									
Creditore 160	ACQUESTA ANNA FRANCA		Oggetto Preso atto dello stato di bisogno della sig.ra Acquesta Annafranca e conseguente			93,98	0,00	93,98	93,98
Impegno n.	1015 / 2021		del 31/12/2021	Liquidazione n.	894 / 2022 del 03/10/2022				
2022/994	05/10/2022	0904103	1690 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	6.099,05	0,00	6.099,05	6.099,05
Oggetto: - Lavori urgenti riparazione rete idrica comunale. Liquidazione di spesa impresa La Fagnanese Scavi. Cig.ZD737408E1									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Lavori urgenti riparazione rete idrica comunale. Liquidazione di spesa impresa La			6.099,05	0,00	6.099,05	6.099,05
Impegno n.	482 / 2022		del 22/07/2022	Liquidazione n.	887 / 2022 del 03/10/2022				
2022/995	05/10/2022	0904103	1690 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.245,57	0,00	1.245,57	1.245,57
Oggetto: - Lavori urgenti riparazione rete idrica comunale. Liquidazione di spesa impresa La Fagnanese Scavi. Cig.ZD737408E1									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Lavori urgenti riparazione rete idrica comunale. Liquidazione di spesa impresa La			1.245,57	0,00	1.245,57	1.245,57
Impegno n.	596 / 2022		del 14/09/2022	Liquidazione n.	888 / 2022 del 03/10/2022				
2022/996	05/10/2022	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	68.633,33	0,00	10.941,81	10.941,81
Oggetto: - Servizio trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra ATO e Calabria Maceri. Liquidazione di spesa mese di Luglio 2022. Cig. 8604943F96- Cig									
Creditore 454	CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.		Oggetto Servizio trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra A1			68.633,33	0,00	10.941,81	10.941,81
Impegno n.	576 / 2022		del 31/08/2022	Liquidazione n.	886 / 2022 del 03/10/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/997	05/10/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	994,71	0,00	994,71	994,71
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/996 con Oggetto: Servizio trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra ATO e Calat									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/996 con Oggetto: Sen			994,71	0,00	994,71	994,71
Impegno n.	655 / 2022	del 05/10/2022	Liquidazione n.	896 / 2022	del 05/10/2022				
2022/998	05/10/2022	0406103	1416 1 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.136,22	0,00	1.136,22	1.136,22
Oggetto: - Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola dell'infanzia e primaria sperimentale relativa ai mesi da aprile a giugno 2022, a.s. 2021/2022. CIG.Z1E352792C									
Creditore 3095	A.G. SRL		Oggetto Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola dell'infanzia e primaria s			1.136,22	0,00	1.136,22	1.136,22
Impegno n.	45 / 2020	del 01/09/2022	Liquidazione n.	807 / 2022	del 14/09/2022				
2022/999	05/10/2022	0406103	1416 1 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	359,33	0,00	359,33	359,33
Oggetto: - Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola dell'infanzia e primaria sperimentale relativa ai mesi da aprile a giugno 2022, a.s. 2021/2022. CIG.Z1E352792C									
Creditore 3095	A.G. SRL		Oggetto Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola dell'infanzia e primaria s			359,33	0,00	359,33	359,33
Impegno n.	1248 / 2017	del 01/09/2022	Liquidazione n.	808 / 2022	del 14/09/2022				
2022/1000	06/10/2022	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	4.902,46	0,00	479,00	479,00
Oggetto: - Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola dell'infanzia e primaria sperimentale relativa ai mesi da aprile a giugno 2022, a.s. 2021/2022. CIG.Z1E352792C									
Creditore 3095	A.G. SRL		Oggetto Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola dell'infanzia e primaria s			4.902,46	0,00	479,00	479,00
Impegno n.	140 / 2022	del 09/06/2022	Liquidazione n.	805 / 2022	del 14/09/2022				
2022/1001	06/10/2022	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	5.649,62	0,00	286,03	286,03
Oggetto: - Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola dell'infanzia e primaria sperimentale relativa ai mesi da aprile a giugno 2022, a.s. 2021/2022. CIG.Z1E352792C									
Creditore 3095	A.G. SRL		Oggetto Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola dell'infanzia e primaria s			5.649,62	0,00	286,03	286,03
Impegno n.	267 / 2021	del 13/09/2021	Liquidazione n.	806 / 2022	del 14/09/2022				
2022/1002	06/10/2022	0801202	3630 0 ARREDO URBANO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	239.914,54	0,00	5.274,94	5.274,94
Oggetto: - Lavori di completamento parco divertimento e verde pubblico. Liquidazione stato finale dei lavori. Cup. J55G11000250002. Cig. 7392621CDF.									
Creditore 200325	società cooperativa aurelia		Oggetto Lavori di completamento parco divertimento e verde pubblico. Liquidazione stato f			239.914,54	0,00	5.274,94	5.274,94
Impegno n.	1128 / 2018	del 27/08/2020	Liquidazione n.	895 / 2022	del 05/10/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1003	06/10/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	479,54	0,00	479,54	479,54
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1002 con Oggetto: Lavori di completamento parco divertimento e verde pubblico. Liquidazione stato finale dei									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1002 con Oggetto: La			479,54	0,00	479,54	479,54
Impegno n.	656 / 2022	del 06/10/2022	Liquidazione n.	897 / 2022	del 06/10/2022				
2022/1004	12/10/2022	0902103	1739 6 UTILIZZO CONTRIBUTI COVID 19	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	11.590,00	0,00	11.590,00	11.590,00
Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione pezzi di ricambio mezzo comunale adibito alla raccolta RSU. Liquidazione spesa ditta AUTO RENDESE. CIG.Z2734									
Creditore 200211	AUTO RENDESE SNC DI BELMONTE E NIGRO		Oggetto Interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione pezzi di ricambio mezzo con			11.590,00	0,00	11.590,00	11.590,00
Impegno n.	933 / 2021	del 22/12/2021	Liquidazione n.	902 / 2022	del 10/10/2022				
2022/1005	12/10/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1004 con Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione pezzi di ricambio mezzo comunale ad									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1004 con Oggetto: Int			2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00
Impegno n.	660 / 2022	del 12/10/2022	Liquidazione n.	916 / 2022	del 12/10/2022				
2022/1006	12/10/2022	0105103	1201 0 SPESE DI GESTIONE E	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.993,27	0,00	1.993,27	1.993,27
Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione pezzi di ricambio mezzo comunale adibito alla raccolta RSU. Liquidazione spesa ditta AUTO RENDESE. CIG.Z2734									
Creditore 200211	AUTO RENDESE SNC DI BELMONTE E NIGRO		Oggetto Interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione pezzi di ricambio mezzo con			1.993,27	0,00	1.993,27	1.993,27
Impegno n.	640 / 2022	del 30/09/2022	Liquidazione n.	903 / 2022	del 10/10/2022				
2022/1007	12/10/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	359,44	0,00	359,44	359,44
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1006 con Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione pezzi di ricambio mezzo comunale ad									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1006 con Oggetto: Int			359,44	0,00	359,44	359,44
Impegno n.	661 / 2022	del 12/10/2022	Liquidazione n.	917 / 2022	del 12/10/2022				
2022/1008	12/10/2022	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	21.195,38	0,00	1.837,75	1.837,75
Oggetto: - Liquidazione di spesa Impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento e pulizia. Canone mese di Settembre 2022. cig.8154772ABB.									
Creditore 4	GAMMUTO GIUSEPPE		Oggetto Liquidazione di spesa Impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento e			21.195,38	0,00	1.837,75	1.837,75
Impegno n.	75 / 2022	del 23/02/2022	Liquidazione n.	906 / 2022	del 10/10/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1009	12/10/2022	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	43.920,00	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 Liquidazione servizio di supporto al servizio finanziario ditta SERIPA. CIG. 88544012DB			43.920,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n.	42 / 2022		del 04/02/2022	Liquidazione n.	900 / 2022 del 10/10/2022				
2022/1010	12/10/2022	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.2022/1009 con Oggetto: Liquidazione servizio di supporto al servizio finanziario ditta SERIPA. CIG. 88544012DB									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1009 con Oggetto: Liq			660,00	0,00	660,00	660,00
Impegno n.	662 / 2022		del 12/10/2022	Liquidazione n.	918 / 2022 del 12/10/2022				
2022/1011	12/10/2022	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	3.929,67	0,00	3.929,67	3.929,67
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas metano edifici comunali, periodo Giugno - Luglio 2022. Cig. Z5237CBCEF.									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e			3.929,67	0,00	3.929,67	3.929,67
Impegno n.	597 / 2022		del 21/09/2022	Liquidazione n.	816 / 2022 del 21/09/2022				
2022/1012	12/10/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	697,86	0,00	697,86	697,86
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1011 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas met									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1011 con Oggetto: Im			697,86	0,00	697,86	697,86
Impegno n.	664 / 2022		del 12/10/2022	Liquidazione n.	920 / 2022 del 12/10/2022				
2022/1013	12/10/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2,85	0,00	2,85	2,85
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1011 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas metar									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1011 con Oggetto: Impi			2,85	0,00	2,85	2,85
Impegno n.	665 / 2022		del 12/10/2022	Liquidazione n.	921 / 2022 del 12/10/2022				
2022/1014	14/10/2022	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	179.000,00	0,00	13.748,78	13.748,78
Oggetto: - Contratto rep n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento e messa a norma impianti di pubblica illuminazione (project financing). Liquidazione mese di :									
Creditore 200438	Selettra I.P. S.r.l.		Oggetto Contratto rep n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento e mess			179.000,00	0,00	13.748,78	13.748,78
Impegno n.	274 / 2022		del 05/05/2022	Liquidazione n.	440 / 2022 del 16/05/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1015	14/10/2022	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.2022/1014 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.2022/1014 con Oggetto: Co			2.479,29	0,00	2.479,29	2.479,29
Impegno n.	671 / 2022	del 14/10/2022	Liquidazione n.	925 / 2022	del 14/10/2022				
2022/1016	14/10/2022	0801103	1938 0 SPESE DI GESTIONE E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.500,00	0,00	131,82	131,82
Oggetto: - Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici cimitero comunale. Liquidazione di spesa Impresa Elettrica Franco Giglio. Periodo 01.08.2022/31.08.2022. Cig. Z213									
Creditore 200379	IMPRESA ELETTRICA FRANCO GIGLIO S.R.L.S.		Oggetto Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici cimitero comunale. Liquidazior			1.500,00	0,00	131,82	131,82
Impegno n.	405 / 2022	del 09/06/2022	Liquidazione n.	912 / 2022	del 12/10/2022				
2022/1017	14/10/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	23,77	0,00	23,77	23,77
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1016 con Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici cimitero comunale. Liquidazione di spe:									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1016 con Oggetto: Se			23,77	0,00	23,77	23,77
Impegno n.	672 / 2022	del 14/10/2022	Liquidazione n.	926 / 2022	del 14/10/2022				
2022/1018	14/10/2022	0901103	1321 0 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.250,00	0,00	642,62	642,62
Oggetto: - Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici cimitero comunale. Liquidazione di spesa Impresa Elettrica Franco Giglio. Periodo 01.08.2022/31.08.2022. Cig. Z213									
Creditore 200379	IMPRESA ELETTRICA FRANCO GIGLIO S.R.L.S.		Oggetto Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici cimitero comunale. Liquidazior			1.250,00	0,00	642,62	642,62
Impegno n.	406 / 2022	del 09/06/2022	Liquidazione n.	913 / 2022	del 12/10/2022				
2022/1019	14/10/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	115,88	0,00	115,88	115,88
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1018 con Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici cimitero comunale. Liquidazione di spe:									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1018 con Oggetto: Se			115,88	0,00	115,88	115,88
Impegno n.	673 / 2022	del 14/10/2022	Liquidazione n.	927 / 2022	del 14/10/2022				
2022/1020	14/10/2022	0104103	1187 2 SPESE PER LA RISCOSSIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	113,40	0,00	113,40	113,40
Oggetto: - Liquidazione per acquisto materiale di cancelleria, per servizio finanziario/tributi alla Multitech di Bianco Gianluca. Cig. ZE63703488.									
Creditore 200063	MULTITECH di BIANCO GIANLUCA		Oggetto Liquidazione per acquisto materiale di cancelleria, per servizio finanziario/tributi all			113,40	0,00	113,40	113,40
Impegno n.	465 / 2022	del 04/07/2022	Liquidazione n.	793 / 2022	del 07/09/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1021	14/10/2022	0101103	1010 0 COMPENSO E RIMBORSO	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	7.132,44	0,00	2.395,12	2.395,12
Oggetto: - Liquidazione compenso e rimborso spese viaggio e vitto in favore del Revisore Unico, Dott.ssa Stefania Perrotta, per il terzo trimestre 2022.									
Creditore 200282	PERROTTA STEFANIA		Oggetto Liquidazione compenso e rimborso spese viaggio e vitto in favore del Revisore Un			7.132,44	0,00	2.395,12	2.395,12
Impegno n.	202 / 2022		del 08/04/2022	Liquidazione n.	919 / 2022 del 12/10/2022				
2022/1022	14/10/2022	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.2022/1021 con Oggetto: Liquidaz									
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.	674 / 2022		del 14/10/2022	Liquidazione n.	928 / 2022 del 14/10/2022				
2022/1023	14/10/2022	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	273,89	0,00	273,89	273,89
Oggetto: - Liquidazione di spesa MF Sistemi Ufficio per acquisto materiale vario di cancelleria per gli Uffici dell'are Affari Generali. Cig. Z4036CEAAB									
Creditore 3274	MF SISTEMI UFFICIO SSRL		Oggetto Liquidazione di spesa MF Sistemi Ufficio per acquisto materiale vario di cancelleria			273,89	0,00	273,89	273,89
Impegno n.	483 / 2022		del 22/07/2022	Liquidazione n.	785 / 2022 del 05/09/2022				
2022/1024	14/10/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	49,39	0,00	49,39	49,39
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1023 con Oggetto: Liquidazione di spesa MF Sistemi Ufficio per acquisto materiale vario di cancelleria per gli l									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1023 con Oggetto: Liq			49,39	0,00	49,39	49,39
Impegno n.	675 / 2022		del 14/10/2022	Liquidazione n.	929 / 2022 del 14/10/2022				
2022/1025	17/10/2022	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	50.600,00	0,00	6.658,44	6.658,44
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO servizi PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2022.									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO servizi PER SERVIZIO DI TRASF			50.600,00	0,00	6.658,44	6.658,44
Impegno n.	45 / 2021		del 03/02/2021	Liquidazione n.	901 / 2022 del 10/10/2022				
2022/1026	17/10/2022	0904103	1690 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	6.967,82	0,00	6.967,82	6.967,82
Oggetto: - Lavori di manutenzione straordinaria pozzetti rete idrica comunale. Liquidazione di spesa Impresa La fagnanese Scavi. CIG. ZE333E125E									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Lavori di manutenzione straordinaria pozzetti rete idrica comunale. Liquidazione di			6.967,82	0,00	6.967,82	6.967,82
Impegno n.	764 / 2021		del 22/11/2021	Liquidazione n.	904 / 2022 del 10/10/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1027	17/10/2022	0904103	1690 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.732,42	0,00	1.732,41	1.732,41
Oggetto: - Lavori di manutenzione straordinaria pozzetti rete idrica comunale. Liquidazione di spesa Impresa La fagnanese Scavi. CIG. ZE333E125E									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Lavori di manutenzione straordinaria pozzetti rete idrica comunale. Liquidazione di			1.732,42	0,00	1.732,41	1.732,41
Impegno n.	595 / 2022		del 14/09/2022	Liquidazione n.	905 / 2022 del 10/10/2022				
2022/1028	17/10/2022	0406103	1416 1 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.602,64	0,00	2.602,64	2.602,64
Oggetto: - Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola dell'infanzia e primaria sperimentale mesi maggio e giugno 2021/2022. cig. Z1E352792C									
Creditore 200409	L'AFFARONE S.R.L.		Oggetto Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola dell'infanzia e primaria s			2.602,64	0,00	2.602,64	2.602,64
Impegno n.	723 / 2021		del 17/10/2022	Liquidazione n.	933 / 2022 del 17/10/2022				
2022/1029	17/10/2022	0406103	1416 1 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	742,50	0,00	742,50	742,50
Oggetto: - Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola dell'infanzia e primaria sperimentale mesi maggio e giugno 2021/2022. cig. Z1E352792C									
Creditore 200409	L'AFFARONE S.R.L.		Oggetto Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola dell'infanzia e primaria s			742,50	0,00	742,50	742,50
Impegno n.	666 / 2022		del 14/10/2022	Liquidazione n.	935 / 2022 del 17/10/2022				
2022/1030	19/10/2022	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	63,67	0,00	63,67	63,67
Oggetto: - Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola dell'infanzia e primaria sperimentale mesi maggio e giugno 2021/2022. cig. Z1E352792C									
Creditore 200409	L'AFFARONE S.R.L.		Oggetto Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola dell'infanzia e primaria s			63,67	0,00	63,67	63,67
Impegno n.	267 / 2021		del 18/10/2021	Liquidazione n.	932 / 2022 del 17/10/2022				
2022/1031	19/10/2022	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	104,63	0,00	104,63	104,63
Oggetto: - Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola dell'infanzia e primaria sperimentale mesi maggio e giugno 2021/2022. cig. Z1E352792C									
Creditore 200409	L'AFFARONE S.R.L.		Oggetto Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola dell'infanzia e primaria s			104,63	0,00	104,63	104,63
Impegno n.	600 / 2020		del 07/10/2020	Liquidazione n.	934 / 2022 del 17/10/2022				
2022/1032	19/10/2022	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	68.633,33	0,00	26.460,51	26.460,51
Oggetto: - Servizio rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra Comunità ATO e Calabria Maceri. Liquidazione di spesa bimestre Agosto/Settembre 2022. Cig.8604943f9									
Creditore 454	CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.		Oggetto Servizio rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra Comunità ATO e C			68.633,33	0,00	26.460,51	26.460,51
Impegno n.	576 / 2022		del 31/08/2022	Liquidazione n.	922 / 2022 del 14/10/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1033	19/10/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.405,50	0,00	2.405,50	2.405,50
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1032 con Oggetto: Servizio rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra Comunità ATO e Calabria M.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1032 con Oggetto: Se			2.405,50	0,00	2.405,50	2.405,50
Impegno n.	680 / 2022	del 19/10/2022	Liquidazione n.	937 / 2022	del 19/10/2022				
2022/1034	19/10/2022	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00
Oggetto: - Determina a contrarre per la predisposizione ed installazione rete wif e libera gratuita sul territorio comunale. Liquidazione di spesa. Cig. Z3B35808C9									
Creditore 200365	MEDIATECH TELECOMUNICAZIONI SRL		Oggetto Determina a contrarre per la predisposizione ed installazione rete wif e libera gratu			1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00
Impegno n.	1098 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	547 / 2022	del 06/06/2022				
2022/1035	19/10/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	319,00	0,00	319,00	319,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1034 con Oggetto: Determina a contrarre per la predisposizione ed installazione rete wif e libera gratuita sul ter									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1034 con Oggetto: De			319,00	0,00	319,00	319,00
Impegno n.	681 / 2022	del 19/10/2022	Liquidazione n.	938 / 2022	del 19/10/2022				
2022/1036	19/10/2022	0107103	1116 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	360,00	0,00	360,00	360,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per abbonamento ai corsi di formazione FAD. Cig. Z6531BC896									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.		Oggetto Liquidazione di spesa per abbonamento ai corsi di formazione FAD. Cig. Z6531BC			360,00	0,00	360,00	360,00
Impegno n.	405 / 2021	del 09/07/2021	Liquidazione n.	447 / 2022	del 16/05/2022				
2022/1037	19/10/2022	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	768,60	0,00	768,60	768,60
Oggetto: - Liquidazione di spesa per acquisto PC per Centro vaccinale comunale. CIG. Z30353CC5D									
Creditore 200239	ASTEL SRL		Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto PC per Centro vaccinale comunale. CIG. Z303			768,60	0,00	768,60	768,60
Impegno n.	1071 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	708 / 2022	del 01/08/2022				
2022/1038	19/10/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	138,60	0,00	138,60	138,60
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1037 con Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto PC per Centro vaccinale comunale. CIG. Z30353CC5D									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1037 con Oggetto: Liq			138,60	0,00	138,60	138,60
Impegno n.	682 / 2022	del 19/10/2022	Liquidazione n.	939 / 2022	del 19/10/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1039	19/10/2022	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	153,80	0,00	153,79	153,79
Oggetto: - Liquidazione di spesa per acquisto stampante e materiale vario di cancelleria uffici area affari generali. CIG. ZD6346A709									
Creditore 200345	CARTOLIBRERIA MORDILLO DI SANDRA STORINO		Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto stampante e materiale vario di cancelleria uffici			153,80	0,00	153,79	153,79
Impegno n.	888 / 2021	del 17/12/2021	Liquidazione n.	711 / 2022	del 01/08/2022				
2022/1040	19/10/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	27,73	0,00	27,73	27,73
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1039 con Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto stampante e materiale vario di cancelleria uffici area aff									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1039 con Oggetto: Liq			27,73	0,00	27,73	27,73
Impegno n.	683 / 2022	del 19/10/2022	Liquidazione n.	940 / 2022	del 19/10/2022				
2022/1041	19/10/2022	0301102	1270 3 TASSA DI POSSESSO PER GLI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	97,42	0,00	97,42	97,42
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa alla Compagnia Unipol Sai Assicurazioni spa per fornitura polizza assicurativa scuolabus targato EN781KK. Cig. Z93347D78D									
Creditore 2342	UNIPOL ASSICURAZIONE AG. MONTALTO UFFUGO		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa alla Compagnia Unipol Sai Assicurazioni spa per			97,42	0,00	97,42	97,42
Impegno n.	941 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1360 / 2021	del 29/12/2021				
2022/1042	19/10/2022	0301102	1270 3 TASSA DI POSSESSO PER GLI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.071,58	0,00	1.071,58	1.071,58
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa alla Compagnia Unipol Sai Assicurazioni spa per fornitura polizza assicurativa scuolabus targato EN781KK. Cig. Z93347D78D									
Creditore 2342	UNIPOL ASSICURAZIONE AG. MONTALTO UFFUGO		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa alla Compagnia Unipol Sai Assicurazioni spa per			1.071,58	0,00	1.071,58	1.071,58
Impegno n.	669 / 2022	del 14/10/2022	Liquidazione n.	923 / 2022	del 14/10/2022				
2022/1043	19/10/2022	0301103	1270 0 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	730,00	0,00	730,00	730,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per manutenzione su n. 2 autoveicoli in dotazione alla polizia locale. Cig. Z0936BBC91									
Creditore 200036	AUTOFFICINA di GIANLUCA MAGNO		Oggetto Liquidazione di spesa per manutenzione su n. 2 autoveicoli in dotazione alla polizi			730,00	0,00	730,00	730,00
Impegno n.	395 / 2022	del 09/06/2022	Liquidazione n.	710 / 2022	del 01/08/2022				
2022/1044	19/10/2022	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	74,88	0,00	74,88	74,88
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa cartella di pagamento nr. 03420210018951274000 per canone radioauzione circolari anno 2011.									
Creditore 200112	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa cartella di pagamento nr. 0342021001895127400			74,88	0,00	74,88	74,88
Impegno n.	532 / 2022	del 10/08/2022	Liquidazione n.	741 / 2022	del 10/08/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1045	24/10/2022	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per acquisto carta per stampante e videoproiettore per la Biblioteca Comunale presso Cartolibreria Mordillo di Sandra Storino. Cig. Z693517DCC									
Creditore 200345	CARTOLIBRERIA MORDILLO DI SANDRA STORINO		Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto carta per stampante e videoproiettore per la Bi			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	1025 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	712 / 2022	del 01/08/2022				
2022/1046	24/10/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	18,03	0,00	18,03	18,03
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1045 con Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto carta per stampante e videoproiettore per la Biblioteca (									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1045 con Oggetto: Liq			18,03	0,00	18,03	18,03
Impegno n.	684 / 2022	del 24/10/2022	Liquidazione n.	941 / 2022	del 24/10/2022				
2022/1047	24/10/2022	0107103	1116 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	292,80	0,00	292,80	292,80
Oggetto: Liquidazione di spesa acquisto materiale vario per uffici. Cig.Z9036B2F7D									
Creditore 2369	TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI & FIGLI SNC		Oggetto Liquidazione di spesa acquisto materiale vario per uffici. Cig.Z9036B2F7D			292,80	0,00	292,80	292,80
Impegno n.	394 / 2022	del 09/06/2022	Liquidazione n.	819 / 2022	del 21/09/2022				
2022/1048	24/10/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	52,80	0,00	52,80	52,80
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1047 con Oggetto: Liquidazione di spesa acquisto materiale vario per uffici. Cig.Z9036B2F7D									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1047 con Oggetto: Liq			52,80	0,00	52,80	52,80
Impegno n.	685 / 2022	del 24/10/2022	Liquidazione n.	942 / 2022	del 24/10/2022				
2022/1049	24/10/2022	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.660,00	0,00	2.440,00	2.440,00
Oggetto: Affidamento del servizio di assistenza tecnico-informatica ditta SN Sistemi srl. Impegno di spesa . Cig. Z423624B63									
Creditore 200439	SN SISTEMI SRL		Oggetto Liquidazione fatture per servizio di assistenza tecnico-informatica ditta SN SISTEMI			3.660,00	0,00	2.440,00	2.440,00
Impegno n.	276 / 2022	del 06/05/2022	Liquidazione n.	823 / 2022	del 21/09/2022				
2022/1050	24/10/2022	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.2022/1049 con Oggetto: Liquidazione fatture per servizio di assistenza tecnico-informatica ditta SN SISTEMI. CIG.Z									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1049 con Oggetto: Liq			440,00	0,00	440,00	440,00
Impegno n.	686 / 2022	del 24/10/2022	Liquidazione n.	943 / 2022	del 24/10/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1051	24/10/2022	0101103	1006 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	650,00	0,00	650,00	650,00
Oggetto: - Liquidazione diritti per trasmissione pratiche PSR 2014-2020. Z8D37D97CB									
Creditore 3102	IMPRESA VERDE COSENZA SRL		Oggetto Liquidazione diritti per trasmissione pratiche PSR 2014-2020. Z8D37D97CB			650,00	0,00	650,00	650,00
Impegno n.	989 / 2020		del 26/09/2022	Liquidazione n.	857 / 2022 del 28/09/2022				
2022/1052	24/10/2022	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.2022/1051 con Oggetto: Liquidazione diritti per trasmissione pratiche PSR 2014-2020. Z8D37D97CB									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1051 con Oggetto: Liq			117,21	0,00	117,21	117,21
Impegno n.	687 / 2022		del 24/10/2022	Liquidazione n.	944 / 2022 del 24/10/2022				
2022/1053	24/10/2022	0901103	1321 0 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.403,00	0,00	1.403,00	1.403,00
Oggetto: - Liquidazione dei spesa per n. 7 servizi di disinfezione immobili di proprietà comunale alla Brutia Disinfestazioni. Cig. ZE3366717D									
Creditore 200168	BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.		Oggetto Liquidazione dei spesa per n. 7 servizi di disinfezione immobili di proprietà comuni			1.403,00	0,00	1.403,00	1.403,00
Impegno n.	290 / 2022		del 13/05/2022	Liquidazione n.	505 / 2022 del 25/05/2022				
2022/1054	24/10/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	253,00	0,00	253,00	253,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1053 con Oggetto: Liquidazione dei spesa per n. 7 servizi di disinfezione immobili di proprietà comunale alla B.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1053 con Oggetto: Liq			253,00	0,00	253,00	253,00
Impegno n.	688 / 2022		del 24/10/2022	Liquidazione n.	945 / 2022 del 24/10/2022				
2022/1055	24/10/2022	0301103	1270 1 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	430,00	0,00	430,00	430,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per acquisto, montaggio, smontaggio ed equilibratura pneumatici su veicolo fiat sedici in dotazione alla Polizia Locale. cIG. Z7836B7A66.									
Creditore 1857	TERRANOVA FERNANDO		Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto, montaggio, smontaggio ed equilibratura pneur			430,00	0,00	430,00	430,00
Impegno n.	387 / 2022		del 08/06/2022	Liquidazione n.	718 / 2022 del 03/08/2022				
2022/1056	24/10/2022	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	3.076,07	0,00	3.076,07	3.076,07
Oggetto: - Liquidazione di spesa per sostituzione motore scuolabus targato AD442FZ del Comune di Fagnano Castello. CIG.Z04377D099									
Creditore 200188	MATTIA SRL		Oggetto Liquidazione di spesa per sostituzione motore scuolabus targato AD442FZ del Co			3.076,07	0,00	3.076,07	3.076,07
Impegno n.	545 / 2022		del 17/08/2022	Liquidazione n.	859 / 2022 del 28/09/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1057	24/10/2022	0301103	1270 1 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	424,00	0,00	424,00	424,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Compagnia UNIPOL SAI ASSICURAZIONE per fornitura polizza assicurativa Fiat 16 targata YA709AG in dotazione alla polizia locale. C									
Creditore 2342	UNIPOL ASSICURAZIONE AG. MONTALTO UFFUGO		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa Compagnia UNIPOL SAI ASSICURAZIONE per			424,00	0,00	424,00	424,00
Impegno n.	638 / 2022		del 30/09/2022	Liquidazione n.	865 / 2022 del 30/09/2022				
2022/1058	24/10/2022	1005103	1928 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.789,30	0,00	1.789,30	1.789,30
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. Z013698E7C.									
Creditore 200122	AVOLIO VINCENZINO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. Z0			1.789,30	0,00	1.789,30	1.789,30
Impegno n.	347 / 2022		del 30/05/2022	Liquidazione n.	787 / 2022 del 05/09/2022				
2022/1059	24/10/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	322,66	0,00	322,66	322,66
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1058 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. Z013698E7									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1058 con Oggetto: Liq			322,66	0,00	322,66	322,66
Impegno n.	689 / 2022		del 24/10/2022	Liquidazione n.	946 / 2022 del 24/10/2022				
2022/1060	26/10/2022	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.553,71	0,00	2.553,71	2.553,71
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022			2.553,71	0,00	2.553,71	2.553,71
Impegno n.	705 / 2022		del 26/10/2022	Liquidazione n.	956 / 2022 del 26/10/2022				
2022/1061	26/10/2022	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.034,17	0,00	2.034,17	2.034,17
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022			2.034,17	0,00	2.034,17	2.034,17
Impegno n.	706 / 2022		del 26/10/2022	Liquidazione n.	957 / 2022 del 26/10/2022				
2022/1062	26/10/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.990,46	0,00	1.990,46	1.990,46
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI		Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022			1.990,46	0,00	1.990,46	1.990,46
Impegno n.	707 / 2022		del 26/10/2022	Liquidazione n.	958 / 2022 del 26/10/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1063	26/10/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.431,86	0,00	1.431,86	1.431,86
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022									
Creditore 200257 BARBARO DIEGO Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022						1.431,86	0,00	1.431,86	1.431,86
Impegno n. 708 / 2022 del 26/10/2022 Liquidazione n. 959 / 2022 del 26/10/2022									
2022/1064	26/10/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.583,66	0,00	1.583,66	1.583,66
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022						1.583,66	0,00	1.583,66	1.583,66
Impegno n. 709 / 2022 del 26/10/2022 Liquidazione n. 960 / 2022 del 26/10/2022									
2022/1065	26/10/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.580,30	0,00	1.580,30	1.580,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022						1.580,30	0,00	1.580,30	1.580,30
Impegno n. 710 / 2022 del 26/10/2022 Liquidazione n. 961 / 2022 del 26/10/2022									
2022/1066	26/10/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.502,53	0,00	1.502,53	1.502,53
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022									
Creditore 1141 BENGARDINO MARIO Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022						1.502,53	0,00	1.502,53	1.502,53
Impegno n. 711 / 2022 del 26/10/2022 Liquidazione n. 962 / 2022 del 26/10/2022									
2022/1067	26/10/2022	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.502,53	0,00	1.502,53	1.502,53
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022									
Creditore 1143 VATTIMO FAUSTO Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022						1.502,53	0,00	1.502,53	1.502,53
Impegno n. 712 / 2022 del 26/10/2022 Liquidazione n. 963 / 2022 del 26/10/2022									
2022/1068	26/10/2022	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.611,64	0,00	1.611,64	1.611,64
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022									
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022						1.611,64	0,00	1.611,64	1.611,64
Impegno n. 713 / 2022 del 26/10/2022 Liquidazione n. 964 / 2022 del 26/10/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1069	26/10/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	875,09	0,00	875,09	875,09
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022									
Creditore 200287	VERRE PAOLO		Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022			875,09	0,00	875,09	875,09
Impegno n.	714 / 2022	del 26/10/2022	Liquidazione n.	965 / 2022	del 26/10/2022				
2022/1070	26/10/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.233,16	0,00	1.233,16	1.233,16
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022			1.233,16	0,00	1.233,16	1.233,16
Impegno n.	715 / 2022	del 26/10/2022	Liquidazione n.	966 / 2022	del 26/10/2022				
2022/1071	26/10/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.611,64	0,00	1.611,64	1.611,64
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE		Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022			1.611,64	0,00	1.611,64	1.611,64
Impegno n.	716 / 2022	del 26/10/2022	Liquidazione n.	967 / 2022	del 26/10/2022				
2022/1072	26/10/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.596,15	0,00	1.596,15	1.596,15
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022									
Creditore 2088	SBARRA ENZO		Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022			1.596,15	0,00	1.596,15	1.596,15
Impegno n.	717 / 2022	del 26/10/2022	Liquidazione n.	968 / 2022	del 26/10/2022				
2022/1073	26/10/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.919,90	0,00	1.919,90	1.919,90
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022			1.919,90	0,00	1.919,90	1.919,90
Impegno n.	718 / 2022	del 26/10/2022	Liquidazione n.	969 / 2022	del 26/10/2022				
2022/1074	26/10/2022	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.651,01	0,00	1.651,01	1.651,01
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022									
Creditore 200385	DE RITO MARCO		Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022			1.651,01	0,00	1.651,01	1.651,01
Impegno n.	719 / 2022	del 26/10/2022	Liquidazione n.	970 / 2022	del 26/10/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1075	26/10/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	106,00	0,00	106,00	106,00
Oggetto: RIMBORSO 730									
Creditore 1141	BENGARDINO MARIO		Oggetto RIMBORSO 730			106,00	0,00	106,00	106,00
Impegno n.	720 / 2022	del 26/10/2022	Liquidazione n.	971 / 2022	del 26/10/2022				
2022/1076	26/10/2022	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 2022									
Creditore 200287	VERRE PAOLO		Oggetto BONUS MESE DI OTTOBRE 2022			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	721 / 2022	del 26/10/2022	Liquidazione n.	972 / 2022	del 26/10/2022				
2022/1077	26/10/2022	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 2022									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto BONUS MESE DI OTTOBRE 2022			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	722 / 2022	del 26/10/2022	Liquidazione n.	973 / 2022	del 26/10/2022				
2022/1078	26/10/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	84,00	0,00	84,00	84,00
Oggetto: RIMBORSO 730									
Creditore 2088	SBARRA ENZO		Oggetto RIMBORSO 730			84,00	0,00	84,00	84,00
Impegno n.	723 / 2022	del 26/10/2022	Liquidazione n.	974 / 2022	del 26/10/2022				
2022/1079	26/10/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	140,30	0,00	140,30	140,30
Oggetto: INDENN. DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2022									
Creditore 200170	TRIPICCHIO GIOVANNI		Oggetto INDENN. DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2022			140,30	0,00	140,30	140,30
Impegno n.	724 / 2022	del 26/10/2022	Liquidazione n.	975 / 2022	del 26/10/2022				
2022/1080	26/10/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	243,99	0,00	243,99	243,99
Oggetto: INDENN. DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2022									
Creditore 466	AMENDOLA ORESTE		Oggetto INDENN. DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2022			243,99	0,00	243,99	243,99
Impegno n.	725 / 2022	del 26/10/2022	Liquidazione n.	976 / 2022	del 26/10/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1081	26/10/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.439,92	0,00	2.439,92	2.439,92
Oggetto: INDENN. DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2022									
Creditore 214	GIGLIO RAFFAELE		Oggetto INDENN. DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2022			2.439,92	0,00	2.439,92	2.439,92
Impegno n.	726 / 2022	del 26/10/2022	Liquidazione n.	977 / 2022	del 26/10/2022				
2022/1082	26/10/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	365,99	0,00	365,99	365,99
Oggetto: INDENN. DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2022									
Creditore 200373	ALOIA CRISTINA		Oggetto INDENN. DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2022			365,99	0,00	365,99	365,99
Impegno n.	727 / 2022	del 26/10/2022	Liquidazione n.	978 / 2022	del 26/10/2022				
2022/1083	26/10/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	183,00	0,00	183,00	183,00
Oggetto: INDENN. DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2022									
Creditore 200377	TARSITANO ANNA MARIA		Oggetto INDENN. DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2022			183,00	0,00	183,00	183,00
Impegno n.	728 / 2022	del 26/10/2022	Liquidazione n.	979 / 2022	del 26/10/2022				
2022/1084	26/10/2022	0101103	1011 0 COMPENSO AL NUCLEO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa relativo al compenso per il nucleo di valutazione per l'anno 2021.									
Creditore 3399	FALCONE NICOLA		Oggetto Liquidazione di spesa relativo al compenso per il nucleo di valutazione per l'anno :			3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Impegno n.	343 / 2021	del 11/06/2021	Liquidazione n.	866 / 2022	del 30/09/2022				
2022/1085	26/10/2022	0101103	1011 0 COMPENSO AL NUCLEO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa relativo al compenso per il nucleo di valutazione per l'anno 2021.									
Creditore 3399	FALCONE NICOLA		Oggetto Liquidazione di spesa relativo al compenso per il nucleo di valutazione per l'anno :			1.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Impegno n.	639 / 2022	del 30/09/2022	Liquidazione n.	867 / 2022	del 30/09/2022				
2022/1086	26/10/2022	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 SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2022									
Creditore 48	CGIL		Oggetto QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2022 CGL			69,09	0,00	69,09	69,09
Impegno n.	730 / 2022	del 26/10/2022	Liquidazione n.	980 / 2022	del 26/10/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1087	26/10/2022	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	26,38	0,00	26,38	26,38
Oggetto: QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2022 CISL									
Creditore 47 CISL-FPS Oggetto QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2022 CISL						26,38	0,00	26,38	26,38
Impegno n. 731 / 2022 del 26/10/2022 Liquidazione n. 981 / 2022 del 26/10/2022									
2022/1088	26/10/2022	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 MESE DI OTTOBRE 2022 CREDEM									
Creditore 200229 CREDEM S.P.A. Oggetto CESSIONE MESE DI OTTOBRE 2022 CREDEM						190,00	0,00	190,00	190,00
Impegno n. 732 / 2022 del 26/10/2022 Liquidazione n. 982 / 2022 del 26/10/2022									
2022/1089	26/10/2022	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 MESE DI OTTOBRE 2022 UNICREDIT									
Creditore 2473 UNICREDIT SPA EX FCN Oggetto CESSIONE MESE DI OTTOBRE 2022 UNICREDIT						299,00	0,00	299,00	299,00
Impegno n. 733 / 2022 del 26/10/2022 Liquidazione n. 983 / 2022 del 26/10/2022									
2022/1090	27/10/2022	0103110	1057 0 SPESE PER DEBITI FUORI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	34.062,60	0,00	34.062,60	34.062,60
Oggetto: Impegno riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla vertenza Euroservice soc. coop contro Comune di Fagnano Castello									
Creditore 200162 EUROSERVICE SOC COOP SOCIALE Oggetto Liquidazione riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza esecutiva vertenza l						34.062,60	0,00	34.062,60	34.062,60
Impegno n. 729 / 2022 del 26/10/2022 Liquidazione n. 984 / 2022 del 26/10/2022									
2022/1091	27/10/2022	0502103	1476 0 SPESE PER ACQUISTO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per acquisto carta per stampante e videoproiettore per la Biblioteca Comunale presso Cartolibreria Mordillo di Sandra Storino. Cig. Z693517DCC									
Creditore 200345 CARTOLIBRERIA MORDILLO DI SANDRA STORINO Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto carta per stampante e videoproiettore per la Bi						500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 1026 / 2021 del 31/12/2021 Liquidazione n. 713 / 2022 del 01/08/2022									
2022/1092	27/10/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	90,17	0,00	90,17	90,17
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1091 con Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto carta per stampante e videoproiettore per la Biblioteca C									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1091 con Oggetto: Liq						90,17	0,00	90,17	90,17
Impegno n. 735 / 2022 del 27/10/2022 Liquidazione n. 987 / 2022 del 27/10/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1093	27/10/2022	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	146,40	0,00	146,40	146,40
Oggetto: - Liquidazione servizio di derattizzazione presso la mensa scolastica scuola dell'infanzia. Cig. Z1E352792C									
Creditore 3418	DE.L.CO RATTI DI ATTARDI GIULIANO		Oggetto Liquidazione servizio di derattizzazione presso la mensa scolastica scuola dell'infanzia			146,40	0,00	146,40	146,40
Impegno n.	140 / 2022		del 12/09/2022	Liquidazione n.	798 / 2022 del 12/09/2022				
2022/1094	27/10/2022	1209103	1656 1 SPESE DIVERSE PER IL	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Oggetto: - Liquidazione spesa ditta Punto Colori Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario manutenzione ordinaria/straordinaria patrimonio comunale. Cig. Z823698DF5									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione spesa ditta Punto Colori Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale			1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Impegno n.	345 / 2022		del 30/05/2022	Liquidazione n.	647 / 2022 del 18/07/2022				
2022/1095	27/10/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	225,41	0,00	225,41	225,41
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1094 con Oggetto: Liquidazione spesa ditta Punto Colori Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario ma									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1094 con Oggetto: Liq			225,41	0,00	225,41	225,41
Impegno n.	736 / 2022		del 27/10/2022	Liquidazione n.	988 / 2022 del 27/10/2022				
2022/1096	27/10/2022	1005103	1928 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	2.433,00	0,00	2.433,00	2.433,00
Oggetto: - Liquidazione spesa ditta Punto Colori Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario manutenzione ordinaria/straordinaria patrimonio comunale. Cig. Z823698DF5									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione spesa ditta Punto Colori Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale			2.433,00	0,00	2.433,00	2.433,00
Impegno n.	344 / 2022		del 30/05/2022	Liquidazione n.	646 / 2022 del 18/07/2022				
2022/1097	27/10/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	438,74	0,00	438,74	438,74
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1096 con Oggetto: Liquidazione spesa ditta Punto Colori Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario ma									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1096 con Oggetto: Liq			438,74	0,00	438,74	438,74
Impegno n.	737 / 2022		del 27/10/2022	Liquidazione n.	989 / 2022 del 27/10/2022				
2022/1098	27/10/2022	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla Atelier Ascioti per fornitura vestiario ed accessori operatori Polizia Locale. CIG.Z2E3798C4E									
Creditore 200462	ATELIER ASCIOTI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla Atelier Ascioti per fornitura vestiario ed accessori opera			1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00
Impegno n.	578 / 2022		del 31/08/2022	Liquidazione n.	869 / 2022 del 30/09/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1099	27/10/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	333,25	0,00	333,25	333,25
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1098 con Oggetto: Liquidazione di spesa alla Atelier Ascoti per fornitura vestiario ed accessori operatori Polizi									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1098 con Oggetto: Liq			333,25	0,00	333,25	333,25
Impegno n.	738 / 2022	del 27/10/2022	Liquidazione n.	990 / 2022	del 27/10/2022				
2022/1100	27/10/2022	1005103	1932 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	306,24	0,00	306,24	306,24
Oggetto: - Liquidazione di spesa per acquisto segnaletica ed arredi urbani per aree pedonali urbane. Cig. Z08375DF99									
Creditore 1226	IS&T DI FORMOSO DOMENICO		Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto segnaletica ed arredi urbani per aree pedonali			306,24	0,00	306,24	306,24
Impegno n.	531 / 2022	del 10/08/2022	Liquidazione n.	868 / 2022	del 30/09/2022				
2022/1101	27/10/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	55,22	0,00	55,22	55,22
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1100 con Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto segnaletica ed arredi urbani per aree pedonali urbane. (									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1100 con Oggetto: Liq			55,22	0,00	55,22	55,22
Impegno n.	739 / 2022	del 27/10/2022	Liquidazione n.	991 / 2022	del 27/10/2022				
2022/1102	27/10/2022	1005103	1932 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	630,00	0,00	630,00	630,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario per segnaletica e duplicazioni chiavi comando di polizia locale. Cig. ZA3375DE3C									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario per segnaletica e duplicazioni c			630,00	0,00	630,00	630,00
Impegno n.	530 / 2022	del 10/08/2022	Liquidazione n.	899 / 2022	del 10/10/2022				
2022/1103	27/10/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	113,61	0,00	113,61	113,61
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1102 con Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario per segnaletica e duplicazioni chiavi con									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1102 con Oggetto: Liq			113,61	0,00	113,61	113,61
Impegno n.	740 / 2022	del 27/10/2022	Liquidazione n.	992 / 2022	del 27/10/2022				
2022/1104	27/10/2022	1005103	1928 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	878,76	0,00	878,75	878,75
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Tallarico Elio per manutenzione pezzi di ricambi motocarro ape- Cig. ZC236B8680									
Creditore 3219	TALLARICO ELIO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Tallarico Elio per manutenzione pezzi di ricambi motoc			878,76	0,00	878,75	878,75
Impegno n.	411 / 2022	del 09/06/2022	Liquidazione n.	789 / 2022	del 05/09/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1105	27/10/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	158,46	0,00	158,46	158,46
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1104 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Tallarico Elio per manutenzione pezzi di ricambi motocarro ape-									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1104 con Oggetto: Liq			158,46	0,00	158,46	158,46
Impegno n.	741 / 2022	del 27/10/2022	Liquidazione n.	993 / 2022	del 27/10/2022				
2022/1106	27/10/2022	1005103	1928 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	2.300,00	0,00	2.293,71	2.293,71
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali rifornimento in favore della stazione rifornimento Q8. CIG. ZB437742CE									
Creditore 2875	AREA DI SERVIZIO Q 8 DI COZZA LUIGI		Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali rifornimento in			2.300,00	0,00	2.293,71	2.293,71
Impegno n.	533 / 2022	del 10/08/2022	Liquidazione n.	820 / 2022	del 21/09/2022				
2022/1107	27/10/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	413,62	0,00	413,62	413,62
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1106 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali rifornimento in favore de									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1106 con Oggetto: Liq			413,62	0,00	413,62	413,62
Impegno n.	742 / 2022	del 27/10/2022	Liquidazione n.	994 / 2022	del 27/10/2022				
2022/1108	27/10/2022	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	118,34	0,00	118,34	118,34
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Analyticals Controls srl per fornitura ipoclorito di cloro per disinfezione acqua. Cig. ZA42FE2DE0.									
Creditore 3164	ANALITICALS CONTROLS SRL		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Analyticals Controls srl per fornitura ipoclorito di cloro p			118,34	0,00	118,34	118,34
Impegno n.	865 / 2020	del 29/12/2020	Liquidazione n.	412 / 2022	del 06/05/2022				
2022/1109	27/10/2022	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	295,85	0,00	295,85	295,85
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Analyticals Controls srl per fornitura ipoclorito di cloro per disinfezione acqua. Cig. Z2C30633F8									
Creditore 3164	ANALITICALS CONTROLS SRL		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Analyticals Controls srl per fornitura ipoclorito di cloro			295,85	0,00	295,85	295,85
Impegno n.	459 / 2021	del 15/07/2021	Liquidazione n.	618 / 2022	del 27/06/2022				
2022/1110	27/10/2022	1101103	1325 1 SPESE PER SERVIZI DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.586,00	0,00	1.586,00	1.586,00
Oggetto: - Interventi di sanificazione immobili comunali- Misure di contenimento diffusione Covid-19. Liquidazione di spesa ditta Brutia disinfestazioni. Cig. ZAB34B5E2B									
Creditore 200168	BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.		Oggetto Interventi di sanificazione immobili comunali- Misure di contenimento diffusione Cc			1.586,00	0,00	1.586,00	1.586,00
Impegno n.	978 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	649 / 2022	del 18/07/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1111	27/10/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	286,00	0,00	286,00	286,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1110 con Oggetto: Interventi di sanificazione immobili comunali- Misure di contenimento diffusione Covid-19. L									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1110 con Oggetto: Int			286,00	0,00	286,00	286,00
Impegno n.	744 / 2022		del 27/10/2022	Liquidazione n.	995 / 2022 del 27/10/2022				
2022/1112	28/10/2022	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	246.662,57	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: - Servizio di igiene urbana,raccolta, trasporto rifiuti urbani porta a porta - Gestione isola ecologica. Liquidazione all'Impresa TRC e SERVIZI mese di SETTEMBRE 2022.									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio di igiene urbana,raccolta, trasporto rifiuti urbani porta a porta - Gestione is			246.662,57	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.	77 / 2022		del 23/02/2022	Liquidazione n.	907 / 2022 del 12/10/2022				
2022/1113	28/10/2022	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.2022/1112 con Oggetto: Servizio di igiene urbana,raccolta, trasporto rifiuti urbani porta a porta - Gestione isola ecol									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1112 con Oggetto: Se			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	745 / 2022		del 28/10/2022	Liquidazione n.	996 / 2022 del 28/10/2022				
2022/1114	28/10/2022	0103102	1055 0 SERVIZI FINANZIARI - IMPOSTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	21,52	0,00	21,52	21,52
Oggetto: Modello Irap/2020- Impegno e liquidazione di spesa pagamento sanzione per dichiarazione irregolare emessa dall'agenzia delle entrate.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Modello Irap/2020- Impegno e liquidazione di spesa pagamento sanzione per dich			21,52	0,00	21,52	21,52
Impegno n.	670 / 2022		del 14/10/2022	Liquidazione n.	924 / 2022 del 14/10/2022				
2022/1115	28/10/2022	0103102	1055 0 SERVIZI FINANZIARI - IMPOSTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	30,48	0,00	30,48	30,48
Oggetto: Modello 770/2020 - Impegno e Liquidazione di spesa per il pagamento sanzione per dichiarazione irregolare emessa dall'Agenzia delle Entrate.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Modello 770/2020 - Impegno e Liquidazione di spesa per il pagamento sanzione pe			30,48	0,00	30,48	30,48
Impegno n.	676 / 2022		del 17/10/2022	Liquidazione n.	930 / 2022 del 17/10/2022				
2022/1116	02/11/2022	0901103	1321 0 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.250,00	0,00	607,38	607,38
Oggetto: - Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici cimitero comunale. Liquidazione di spesa Impresa elettrica Franco Giglio. Periodo 01.09.2022/30.09.2022. Cig. Z213t									
Creditore 200379	IMPRESA ELETTRICA FRANCO GIGLIO S.R.L.S.		Oggetto Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici cimitero comunale. Liquidazion			1.250,00	0,00	607,38	607,38
Impegno n.	406 / 2022		del 09/06/2022	Liquidazione n.	914 / 2022 del 12/10/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1117	02/11/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	109,53	0,00	109,53	109,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1116 con Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici cimitero comunale. Liquidazione di spe:									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1116 con Oggetto: Se			109,53	0,00	109,53	109,53
Impegno n.	746 / 2022	del 02/11/2022	Liquidazione n.	997 / 2022	del 02/11/2022				
2022/1118	02/11/2022	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	2.464,60	0,00	167,06	167,06
Oggetto: - Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici cimitero comunale. Liquidazione di spesa Impresa elettrica Franco Giglio. Periodo 01.09.2022/30.09.2022. Cig. Z213t									
Creditore 200379	IMPRESA ELETTRICA FRANCO GIGLIO S.R.L.S.		Oggetto Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici cimitero comunale. Liquidazion			2.464,60	0,00	167,06	167,06
Impegno n.	407 / 2022	del 09/06/2022	Liquidazione n.	915 / 2022	del 12/10/2022				
2022/1119	02/11/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	30,12	0,00	30,12	30,12
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1118 con Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici cimitero comunale. Liquidazione di spe:									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1118 con Oggetto: Se			30,12	0,00	30,12	30,12
Impegno n.	747 / 2022	del 02/11/2022	Liquidazione n.	998 / 2022	del 02/11/2022				
2022/1120	09/11/2022	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	24.386,67	0,00	3.300,00	3.300,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Depureco srl per servizio di gestione impianti di depurazione comunali. Canone mese di Giugno 2022. Cig. ZF33344F8B									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Depureco srl per servizio di gestione impianti di depura			24.386,67	0,00	3.300,00	3.300,00
Impegno n.	201 / 2022	del 08/04/2022	Liquidazione n.	650 / 2022	del 18/07/2022				
2022/1121	09/11/2022	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	18.405,21	0,00	1.456,80	1.456,80
Oggetto: - Servizio di pulizia uffici e locali varie strutture comunali. Liquidazione di spesa Valle Dell'Esaro Punojm Bashke Soc. Coop Soc									
Creditore 3304	COOPERATIVA SOCIALE V.P.B.		Oggetto Servizio di pulizia uffici e locali varie strutture comunali. Liquidazione di spesa Vall			18.405,21	0,00	1.456,80	1.456,80
Impegno n.	952 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	739 / 2022	del 10/08/2022				
2022/1122	09/11/2022	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: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1121 con Oggetto: Servizio di pulizia uffici e locali varie strutture comunali. Liquidazione di spesa Valle Dell'Es.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1121 con Oggetto: Se			262,70	0,00	262,70	262,70
Impegno n.	753 / 2022	del 09/11/2022	Liquidazione n.	1003 / 2022	del 09/11/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1123	09/11/2022	0102103	1043 1 ACQUISTO DI BENI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	360,00	0,00	360,00	360,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta MULTITECH di Bianco Gianluca per fornitura materiale vario ufficio tecnico comunale. Cig. Z8E36BE64C.									
Creditore 200063	MULTITECH di BIANCO GIANLUCA		Oggetto Liquidazione di spesa ditta MULTITECH di Bianco Gianluca per fornitura materiale			360,00	0,00	360,00	360,00
Impegno n.	422 / 2022		del 10/06/2022	Liquidazione n.	810 / 2022 del 14/09/2022				
2022/1124	09/11/2022	0903110	1739 3 SPESE PER LA RISCOSSIONE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.213,08	0,00	2.213,08	2.213,08
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Auto Rendese per manutenzione straordinaria e sostituzione pezzi di ricambi mezzo comunale adibito alla raccolta RSU. CIG.ZCE31DE4B1									
Creditore 200211	AUTO RENDESE SNC DI BELMONTE E NIGRO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Auto Rendese per manutenzione straordinaria e sostit.			2.213,08	0,00	2.213,08	2.213,08
Impegno n.	337 / 2021		del 10/06/2021	Liquidazione n.	889 / 2022 del 03/10/2022				
2022/1125	09/11/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	399,08	0,00	399,08	399,08
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1124 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Auto Rendese per manutenzione straordinaria e sostituzione pe									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1124 con Oggetto: Liq			399,08	0,00	399,08	399,08
Impegno n.	754 / 2022		del 09/11/2022	Liquidazione n.	1004 / 2022 del 09/11/2022				
2022/1126	09/11/2022	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 acquisto PC portatile per Ufficio tecnico comunale. CIG. ZCC3540619									
Creditore 200239	ASTEL SRL		Oggetto Liquidazione di spesa acquisto PC portatile per Ufficio tecnico comunale. CIG. ZC			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	1073 / 2021		del 31/12/2021	Liquidazione n.	891 / 2022 del 03/10/2022				
2022/1127	09/11/2022	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.2022/1126 con Oggetto: Liquidazione di spesa acquisto PC portatile per Ufficio tecnico comunale. CIG. ZCC354061									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1126 con Oggetto: Liq			180,33	0,00	180,33	180,33
Impegno n.	755 / 2022		del 09/11/2022	Liquidazione n.	1005 / 2022 del 09/11/2022				
2022/1128	09/11/2022	0106103	1087 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	463,99	0,00	463,99	463,99
Oggetto: - Liquidazione di spesa acquisto PC portatile per Ufficio tecnico comunale. CIG. ZCC3540619									
Creditore 200239	ASTEL SRL		Oggetto Liquidazione di spesa acquisto PC portatile per Ufficio tecnico comunale. CIG. ZC			463,99	0,00	463,99	463,99
Impegno n.	1074 / 2021		del 31/12/2021	Liquidazione n.	892 / 2022 del 03/10/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1129	09/11/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	83,67	0,00	83,67	83,67
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1128 con Oggetto: Liquidazione di spesa acquisto PC portatile per Ufficio tecnico comunale. CIG. ZCC354061									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1128 con Oggetto: Liq			83,67	0,00	83,67	83,67
Impegno n.	756 / 2022	del 09/11/2022	Liquidazione n.	1006 / 2022	del 09/11/2022				
2022/1130	09/11/2022	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.844,30	0,00	1.844,30	1.844,30
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia elettrica edifici comunali periodo Agosto-Settembre 2022. CIG.ZED3844136									
Creditore 200384	HERA COMM S.p.A.		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia elettrica edif			1.844,30	0,00	1.844,30	1.844,30
Impegno n.	704 / 2022	del 26/10/2022	Liquidazione n.	955 / 2022	del 26/10/2022				
2022/1131	09/11/2022	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.792,00	0,00	3.792,00	3.792,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia elettrica impianti di depurazione comunali periodo Agosto- Settembre 2022. CIG. Z1D384B0CF.									
Creditore 200384	HERA COMM S.p.A.		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia elettrica im			3.792,00	0,00	3.792,00	3.792,00
Impegno n.	700 / 2022	del 26/10/2022	Liquidazione n.	952 / 2022	del 26/10/2022				
2022/1132	09/11/2022	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	2.807,14	0,00	2.807,14	2.807,14
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas metano edifici comunali, periodo Agosto-Settembre 2022. CIG.Z4A3844166									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas			2.807,14	0,00	2.807,14	2.807,14
Impegno n.	734 / 2022	del 26/10/2022	Liquidazione n.	986 / 2022	del 26/10/2022				
2022/1133	09/11/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	500,82	0,00	500,82	500,82
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1132 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas metano €									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1132 con Oggetto: Im			500,82	0,00	500,82	500,82
Impegno n.	757 / 2022	del 09/11/2022	Liquidazione n.	1007 / 2022	del 09/11/2022				
2022/1134	09/11/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1,42	0,00	1,42	1,42
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1132 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas metano €									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1132 con Oggetto: Impi			1,42	0,00	1,42	1,42
Impegno n.	758 / 2022	del 09/11/2022	Liquidazione n.	1008 / 2022	del 09/11/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1135	09/11/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	332,58	0,00	332,58	332,58
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1130 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia elettrica edifici comu									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1130 con Oggetto: Im			332,58	0,00	332,58	332,58
Impegno n.	759 / 2022		del 09/11/2022	Liquidazione n.	1009 / 2022 del 09/11/2022				
2022/1136	16/11/2022	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	43.920,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: - Liquidazione servizio di supporto al Servizio Finanziario ditta Seripa Srl- CIG. 88544012DB									
Creditore 200192	SERIPA S.R.L.		Oggetto Liquidazione servizio di supporto al Servizio Finanziario ditta Seripa Srl- CIG. 8854			43.920,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n.	42 / 2022		del 04/02/2022	Liquidazione n.	1012 / 2022 del 09/11/2022				
2022/1137	16/11/2022	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.2022/1136 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.2022/1136 con Oggetto: Liq			660,00	0,00	660,00	660,00
Impegno n.	765 / 2022		del 16/11/2022	Liquidazione n.	1033 / 2022 del 16/11/2022				
2022/1138	16/11/2022	0111104	1203 0 CONTRIBUTI PER FESTE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: 2 - Liquidazione di spesa servizio di noleggio, installazione e smontaggio luminarie festività di Natale 2021 ditta Calabria Service di Piragine Michelino. CIG.ZCE3502958									
Creditore 2639	PIRAGINE MICHELINO		Oggetto Liquidazione di spesa servizio di noleggio, installazione e smontaggio luminarie fe			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	1003 / 2021		del 29/12/2021	Liquidazione n.	1002 / 2022 del 07/11/2022				
2022/1139	16/11/2022	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: Liquidazione di spesa alla Murano SRL per servizio demolizione automezzo comunale TG:CS507037. CIG.ZDD3549DC0									
Creditore 200465	AUTODEMOLIZIONI MURANO SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla Murano SRL per servizio demolizione automezzo comu			600,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n.	73 / 2022		del 21/02/2022	Liquidazione n.	1001 / 2022 del 07/11/2022				
2022/1140	16/11/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	97,02	0,00	97,02	97,02
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1139 con Oggetto: Liquidazione di spesa alla Murano SRL per servizio demolizione automezzo comunale TG:1									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1139 con Oggetto: Liq			97,02	0,00	97,02	97,02
Impegno n.	766 / 2022		del 16/11/2022	Liquidazione n.	1034 / 2022 del 16/11/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1141	16/11/2022	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.354,74	0,00	1.354,74	1.354,74
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL Energia per fornitura servizio energia elettrica impianti di depurazione comunali periodo Agosto-Settembre 2022. CIG. Z37384Bt						1.354,74	0,00	1.354,74	1.354,74
Creditore 200027 ENEL ENERGIA SPA Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa ENEL Energia per fornitura servizio energia elettrica						1.354,74	0,00	1.354,74	1.354,74
Impegno n. 701 / 2022 del 26/10/2022 Liquidazione n. 953 / 2022 del 26/10/2022						1.354,74	0,00	1.354,74	1.354,74
2022/1142	16/11/2022	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.741,02	0,00	1.741,02	1.741,02
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia elettrica edifici comunali periodo Agosto/Settembre 2022. Cig. ZF138749D7						1.741,02	0,00	1.741,02	1.741,02
Creditore 200384 HERA COMM S.p.A. Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia elettrica edifici						1.741,02	0,00	1.741,02	1.741,02
Impegno n. 750 / 2022 del 07/11/2022 Liquidazione n. 999 / 2022 del 07/11/2022						1.741,02	0,00	1.741,02	1.741,02
2022/1143	16/11/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	313,96	0,00	313,96	313,96
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1142 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia elettrica edifici comunali						313,96	0,00	313,96	313,96
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1142 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa						313,96	0,00	313,96	313,96
Impegno n. 767 / 2022 del 16/11/2022 Liquidazione n. 1035 / 2022 del 16/11/2022						313,96	0,00	313,96	313,96
2022/1144	16/11/2022	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	21.195,38	0,00	1.837,75	1.837,75
Oggetto: - Liquidazione di spesa Impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento e pulizia. Canone mese di Ottobre 2022. Cig. 8154772ABB.						21.195,38	0,00	1.837,75	1.837,75
Creditore 4 GAMMUTO GIUSEPPE Oggetto Liquidazione di spesa Impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento e pulizia						21.195,38	0,00	1.837,75	1.837,75
Impegno n. 75 / 2022 del 23/02/2022 Liquidazione n. 1010 / 2022 del 09/11/2022						21.195,38	0,00	1.837,75	1.837,75
2022/1145	17/11/2022	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO - IMPEGNO DI SPESA						700,00	0,00	700,00	700,00
Creditore 902 ARDIS PAOLO Oggetto ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO- LIQUIDAZIONE DI SPESA.						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 583 / 2022 del 05/09/2022 Liquidazione n. 1031 / 2022 del 14/11/2022						700,00	0,00	700,00	700,00
2022/1146	17/11/2022	0107103	1116 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO - IMPEGNO DI SPESA						700,00	0,00	700,00	700,00
Creditore 902 ARDIS PAOLO Oggetto ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO- LIQUIDAZIONE DI SPESA.						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 584 / 2022 del 05/09/2022 Liquidazione n. 1032 / 2022 del 14/11/2022						700,00	0,00	700,00	700,00

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1147	17/11/2022	1202104	1885 0 CONTRIBUTO PER CANONE DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.724,00	0,00	1.724,00	1.724,00
Oggetto: Legge 431/1998, Art.11 E SS.MM.II.- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per le richieste pervenute nell'anno 2021. Liquidazione di spe									
Creditore 2048	LENTO FABIO	Oggetto Legge 431/1998, Art.11 E SS.MM.II.- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso				1.724,00	0,00	1.724,00	1.724,00
Impegno n.	773 / 2022	del 16/11/2022	Liquidazione n.	1041 / 2022	del 16/11/2022				
2022/1148	21/11/2022	0801203	2018 0 Realizzazione di un Nuovo	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	366.532,42	0,00	68.336,77	68.336,77
Oggetto: Liquidazione secondo acconto I sal lavori nel settore della depurazione. CUP J53H18000070002 CIG. 85311385C9									
Creditore 200389	CAL PROGETTI - SOCIETA' COOPERATIVA	Oggetto Liquidazione secondo acconto I^ sal lavori nel settore della depurazione. CUP J53				366.532,42	0,00	68.336,77	68.336,77
Impegno n.	171 / 2021	del 06/12/2021	Liquidazione n.	1044 / 2022	del 21/11/2022				
2022/1149	21/11/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	6.212,43	0,00	6.212,43	6.212,43
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1148 con Oggetto: Liquidazione secondo acconto I^ sal lavori nel settore della depurazione. CUP J53H180000									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1148 con Oggetto: Liq				6.212,43	0,00	6.212,43	6.212,43
Impegno n.	776 / 2022	del 21/11/2022	Liquidazione n.	1046 / 2022	del 21/11/2022				
2022/1150	21/11/2022	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 di Fagnano Castello. Liquidazione di spesa. CIG.ZCF2FA38E0									
Creditore 200106	DE VUONO ANDREA	Oggetto Ricognizione e riordino dei terreni gravati da uso civico su tutti i fogli di mappa pre				3.590,87	0,00	3.590,87	3.590,87
Impegno n.	641 / 2022	del 30/09/2022	Liquidazione n.	931 / 2022	del 17/10/2022				
2022/1151	21/11/2022	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.2022/1150 con Oggetto: Ricogniz									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA	Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'				566,03	0,00	566,03	566,03
Impegno n.	777 / 2022	del 21/11/2022	Liquidazione n.	1047 / 2022	del 21/11/2022				
2022/1152	22/11/2022	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	246.662,57	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: Servizio raccolta dei rifiuti urbani porta a porta.- Gestione isola ecologica. Liquidazione all'Impresa TRC e Servizi mese di Ottobre 2022. Cig.7978652FE7.									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Oggetto Servizio raccolta dei rifiuti urbani porta a porta.- Gestione isola ecologica. Liquidaz				246.662,57	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.	77 / 2022	del 23/02/2022	Liquidazione n.	1023 / 2022	del 14/11/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1153	22/11/2022	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.2022/1152 con Oggetto: Servizio raccolta dei rifiuti urbani porta a porta.- Gestione isola ecologica. Liquidazione all'Ir									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1152 con Oggetto: Se			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	781 / 2022	del 22/11/2022	Liquidazione n.	1063 / 2022	del 22/11/2022				
2022/1154	22/11/2022	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	50.600,00	0,00	99,94	99,94
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla Cento per Cento Serviz srl per servizio ed trasporto scolastico mese di Ottobre 2022. Cig.Z3937AD5C4									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla Cento per Cento Serviz srl per servizio ed trasporto sc			50.600,00	0,00	99,94	99,94
Impegno n.	45 / 2021	del 03/02/2021	Liquidazione n.	1015 / 2022	del 14/11/2022				
2022/1155	22/11/2022	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	82,00	0,00	82,00	82,00
Oggetto: -- Liquidazione di spesa alla Cento per Cento Serviz srl per servizio ed trasporto scolastico mese di Ottobre 2022. Cig.Z3937AD5C4									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla Cento per Cento Serviz srl per servizio ed trasporto sc			82,00	0,00	82,00	82,00
Impegno n.	185 / 2018	del 09/11/2022	Liquidazione n.	1016 / 2022	del 14/11/2022				
2022/1156	22/11/2022	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	121,26	0,00	121,26	121,26
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla Cento per Cento Serviz srl per servizio ed trasporto scolastico mese di Ottobre 2022. Cig.Z3937AD5C4									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla Cento per Cento Serviz srl per servizio ed trasporto sc			121,26	0,00	121,26	121,26
Impegno n.	729 / 2019	del 14/11/2022	Liquidazione n.	1017 / 2022	del 14/11/2022				
2022/1157	22/11/2022	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	2.213,40	0,00	2.213,40	2.213,40
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla Cento per Cento Serviz srl per servizio ed trasporto scolastico mese di Ottobre 2022. Cig.Z3937AD5C4									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla Cento per Cento Serviz srl per servizio ed trasporto sc			2.213,40	0,00	2.213,40	2.213,40
Impegno n.	178 / 2020	del 14/11/2022	Liquidazione n.	1018 / 2022	del 14/11/2022				
2022/1158	22/11/2022	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	4.141,85	0,00	4.141,84	4.141,84
Oggetto: Affidamento temporaneo del servizio di trasporto scolastico alla ditta Centopercento servizi SRL. Cig. Z3937AD5C4									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla Cento per Cento Serviz srl per servizio ed trasporto sc			4.141,85	0,00	4.141,84	4.141,84
Impegno n.	587 / 2022	del 12/09/2022	Liquidazione n.	1019 / 2022	del 14/11/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1159	22/11/2022	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.844,38	0,00	1.844,38	1.844,38
Oggetto: Impegno e Liquidazione REVOCA DETERMINA N. 46 DEL 07/09/2022 E CONTESTUALE IMPEGNO PER CESSIONE CREDITI HERA COMM SPA.									
Creditore 200384	HERA COMM S.p.A.		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa REVOCA DETERMINA N. 46 DEL 07/09/2022 E			1.844,38	0,00	1.844,38	1.844,38
Impegno n.	598 / 2022		del 21/09/2022	Liquidazione n. 817 / 2022	del 21/09/2022				
2022/1160	22/11/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	332,59	0,00	332,59	332,59
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1159 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa REVOCA DETERMINA N. 46 DEL 07/09/2022 E CONTE									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1159 con Oggetto: Im			332,59	0,00	332,59	332,59
Impegno n.	782 / 2022		del 22/11/2022	Liquidazione n. 1064 / 2022	del 22/11/2022				
2022/1161	24/11/2022	0406103	1416 1 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	50,00	0,00	50,00	50,00
Oggetto: Richiesta vidimazione tabelle dietetiche- Mensa scolastica, infanzia e primaria. Liquidazione diritti di istruttoria .									
Creditore 3196	AZIENDA SANITARIA PROV.LE DI COSENZA		Oggetto Richiesta vidimazione tabelle dietetiche- Mensa scolastica, infanzia e primaria. Liq			50,00	0,00	50,00	50,00
Impegno n.	783 / 2022		del 24/11/2022	Liquidazione n. 1065 / 2022	del 24/11/2022				
2022/1162	25/11/2022	0406103	1416 1 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	50,00	0,00	50,00	50,00
Oggetto: Aggiornamento documento di registrazione per attivita di preparazione pasti mensa scolastica n.051CS189D - L liquidazioni diritti di istruttoria all'ASP della provincia di Co:									
Creditore 3196	AZIENDA SANITARIA PROV.LE DI COSENZA		Oggetto Aggiornamento documento di registrazione per attivita di preparazione pasti mens			50,00	0,00	50,00	50,00
Impegno n.	789 / 2022		del 25/11/2022	Liquidazione n. 1066 / 2022	del 25/11/2022				
2022/1163	25/11/2022	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	179.000,00	0,00	27.497,56	27.497,56
Oggetto: Contratto rep n.7/2017 interventi di adeguamento e messa a norma impianti di pubblica illuminazione (proiet financing) Liquidazione canone bimestre Luglio/agosto 2022.									
Creditore 200438	Selettra I.P. S.r.l.		Oggetto Contratto rep n.7/2017 interventi di adeguamento e messa a norma impianti di put			179.000,00	0,00	27.497,56	27.497,56
Impegno n.	274 / 2022		del 05/05/2022	Liquidazione n. 951 / 2022	del 26/10/2022				
2022/1164	25/11/2022	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.2022/1163 con Oggetto: Contratto rep n.7/2017 interventi di adeguamento e messa a norma impianti di pubblica illu									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1163 con Oggetto: Co			4.958,58	0,00	4.958,58	4.958,58
Impegno n.	790 / 2022		del 25/11/2022	Liquidazione n. 1090 / 2022	del 25/11/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1165	25/11/2022	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	24.386,67	0,00	3.300,00	3.300,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Depureco Italia per servizio di gestione impianti di depurazione comunali. Canone mese di Luglio 2022. Cig. ZF33344F8B									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Depureco Italia per servizio di gestione impianti di dep			24.386,67	0,00	3.300,00	3.300,00
Impegno n.	201 / 2022		del 08/04/2022	Liquidazione n.	890 / 2022 del 03/10/2022				
2022/1166	25/11/2022	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	11.971,62	0,00	5.985,81	5.985,81
Oggetto: Liquidazione di spesa impresa La Fagnanese Scavi di Cozza F.per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria rete idrica comunale periodo 25 Agosto/26 Settembr									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Liquidazione di spesa impresa La Fagnanese Scavi di Cozza F.per servizio di mar			11.971,62	0,00	5.985,81	5.985,81
Impegno n.	383 / 2022		del 06/06/2022	Liquidazione n.	1037 / 2022 del 16/11/2022				
2022/1167	28/11/2022	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.553,71	0,00	2.553,71	2.553,71
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022			2.553,71	0,00	2.553,71	2.553,71
Impegno n.	792 / 2022		del 28/11/2022	Liquidazione n.	1091 / 2022 del 28/11/2022				
2022/1168	28/11/2022	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.034,17	0,00	2.034,17	2.034,17
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022			2.034,17	0,00	2.034,17	2.034,17
Impegno n.	793 / 2022		del 28/11/2022	Liquidazione n.	1092 / 2022 del 28/11/2022				
2022/1169	28/11/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.922,69	0,00	1.922,69	1.922,69
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI		Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022			1.922,69	0,00	1.922,69	1.922,69
Impegno n.	794 / 2022		del 28/11/2022	Liquidazione n.	1093 / 2022 del 28/11/2022				
2022/1170	28/11/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.431,86	0,00	1.431,86	1.431,86
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022									
Creditore 200257	BARBARO DIEGO		Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022			1.431,86	0,00	1.431,86	1.431,86
Impegno n.	795 / 2022		del 28/11/2022	Liquidazione n.	1094 / 2022 del 28/11/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1171	28/11/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.583,66	0,00	1.583,66	1.583,66
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022						1.583,66	0,00	1.583,66	1.583,66
Impegno n. 796 / 2022 del 28/11/2022 Liquidazione n. 1095 / 2022 del 28/11/2022									
2022/1172	28/11/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.580,30	0,00	1.580,30	1.580,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022						1.580,30	0,00	1.580,30	1.580,30
Impegno n. 797 / 2022 del 28/11/2022 Liquidazione n. 1096 / 2022 del 28/11/2022									
2022/1173	28/11/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.502,53	0,00	1.502,53	1.502,53
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022									
Creditore 1141 BENGARDINO MARIO Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022						1.502,53	0,00	1.502,53	1.502,53
Impegno n. 798 / 2022 del 28/11/2022 Liquidazione n. 1097 / 2022 del 28/11/2022									
2022/1174	28/11/2022	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.502,53	0,00	1.502,53	1.502,53
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022									
Creditore 1143 VATTIMO FAUSTO Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022						1.502,53	0,00	1.502,53	1.502,53
Impegno n. 799 / 2022 del 28/11/2022 Liquidazione n. 1098 / 2022 del 28/11/2022									
2022/1175	28/11/2022	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.611,64	0,00	1.611,64	1.611,64
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022									
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022						1.611,64	0,00	1.611,64	1.611,64
Impegno n. 800 / 2022 del 28/11/2022 Liquidazione n. 1099 / 2022 del 28/11/2022									
2022/1176	28/11/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	875,09	0,00	875,09	875,09
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022									
Creditore 200287 VERRE PAOLO Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022						875,09	0,00	875,09	875,09
Impegno n. 801 / 2022 del 28/11/2022 Liquidazione n. 1100 / 2022 del 28/11/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1177	28/11/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.233,16	0,00	1.233,16	1.233,16
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022			1.233,16	0,00	1.233,16	1.233,16
Impegno n.	802 / 2022	del 28/11/2022	Liquidazione n.	1101 / 2022	del 28/11/2022				
2022/1178	28/11/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.611,64	0,00	1.611,64	1.611,64
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE		Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022			1.611,64	0,00	1.611,64	1.611,64
Impegno n.	803 / 2022	del 28/11/2022	Liquidazione n.	1102 / 2022	del 28/11/2022				
2022/1179	28/11/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.596,15	0,00	1.596,15	1.596,15
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022									
Creditore 2088	SBARRA ENZO		Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022			1.596,15	0,00	1.596,15	1.596,15
Impegno n.	804 / 2022	del 28/11/2022	Liquidazione n.	1103 / 2022	del 28/11/2022				
2022/1180	28/11/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.919,90	0,00	1.919,90	1.919,90
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022			1.919,90	0,00	1.919,90	1.919,90
Impegno n.	805 / 2022	del 28/11/2022	Liquidazione n.	1104 / 2022	del 28/11/2022				
2022/1181	28/11/2022	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.651,01	0,00	1.651,01	1.651,01
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022									
Creditore 200385	DE RITO MARCO		Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022			1.651,01	0,00	1.651,01	1.651,01
Impegno n.	806 / 2022	del 28/11/2022	Liquidazione n.	1105 / 2022	del 28/11/2022				
2022/1182	28/11/2022	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 2022									
Creditore 200287	VERRE PAOLO		Oggetto BONUS MESE DI NOVEMBRE 2022			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	807 / 2022	del 28/11/2022	Liquidazione n.	1106 / 2022	del 28/11/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1183	28/11/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	183,00	0,00	183,00	183,00
Oggetto: INDENN. DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2022									
Creditore 200170	TRIPICCHIO GIOVANNI		Oggetto INDENN. DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2022			183,00	0,00	183,00	183,00
Impegno n.	808 / 2022	del 28/11/2022	Liquidazione n.	1107 / 2022	del 28/11/2022				
2022/1184	28/11/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	243,99	0,00	243,99	243,99
Oggetto: INDENN. DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2022									
Creditore 466	AMENDOLA ORESTE		Oggetto INDENN. DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2022			243,99	0,00	243,99	243,99
Impegno n.	809 / 2022	del 28/11/2022	Liquidazione n.	1108 / 2022	del 28/11/2022				
2022/1185	28/11/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.439,92	0,00	2.439,92	2.439,92
Oggetto: INDENN. DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2022									
Creditore 214	GIGLIO RAFFAELE		Oggetto INDENN. DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2022			2.439,92	0,00	2.439,92	2.439,92
Impegno n.	810 / 2022	del 28/11/2022	Liquidazione n.	1109 / 2022	del 28/11/2022				
2022/1186	28/11/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	365,99	0,00	365,99	365,99
Oggetto: INDENN. DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2022									
Creditore 200373	ALOIA CRISTINA		Oggetto INDENN. DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2022			365,99	0,00	365,99	365,99
Impegno n.	811 / 2022	del 28/11/2022	Liquidazione n.	1110 / 2022	del 28/11/2022				
2022/1187	28/11/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	183,00	0,00	183,00	183,00
Oggetto: INDENN. DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2022									
Creditore 200377	TARSITANO ANNA MARIA		Oggetto INDENN. DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2022			183,00	0,00	183,00	183,00
Impegno n.	812 / 2022	del 28/11/2022	Liquidazione n.	1111 / 2022	del 28/11/2022				
2022/1188	28/11/2022	0102103	1007 2 Liquidazione spese da enti per	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	755,86	0,00	755,86	755,86
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa componente commissione di gara Ing. Catia Pantalena. Trasferimento quota Comune di Altomonte.									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa componente commissione di gara Ing. Catia Pa			755,86	0,00	755,86	755,86
Impegno n.	772 / 2022	del 16/11/2022	Liquidazione n.	1040 / 2022	del 16/11/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1189	28/11/2022	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 SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2022									
Creditore 48 CGIL Oggetto QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2022						69,09	0,00	69,09	69,09
Impegno n. 813 / 2022 del 28/11/2022 Liquidazione n. 1112 / 2022 del 28/11/2022									
2022/1190	28/11/2022	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	26,38	0,00	26,38	26,38
Oggetto: QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2022 CISL									
Creditore 47 CISL-FPS Oggetto QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2022 CISL						26,38	0,00	26,38	26,38
Impegno n. 814 / 2022 del 28/11/2022 Liquidazione n. 1113 / 2022 del 28/11/2022									
2022/1191	28/11/2022	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 MESE DI NOVEMBRE 2022 CREDEM									
Creditore 200229 CREDEM S.P.A Oggetto CESSIONE MESE DI NOVEMBRE 2022 CREDEM						190,00	0,00	190,00	190,00
Impegno n. 815 / 2022 del 28/11/2022 Liquidazione n. 1114 / 2022 del 28/11/2022									
2022/1192	28/11/2022	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 MESE DI NOVEMBRE 2022 UNICREDIT									
Creditore 2473 UNICREDIT SPA EX FCN Oggetto CESSIONE MESE DI NOVEMBRE 2022 UNICREDIT						299,00	0,00	299,00	299,00
Impegno n. 816 / 2022 del 28/11/2022 Liquidazione n. 1115 / 2022 del 28/11/2022									
2022/1193	28/11/2022	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	989,38	0,00	989,38	989,38
Oggetto: Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.									
Creditore 25 ALOIA GEMINO Oggetto Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.						989,38	0,00	989,38	989,38
Impegno n. 785 / 2022 del 25/11/2022 Liquidazione n. 1067 / 2022 del 25/11/2022									
2022/1194	28/11/2022	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	928,80	0,00	928,80	928,80
Oggetto: Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.									
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA Oggetto Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.						928,80	0,00	928,80	928,80
Impegno n. 785 / 2022 del 25/11/2022 Liquidazione n. 1068 / 2022 del 25/11/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1195	28/11/2022	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.987,32	0,00	2.987,32	2.987,32
Oggetto: Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.									
Creditore 29	ARENA FRANCESCO		Oggetto Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.			2.987,32	0,00	2.987,32	2.987,32
Impegno n.	785 / 2022	del 25/11/2022	Liquidazione n.	1069 / 2022	del 25/11/2022				
2022/1196	28/11/2022	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	574,66	0,00	574,66	574,66
Oggetto: Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.									
Creditore 44	AVOLIO ANTONIO		Oggetto Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.			574,66	0,00	574,66	574,66
Impegno n.	785 / 2022	del 25/11/2022	Liquidazione n.	1070 / 2022	del 25/11/2022				
2022/1197	28/11/2022	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	592,13	0,00	592,13	592,13
Oggetto: Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.									
Creditore 46	AVOLIO EUGENIO		Oggetto Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.			592,13	0,00	592,13	592,13
Impegno n.	785 / 2022	del 25/11/2022	Liquidazione n.	1071 / 2022	del 25/11/2022				
2022/1198	28/11/2022	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	180,68	0,00	180,68	180,68
Oggetto: Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.									
Creditore 200257	BARBARO DIEGO		Oggetto Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.			180,68	0,00	180,68	180,68
Impegno n.	785 / 2022	del 25/11/2022	Liquidazione n.	1072 / 2022	del 25/11/2022				
2022/1199	28/11/2022	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	487,97	0,00	487,97	487,97
Oggetto: Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.									
Creditore 1141	BENGARDINO MARIO		Oggetto Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.			487,97	0,00	487,97	487,97
Impegno n.	785 / 2022	del 25/11/2022	Liquidazione n.	1073 / 2022	del 25/11/2022				
2022/1200	28/11/2022	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,10	0,00	924,10	924,10
Oggetto: Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.									
Creditore 43	DE ROSE GIOVANNI		Oggetto Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.			924,10	0,00	924,10	924,10
Impegno n.	785 / 2022	del 25/11/2022	Liquidazione n.	1074 / 2022	del 25/11/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1201	28/11/2022	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.214,50	0,00	1.214,50	1.214,50
Oggetto: Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.			1.214,50	0,00	1.214,50	1.214,50
Impegno n.	785 / 2022	del 25/11/2022	Liquidazione n.	1075 / 2022	del 25/11/2022				
2022/1202	28/11/2022	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	889,38	0,00	889,38	889,38
Oggetto: Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.									
Creditore 28	GIBERTONI ALFREDO		Oggetto Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.			889,38	0,00	889,38	889,38
Impegno n.	785 / 2022	del 25/11/2022	Liquidazione n.	1076 / 2022	del 25/11/2022				
2022/1203	28/11/2022	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.732,10	0,00	1.732,10	1.732,10
Oggetto: Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE		Oggetto Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.			1.732,10	0,00	1.732,10	1.732,10
Impegno n.	785 / 2022	del 25/11/2022	Liquidazione n.	1077 / 2022	del 25/11/2022				
2022/1204	28/11/2022	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.520,46	0,00	1.520,46	1.520,46
Oggetto: Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.									
Creditore 292	INTRALIGI MARIA ANTONIETTA		Oggetto Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.			1.520,46	0,00	1.520,46	1.520,46
Impegno n.	785 / 2022	del 25/11/2022	Liquidazione n.	1078 / 2022	del 25/11/2022				
2022/1205	28/11/2022	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.992,63	0,00	1.992,63	1.992,63
Oggetto: Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.									
Creditore 31	MARTINO ALESSANDRO		Oggetto Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.			1.992,63	0,00	1.992,63	1.992,63
Impegno n.	785 / 2022	del 25/11/2022	Liquidazione n.	1079 / 2022	del 25/11/2022				
2022/1206	28/11/2022	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	447,90	0,00	447,90	447,90
Oggetto: Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.									
Creditore 1131	OLIVIERI GABRIELE		Oggetto Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.			447,90	0,00	447,90	447,90
Impegno n.	785 / 2022	del 25/11/2022	Liquidazione n.	1080 / 2022	del 25/11/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1207	28/11/2022	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.160,88	0,00	1.160,88	1.160,88
Oggetto: Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.									
Creditore 37	ORSOMARSO GIANFRANCO		Oggetto Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.			1.160,88	0,00	1.160,88	1.160,88
Impegno n.	785 / 2022	del 25/11/2022	Liquidazione n.	1081 / 2022	del 25/11/2022				
2022/1208	28/11/2022	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	212,52	0,00	212,52	212,52
Oggetto: Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.									
Creditore 291	PIETROPAOLO ROSARIO		Oggetto Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.			212,52	0,00	212,52	212,52
Impegno n.	785 / 2022	del 25/11/2022	Liquidazione n.	1082 / 2022	del 25/11/2022				
2022/1209	28/11/2022	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	962,21	0,00	962,21	962,21
Oggetto: Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.									
Creditore 2088	SBARRA ENZO		Oggetto Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.			962,21	0,00	962,21	962,21
Impegno n.	785 / 2022	del 25/11/2022	Liquidazione n.	1083 / 2022	del 25/11/2022				
2022/1210	28/11/2022	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.221,46	0,00	1.221,46	1.221,46
Oggetto: Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.									
Creditore 27	SETTIMIO RUGGIERO		Oggetto Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.			1.221,46	0,00	1.221,46	1.221,46
Impegno n.	785 / 2022	del 25/11/2022	Liquidazione n.	1084 / 2022	del 25/11/2022				
2022/1211	28/11/2022	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.046,28	0,00	2.046,28	2.046,28
Oggetto: Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.			2.046,28	0,00	2.046,28	2.046,28
Impegno n.	785 / 2022	del 25/11/2022	Liquidazione n.	1085 / 2022	del 25/11/2022				
2022/1212	28/11/2022	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	934,64	0,00	934,64	934,64
Oggetto: Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.									
Creditore 1143	VATTIMO FAUSTO		Oggetto Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.			934,64	0,00	934,64	934,64
Impegno n.	785 / 2022	del 25/11/2022	Liquidazione n.	1086 / 2022	del 25/11/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1213	28/11/2022	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	222,12	0,00	222,12	222,12
Oggetto: Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI		Oggetto Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.			222,12	0,00	222,12	222,12
Impegno n.	786 / 2022	del 25/11/2022	Liquidazione n.	1087 / 2022	del 25/11/2022				
2022/1214	28/11/2022	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	0,85	0,00	0,85	0,85
Oggetto: Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.									
Creditore 200257	BARBARO DIEGO		Oggetto Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.			0,85	0,00	0,85	0,85
Impegno n.	786 / 2022	del 25/11/2022	Liquidazione n.	1088 / 2022	del 25/11/2022				
2022/1215	28/11/2022	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	496,00	0,00	496,00	496,00
Oggetto: Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.									
Creditore 1144	SPERANZA ARTURO SALVATORE		Oggetto Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.			496,00	0,00	496,00	496,00
Impegno n.	786 / 2022	del 25/11/2022	Liquidazione n.	1089 / 2022	del 25/11/2022				
2022/1216	28/11/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	695,12	0,00	695,12	695,12
Oggetto: - Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Liquidazione compensi per prestazioni lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto - Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Liquidazione compensi per prestazioni			695,12	0,00	695,12	695,12
Impegno n.	580 / 2022	del 21/11/2022	Liquidazione n.	1048 / 2022	del 21/11/2022				
2022/1217	28/11/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	851,87	0,00	851,87	851,87
Oggetto: - Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Liquidazione compensi per prestazioni lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Liquidazione compensi per prestazioni le			851,87	0,00	851,87	851,87
Impegno n.	580 / 2022	del 21/11/2022	Liquidazione n.	1049 / 2022	del 21/11/2022				
2022/1218	28/11/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.258,69	0,00	1.258,69	1.258,69
Oggetto: - Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Liquidazione compensi per prestazioni lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Liquidazione compensi per prestazioni le			1.258,69	0,00	1.258,69	1.258,69
Impegno n.	580 / 2022	del 21/11/2022	Liquidazione n.	1050 / 2022	del 21/11/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1219	28/11/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	682,93	0,00	682,93	682,93
Oggetto: - Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Liquidazione compensi per prestazioni lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 200257	BARBARO DIEGO	Oggetto Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Liquidazione compensi per prestazioni la				682,93	0,00	682,93	682,93
Impegno n.	580 / 2022	del 21/11/2022	Liquidazione n.	1051 / 2022	del 21/11/2022				
2022/1220	28/11/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	322,04	0,00	322,04	322,04
Oggetto: - Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Liquidazione compensi per prestazioni lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI	Oggetto Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Liquidazione compensi per prestazioni la				322,04	0,00	322,04	322,04
Impegno n.	580 / 2022	del 21/11/2022	Liquidazione n.	1052 / 2022	del 21/11/2022				
2022/1221	28/11/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	658,25	0,00	658,25	658,25
Oggetto: - Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Liquidazione compensi per prestazioni lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 2050	AMBROSI CONCETTINA	Oggetto Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Liquidazione compensi per prestazioni la				658,25	0,00	658,25	658,25
Impegno n.	580 / 2022	del 21/11/2022	Liquidazione n.	1053 / 2022	del 21/11/2022				
2022/1222	28/11/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	721,36	0,00	721,36	721,36
Oggetto: - Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Liquidazione compensi per prestazioni lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE	Oggetto Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Liquidazione compensi per prestazioni la				721,36	0,00	721,36	721,36
Impegno n.	580 / 2022	del 21/11/2022	Liquidazione n.	1054 / 2022	del 21/11/2022				
2022/1223	28/11/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	432,29	0,00	432,29	432,29
Oggetto: Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Liquidazione compensi per prestazioni lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 2088	SBARRA ENZO	Oggetto Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Liquidazione compensi per prestazioni la				432,29	0,00	432,29	432,29
Impegno n.	580 / 2022	del 21/11/2022	Liquidazione n.	1055 / 2022	del 21/11/2022				
2022/1224	28/11/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	261,05	0,00	261,05	261,05
Oggetto: Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Liquidazione compensi per prestazioni lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 1143	VATTIMO FAUSTO	Oggetto Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Liquidazione compensi per prestazioni la				261,05	0,00	261,05	261,05
Impegno n.	580 / 2022	del 21/11/2022	Liquidazione n.	1056 / 2022	del 21/11/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1225	28/11/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	137,28	0,00	137,28	137,28
Oggetto: Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Liquidazione compensi per prestazioni lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 44	AVOLIO ANTONIO		Oggetto Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Liquidazione compensi per prestazioni la			137,28	0,00	137,28	137,28
Impegno n.	580 / 2022	del 21/11/2022	Liquidazione n.	1057 / 2022	del 21/11/2022				
2022/1226	28/11/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	194,48	0,00	194,48	194,48
Oggetto: Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Liquidazione compensi per prestazioni lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 46	AVOLIO EUGENIO		Oggetto Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Liquidazione compensi per prestazioni la			194,48	0,00	194,48	194,48
Impegno n.	580 / 2022	del 21/11/2022	Liquidazione n.	1058 / 2022	del 21/11/2022				
2022/1227	28/11/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	204,30	0,00	204,30	204,30
Oggetto: Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Liquidazione compensi per prestazioni lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 1141	BENGARDINO MARIO		Oggetto Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Liquidazione compensi per prestazioni la			204,30	0,00	204,30	204,30
Impegno n.	580 / 2022	del 21/11/2022	Liquidazione n.	1059 / 2022	del 21/11/2022				
2022/1228	28/11/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	971,43	0,00	971,43	971,43
Oggetto: Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Liquidazione compensi per prestazioni lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 200287	VERRE PAOLO		Oggetto Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Liquidazione compensi per prestazioni la			971,43	0,00	971,43	971,43
Impegno n.	580 / 2022	del 21/11/2022	Liquidazione n.	1060 / 2022	del 21/11/2022				
2022/1229	28/11/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	383,28	0,00	383,28	383,28
Oggetto: Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Liquidazione compensi per prestazioni lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Liquidazione compensi per prestazioni la			383,28	0,00	383,28	383,28
Impegno n.	580 / 2022	del 21/11/2022	Liquidazione n.	1061 / 2022	del 21/11/2022				
2022/1230	29/11/2022	0802103	1018 0 SPESE DI MANTENIMENTO E	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta l'Affarone per fornitura materiale di pulizia per immobili comunali. Cig. Z2F3698746									
Creditore 200409	L'AFFARONE S.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa ditta l'Affarone per fornitura materiale di pulizia per immobili c			400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n.	342 / 2022	del 27/05/2022	Liquidazione n.	898 / 2022	del 10/10/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1231	29/11/2022	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.2022/1230 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta l'Affarone per fornitura materiale di pulizia per immobili comunali.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1230 con Oggetto: Liq			72,13	0,00	72,13	72,13
Impegno n.	820 / 2022	del 29/11/2022	Liquidazione n.	1134 / 2022	del 29/11/2022				
2022/1232	29/11/2022	0102103	1058 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	5.322,87	0,00	5.322,87	5.322,87
Oggetto: - Liquidazione di spesa per onorario all'Avvocato Achille Morcavallo per ricorso n.1389/2017 al TAR Calabria di Catanzaro proposto da Luigi R. Brusco, Pasqualino Speranz									
Creditore 100530	STUDIO LEGALE MORCAVALLO		Oggetto Liquidazione di spesa per onorario all'Avvocato Achille Morcavallo per ricorso n.13			5.322,87	0,00	5.322,87	5.322,87
Impegno n.	817 / 2022	del 28/11/2022	Liquidazione n.	1116 / 2022	del 28/11/2022				
2022/1233	29/11/2022	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	839,04	0,00	839,04	839,04
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2022/1232 con Oggetto: Liquidaz									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			839,04	0,00	839,04	839,04
Impegno n.	821 / 2022	del 29/11/2022	Liquidazione n.	1135 / 2022	del 29/11/2022				
2022/1234	02/12/2022	0602104	1424 1 UTILIZZO TRASFERIMENTI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.161,03	0,00	3.154,76	3.154,76
Oggetto: - Centri estivi 2022- Liquidazione gestione centro estivo alla società ASD Sportime di San Marco Argentano- CIG.z3b3859485									
Creditore 200326	ASD SPORTIME		Oggetto Centri estivi 2022- Liquidazione gestione centro estivo alla società ASD Sportime			3.161,03	0,00	3.154,76	3.154,76
Impegno n.	743 / 2022	del 27/10/2022	Liquidazione n.	1138 / 2022	del 30/11/2022				
2022/1235	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200291	ABRITTA ROSARIA		Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:			145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/1236	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200447	ALOIA GABRIELE		Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:			145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/ 1237	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200134	ALOIA MARCO		Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:			145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/ 1238	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200470	ALOIA SANDRA		Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:			145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/ 1239	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 2053	AMBROSI MONIA		Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:			145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/ 1240	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	90,00	0,00	90,00	90,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 2554	AVOLIO CLOTILDE		Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:			90,00	0,00	90,00	90,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/ 1241	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 504	AVOLIO MARIA CAROLINA		Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:			145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/ 1242	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 3053	AVOLIO MARIA ROSARIA		Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:			145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1243	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	61,00	0,00	61,00	61,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200135	BASTONE BENITO	Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:				61,00	0,00	61,00	61,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/1244	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 2058	BELLOMUSTO SABRINA	Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:				145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/1245	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 2143	BIANCO GESUALDA	Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:				145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/1246	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 1907	BRUSCO LUCIA	Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:				145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/1247	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 420	CAPRIO MARIA DONATA	Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:				145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/1248	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 2895	CORDASCO ALESSANDRA	Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:				145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1249	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200049	FAVA UMBERTO		Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:			145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/1250	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	187,00	0,00	187,00	187,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 1913	GALLO GABRIELE		Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:			187,00	0,00	187,00	187,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/1251	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 78	GALLO GENNARINO		Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:			145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/1252	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 705	GALLO STEFANIA		Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:			145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/1253	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 236	GIBERTONI ASSUNTINA ANNA		Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:			145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/1254	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200475	GIGLIO ARMANDO		Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:			145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1255	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200471	GIGLIO FABIO	Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:				145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/1256	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	187,00	0,00	187,00	187,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200454	NUDI PAOLO	Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:				187,00	0,00	187,00	187,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/1257	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	187,00	0,00	187,00	187,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 2230	ORLANDO PATRIZIA	Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:				187,00	0,00	187,00	187,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/1258	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 2348	PANTALENA LAURA RITA	Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:				145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/1259	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200472	PEDACE GIULIANA	Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:				145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/1260	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200136	PENTA GIANLUCA	Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:				145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1261	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	187,00	0,00	187,00	187,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 2032	PERRONE MARIA	Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:				187,00	0,00	187,00	187,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/1262	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200474	PIRAINO VALENTINA	Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:				145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/1263	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 1568	QUINTIERI MARIA CONCETTA	Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:				145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/1264	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200396	RICCA SARA AUSILIA	Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:				145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/1265	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 3147	RIZZO OSVALDO	Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:				145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/1266	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	187,00	0,00	187,00	187,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 2526	RIZZO POMPEA	Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:				187,00	0,00	187,00	187,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1267	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 235	TALLARICO BRUNELLA		Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:			145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/1268	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 3143	TARSITANO GIUSEPPE		Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:			145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/1269	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 2530	TARSITANO MARIA ROSARIA		Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:			145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/1270	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 2596	TERRANOVA DANIELA		Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:			145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/1271	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	187,00	0,00	187,00	187,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 395	TROTTA JAMES ANTONY STANLEY		Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:			187,00	0,00	187,00	187,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/1272	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	61,00	0,00	61,00	61,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200143	VATTIMO IDA		Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:			61,00	0,00	61,00	61,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1273	06/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200473	ZICCA GIADA	Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno e liquidazione delle competen:				145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n.	832 / 2022	del 02/12/2022	Liquidazione n.	1143 / 2022	del 02/12/2022				
2022/1274	06/12/2022	0301103	1270 0 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	481,14	0,00	481,13	481,13
Oggetto: - Liquidazione di spesa per revisione automezzi comunali targati: DR273SP- EN781KK- FZ502WD.									
Creditore 1070	PAONE OLIMPIA	Oggetto Liquidazione di spesa per revisione automezzi comunali targati: DR273SP- EN781				481,14	0,00	481,13	481,13
Impegno n.	677 / 2022	del 17/10/2022	Liquidazione n.	1142 / 2022	del 30/11/2022				
2022/1275	06/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	61,08	0,00	61,08	61,08
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1274 con Oggetto: Liquidazione di spesa per revisione automezzi comunali targati: DR273SP- EN781KK- FZ5									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1274 con Oggetto: Liq				61,08	0,00	61,08	61,08
Impegno n.	837 / 2022	del 06/12/2022	Liquidazione n.	1154 / 2022	del 06/12/2022				
2022/1276	06/12/2022	1204103	1898 0 ASSISTENZA SANITARIA DEGLI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	63,00	0,00	63,00	63,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per acquisto materiale sanitario per Centro vaccinale comunale. CIG.Z9038B8691									
Creditore 200410	FARMACIA FRANCO DEL DR ANDREA FRANCO E DOTT.SSA	Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto materiale sanitario per Centro vaccinale comur				63,00	0,00	63,00	63,00
Impegno n.	784 / 2022	del 25/11/2022	Liquidazione n.	1141 / 2022	del 30/11/2022				
2022/1277	06/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	5,73	0,00	5,73	5,73
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1276 con Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto materiale sanitario per Centro vaccinale comunale. CIG									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1276 con Oggetto: Liq				5,73	0,00	5,73	5,73
Impegno n.	838 / 2022	del 06/12/2022	Liquidazione n.	1155 / 2022	del 06/12/2022				
2022/1278	06/12/2022	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	8.500,00	0,00	5.242,34	5.242,34
Oggetto: - Liquidazione di spesa all'Impresa Cooperativa Argano per servizio di custodia e affidamento cani randagi periodo Gennaio-Settembre 2022. CIG. Z353838078.									
Creditore 2927	COOPERATIVA ARGANO A.R.L.	Oggetto Liquidazione di spesa all'Impresa Cooperativa Argano per servizio di custodia e af				8.500,00	0,00	5.242,34	5.242,34
Impegno n.	698 / 2022	del 26/10/2022	Liquidazione n.	1144 / 2022	del 02/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1279	06/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	945,34	0,00	945,34	945,34
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1278 con Oggetto: Liquidazione di spesa all'Impresa Cooperativa Argano per servizio di custodia e affidamenti									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1278 con Oggetto: Liq			945,34	0,00	945,34	945,34
Impegno n.	839 / 2022	del 06/12/2022	Liquidazione n.	1156 / 2022	del 06/12/2022				
2022/1280	06/12/2022	0102103	1043 1 ACQUISTO DI BENI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	480,00	0,00	255,20	255,20
Oggetto: - Liquidazione di spesa Multitech di Bianco Gianluca per fornitura materiale vario per ufficio tecnico. CIG. Z4337F8A84									
Creditore 200063	MULTITECH DI BIANCO GIANLUCA		Oggetto Liquidazione di spesa Multitech di Bianco Gianluca per fornitura materiale vario per			480,00	0,00	255,20	255,20
Impegno n.	649 / 2022	del 03/10/2022	Liquidazione n.	1013 / 2022	del 09/11/2022				
2022/1281	06/12/2022	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	24.386,67	0,00	1.286,67	1.286,67
Oggetto: - Liquidazione di spesa Depureco Italia srl per servizio di gestione impianti di depurazione comunali mese di Agosto 2022. CIG. ZF33344F8B.									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa Depureco Italia srl per servizio di gestione impianti di depur:			24.386,67	0,00	1.286,67	1.286,67
Impegno n.	201 / 2022	del 08/04/2022	Liquidazione n.	1028 / 2022	del 14/11/2022				
2022/1282	06/12/2022	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	5.000,00	0,00	2.013,33	2.013,33
Oggetto: - Liquidazione di spesa Depureco Italia srl per servizio di gestione impianti di depurazione comunali mese di Agosto 2022. CIG. ZF33344F8B.									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa Depureco Italia srl per servizio di gestione impianti di depur:			5.000,00	0,00	2.013,33	2.013,33
Impegno n.	653 / 2022	del 04/10/2022	Liquidazione n.	1029 / 2022	del 14/11/2022				
2022/1283	06/12/2022	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.431,10	0,00	2.538,51	2.538,51
Oggetto: - Liquidazione di spesa per affidamento del servizio di postalizzazione degli avvisi di pagamento Ufficio Tributi- Avvisi di accertamento. CIG. Z9135049ED									
Creditore 2821	POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI CASTROVILLARI		Oggetto Liquidazione di spesa per affidamento del servizio di postalizzazione degli avvisi d			3.431,10	0,00	2.538,51	2.538,51
Impegno n.	1023 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	335 / 2022	del 20/04/2022				
2022/1284	06/12/2022	0103102	1055 0 SERVIZI FINANZIARI - IMPOSTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	5,88	0,00	5,88	5,88
Oggetto: Impegno e Liquidazione rimborso spese di notifica al Comune di Guidonia Montecelio.									
Creditore 200468	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO		Oggetto Impegno e Liquidazione rimborso spese di notifica al Comune di Guidonia Montec			5,88	0,00	5,88	5,88
Impegno n.	761 / 2022	del 14/11/2022	Liquidazione n.	1020 / 2022	del 14/11/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1285	07/12/2022	0301102	1270 3 TASSA DI POSSESSO PER GLI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	914,23	0,00	914,23	914,23
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa per tasse di circolazione automezzi comunali in dotazione al servizio n.4 per annualità 2021-2022.									
Creditore 1783	REGIONE CALABRIA SERVIZIO GESTIONE TASSE AUTOMOBILI		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa per tasse di circolazione automezzi comunali in c			914,23	0,00	914,23	914,23
Impegno n.	825 / 2022		del 30/11/2022	Liquidazione n.	1139 / 2022 del 30/11/2022				
2022/1286	07/12/2022	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	68.633,33	0,00	11.500,05	11.500,05
Oggetto: - Servizio rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra ATO e Calabria Maceri - Liquidazione di spesa mese di Ottobre 2022.cig 8604943F96- CIG Derivato 8686									
Creditore 454	CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.		Oggetto Servizio rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra ATO e Calabria Ma			68.633,33	0,00	11.500,05	11.500,05
Impegno n.	576 / 2022		del 31/08/2022	Liquidazione n.	1038 / 2022 del 16/11/2022				
2022/1287	07/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.045,46	0,00	1.045,46	1.045,46
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1286 con Oggetto: Servizio rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra ATO e Calabria Maceri - Liq									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1286 con Oggetto: Se			1.045,46	0,00	1.045,46	1.045,46
Impegno n.	844 / 2022		del 07/12/2022	Liquidazione n.	1159 / 2022 del 07/12/2022				
2022/1288	07/12/2022	1005103	1928 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	78,75	0,00	78,75	78,75
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta GIDERCAR PER CONTROLLO E REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE FIAT PANDA. CIG. Z4C37C4D81.									
Creditore 200340	GIDERCAR SRL		Oggetto Liquidazione di spesa ditta GIDERCAR PER CONTROLLO E REVISIONE AUTOV			78,75	0,00	78,75	78,75
Impegno n.	659 / 2022		del 10/10/2022	Liquidazione n.	1026 / 2022 del 14/11/2022				
2022/1289	07/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	12,36	0,00	12,36	12,36
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1288 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta GIDERCAR PER CONTROLLO E REVISIONE AUTOVEICOLO									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1288 con Oggetto: Liq			12,36	0,00	12,36	12,36
Impegno n.	845 / 2022		del 07/12/2022	Liquidazione n.	1160 / 2022 del 07/12/2022				
2022/1290	07/12/2022	0105103	1056 0 SPESE PER LA GESTIONE	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	4.000,00	0,00	3.964,04	3.964,04
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali rifornimento Q8. CIG.Z42382FBB0.									
Creditore 2875	AREA DI SERVIZIO Q 8 DI COZZA LUIGI		Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali rifornimento Q8			4.000,00	0,00	3.964,04	3.964,04
Impegno n.	678 / 2022		del 19/10/2022	Liquidazione n.	1042 / 2022 del 21/11/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1291	07/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	714,83	0,00	714,83	714,83
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1290 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali rifornimento Q8. CIG.Z4									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1290 con Oggetto: Liq			714,83	0,00	714,83	714,83
Impegno n.	846 / 2022		del 07/12/2022	Liquidazione n.	1161 / 2022 del 07/12/2022				
2022/1292	07/12/2022	0402103	1386 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	583,00	0,00	583,00	583,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO SERVIZI per servizio di trasporto scolastico periodo dal 27/10/2022 al 30/11/2022. Cig.Z28384BC99.									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO SERVIZI per servizio di trasporto			583,00	0,00	583,00	583,00
Impegno n.	692 / 2022		del 26/10/2022	Liquidazione n.	1149 / 2022 del 05/12/2022				
2022/1293	07/12/2022	0402103	1386 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	583,00	0,00	583,00	583,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO SERVIZI per servizio di trasporto scolastico periodo dal 27/10/2022 al 30/11/2022. Cig.Z28384BC99.									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO SERVIZI per servizio di trasporto			583,00	0,00	583,00	583,00
Impegno n.	693 / 2022		del 26/10/2022	Liquidazione n.	1150 / 2022 del 05/12/2022				
2022/1294	07/12/2022	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.262,00	0,00	1.262,00	1.262,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO SERVIZI per servizio di trasporto scolastico periodo dal 27/10/2022 al 30/11/2022. Cig.Z28384BC99.									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO SERVIZI per servizio di trasporto			1.262,00	0,00	1.262,00	1.262,00
Impegno n.	694 / 2022		del 26/10/2022	Liquidazione n.	1151 / 2022 del 05/12/2022				
2022/1295	07/12/2022	0401103	1346 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	3.833,00	0,00	3.833,00	3.833,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO SERVIZI per servizio di trasporto scolastico periodo dal 27/10/2022 al 30/11/2022. Cig.Z28384BC99.									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO SERVIZI per servizio di trasporto			3.833,00	0,00	3.833,00	3.833,00
Impegno n.	695 / 2022		del 26/10/2022	Liquidazione n.	1152 / 2022 del 05/12/2022				
2022/1296	07/12/2022	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	648,10	0,00	648,10	648,10
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO SERVIZI per servizio di trasporto scolastico periodo dal 27/10/2022 al 30/11/2022. Cig.Z28384BC99.									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO SERVIZI per servizio di trasporto			648,10	0,00	648,10	648,10
Impegno n.	696 / 2022		del 26/10/2022	Liquidazione n.	1153 / 2022 del 05/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1297	07/12/2022	0406102	1417 2 SPESE PER LA TASSA DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.050,60	0,00	1.050,60	1.050,60
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa per tasse di circolazione automezzi comunali in dotazione al servizio n.4 per annualità 2021-2022.									
Creditore 1783	REGIONE CALABRIA SERVIZIO GESTIONE TASSE AUTOMOBILI		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa per tasse di circolazione automezzi comunali in c			1.050,60	0,00	1.050,60	1.050,60
Impegno n.	826 / 2022		del 30/11/2022	Liquidazione n.	1140 / 2022 del 30/11/2022				
2022/1298	13/12/2022	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	21.195,38	0,00	1.837,75	1.837,75
Oggetto: - Liquidazione di spesa Impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamneto e pulizia. Canone mese di Novembre 2022. CIG. 8154772ABB.									
Creditore 4	GAMMUTO GIUSEPPE		Oggetto Liquidazione di spesa Impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamneto e			21.195,38	0,00	1.837,75	1.837,75
Impegno n.	75 / 2022		del 23/02/2022	Liquidazione n.	1158 / 2022 del 07/12/2022				
2022/1299	13/12/2022	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	2.464,60	0,00	774,44	774,44
Oggetto: - Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici Cimitero Comunale. Liquidazione Impresa Elettrica Franco Giglio. Periodo dal 01.10.2022/31.10.2022. Cig. Z3136BB.									
Creditore 200379	IMPRESA ELETTRICA FRANCO GIGLIO S.R.L.S.		Oggetto Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici Cimitero Comunale. Liquidazio			2.464,60	0,00	774,44	774,44
Impegno n.	407 / 2022		del 09/06/2022	Liquidazione n.	1157 / 2022 del 07/12/2022				
2022/1300	13/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	139,65	0,00	139,65	139,65
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1299 con Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici Cimitero Comunale. Liquidazione Impe									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1299 con Oggetto: Se			139,65	0,00	139,65	139,65
Impegno n.	858 / 2022		del 13/12/2022	Liquidazione n.	1165 / 2022 del 13/12/2022				
2022/1301	13/12/2022	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.905,34	0,00	2.905,34	2.905,34
Oggetto: Revoca determina n. 144 del 12.09.2022 e contestuale impegno e liquidazione per cessione crediti HERA COMM. Cig. ZE737D0187.									
Creditore 200384	HERA COMM S.p.A.		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura servizio energia elett			2.905,34	0,00	2.905,34	2.905,34
Impegno n.	599 / 2022		del 21/09/2022	Liquidazione n.	821 / 2022 del 21/09/2022				
2022/1302	13/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	183,00	0,00	183,00	183,00
Oggetto: - Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione di spesa per acquisto materiale elettorale. Affidamento alla ditta Grafiche e Gaspari. Cig. Z7E3776932.									
Creditore 1854	GRAFICHE GASPARI SRL		Oggetto Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione di spesa per acquisto mater			183,00	0,00	183,00	183,00
Impegno n.	579 / 2022		del 05/09/2022	Liquidazione n.	1036 / 2022 del 16/11/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1303	13/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	33,00	0,00	33,00	33,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1302 con Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione di spesa per acquisto materiale eletti									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1302 con Oggetto: Ele			33,00	0,00	33,00	33,00
Impegno n.	859 / 2022	del 13/12/2022	Liquidazione n.	1166 / 2022	del 13/12/2022				
2022/1304	13/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	366,00	0,00	366,00	366,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per servizio per disinfezione aree interne seggi elettorali. Cig. Z1836D296C									
Creditore 200168	BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.		Oggetto Liquidazione di spesa per servizio per disinfezione aree interne seggi elettorali. Cig			366,00	0,00	366,00	366,00
Impegno n.	466 / 2022	del 06/07/2022	Liquidazione n.	714 / 2022	del 01/08/2022				
2022/1305	13/12/2022	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.2022/1304 con Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio per disinfezione aree interne seggi elettorali. Cig. Z1836I									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1304 con Oggetto: Liq			66,00	0,00	66,00	66,00
Impegno n.	860 / 2022	del 13/12/2022	Liquidazione n.	1167 / 2022	del 13/12/2022				
2022/1306	13/12/2022	0301102	1270 3 TASSA DI POSSESSO PER GLI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	172,93	0,00	172,92	172,92
Oggetto: - Liquidazione di spesa per duplicato carta di circolazione e documento unico dello scuolabus targato AD442FZ									
Creditore 1070	PAONE OLIMPIA		Oggetto Liquidazione di spesa per duplicato carta di circolazione e documento unico dello :			172,93	0,00	172,92	172,92
Impegno n.	836 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1014 / 2022	del 14/11/2022				
2022/1307	13/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	22,92	0,00	22,92	22,92
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1306 con Oggetto: Liquidazione di spesa per duplicato carta di circolazione e documento unico dello scuolabu:									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1306 con Oggetto: Liq			22,92	0,00	22,92	22,92
Impegno n.	861 / 2022	del 13/12/2022	Liquidazione n.	1168 / 2022	del 13/12/2022				
2022/1308	13/12/2022	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	5.000,00	0,00	73,69	73,69
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	73,69	73,69
Impegno n.	358 / 2021	del 22/06/2021	Liquidazione n.	187 / 2022	del 09/03/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1309	13/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	13,29	0,00	13,29	13,29
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1308 con Oggetto: Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie societ									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1308 con Oggetto: Liq			13,29	0,00	13,29	13,29
Impegno n.	862 / 2022	del 13/12/2022	Liquidazione n.	1169 / 2022	del 13/12/2022				
2022/1310	13/12/2022	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	348,31	0,00	348,31	348,31
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Analiticals Controls srl per fornitura ipoclorito di cloro per disinfezione acqua. Cig. Z9D33E1AF4									
Creditore 3164	ANALITICALS CONTROLS SRL		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Analiticals Controls srl per fornitura ipoclorito di cloro p			348,31	0,00	348,31	348,31
Impegno n.	740 / 2021	del 17/11/2021	Liquidazione n.	619 / 2022	del 27/06/2022				
2022/1311	13/12/2022	0107103	1116 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.000,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per giornate formative personale dipendente per le procedure J-Demos ed E-Protocol- Codice Cig. ZCA2CA054F									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.		Oggetto Liquidazione di spesa per giornate formative personale dipendente per le procedu			1.000,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n.	778 / 2020	del 04/12/2020	Liquidazione n.	638 / 2022	del 13/07/2022				
2022/1312	14/12/2022	0102103	1043 1 ACQUISTO DI BENI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	882,00	0,00	882,00	882,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per acquisto stampante multifunzione in dotazione all'U.T.C. settore n.1. CIG. Z0537C29B3.									
Creditore 200063	MULTITECH di BIANCO GIANLUCA		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per acquisto stampante r			882,00	0,00	882,00	882,00
Impegno n.	648 / 2022	del 03/10/2022	Liquidazione n.	1025 / 2022	del 14/11/2022				
2022/1313	14/12/2022	0301103	1270 1 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	399,00	0,00	399,00	399,00
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto, montaggio, smontaggio, equilibratura e convergenza pneumatici invernali su veicoli dotazione polizia locale. Cig. Z8D38AE3FB									
Creditore 200340	GIDERCAR SRL		Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto, montaggio, smontaggio ed equilibratura pneur			399,00	0,00	399,00	399,00
Impegno n.	775 / 2022	del 21/11/2022	Liquidazione n.	1148 / 2022	del 05/12/2022				
2022/1314	14/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	71,95	0,00	71,95	71,95
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1313 con Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto, montaggio, smontaggio ed equilibratura pneumatici inv									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1313 con Oggetto: Liq			71,95	0,00	71,95	71,95
Impegno n.	864 / 2022	del 14/12/2022	Liquidazione n.	1171 / 2022	del 14/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1315	14/12/2022	1005103	1928 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.610,99	0,00	1.610,99	1.610,99
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzinoper fornitura materiale edile. Cig. Z5B3698E3B									
Creditore 200122	AVOLIO VINCENZINO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzinoper fornitura materiale edile. Cig. Z5E			1.610,99	0,00	1.610,99	1.610,99
Impegno n.	343 / 2022		del 30/05/2022	Liquidazione n.	788 / 2022 del 05/09/2022				
2022/1316	14/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	290,51	0,00	290,51	290,51
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1315 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzinoper fornitura materiale edile. Cig. Z5B3698E3l									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1315 con Oggetto: Liq			290,51	0,00	290,51	290,51
Impegno n.	865 / 2022		del 14/12/2022	Liquidazione n.	1172 / 2022 del 14/12/2022				
2022/1317	14/12/2022	0301103	1265 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Poste Italiane per servizio di spedizioni raccomandate e corrispondenza semplice. Cig. ZC338AD424									
Creditore 2821	POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI CASTROVILLARI		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa Poste Italiane per servizio di spedizioni raccoma			500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	823 / 2022		del 30/11/2022	Liquidazione n.	1136 / 2022 del 30/11/2022				
2022/1318	14/12/2022	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	473,58	0,00	473,58	473,58
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Poste Italiane per servizio di spedizioni raccomandate e corrispondenza semplice. Cig. ZC338AD424									
Creditore 2821	POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI CASTROVILLARI		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa Poste Italiane per servizio di spedizioni raccoma			473,58	0,00	473,58	473,58
Impegno n.	824 / 2022		del 30/11/2022	Liquidazione n.	1137 / 2022 del 30/11/2022				
2022/1319	14/12/2022	0105103	1156 0 SPESE DI GESTIONE E	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00
Oggetto: Impegno di spesa Punto Color per fornitura materiale vario manutenzione ordinaria/straordinaria,patrimonio comunale. Cig. ZBB382FBF2									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione di spesa Punto Color per fornitura materiale vario per manutenzione			2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00
Impegno n.	679 / 2022		del 19/10/2022	Liquidazione n.	1043 / 2022 del 21/11/2022				
2022/1320	14/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	373,64	0,00	373,64	373,64
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1319 con Oggetto: Liquidazione di spesa Punto Color per fornitura materiale vario per manutenzione ordinaria.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1319 con Oggetto: Liq			373,64	0,00	373,64	373,64
Impegno n.	866 / 2022		del 14/12/2022	Liquidazione n.	1173 / 2022 del 14/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1321	14/12/2022	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	8.698,97	0,00	8.698,97	8.698,97
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA VPB									
Creditore 3304	COOPERATIVA SOCIALE V.P.B.		Oggetto Liquidazione servizio di assistenza specialistica L.R. 28/85 piano diritto allo studio.			8.698,97	0,00	8.698,97	8.698,97
Impegno n.	958 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1177 / 2022	del 14/12/2022				
2022/1322	14/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	414,24	0,00	414,24	414,24
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1321 con Oggetto: Liquidazione servizio di assistenza specialistica L.R. 28/85 piano diritto allo studio.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1321 con Oggetto: Ligu			414,24	0,00	414,24	414,24
Impegno n.	868 / 2022	del 14/12/2022	Liquidazione n.	1178 / 2022	del 14/12/2022				
2022/1323	14/12/2022	1202104	1876 0 ASSISTENZA AGLI INVALIDI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	8.830,40	0,00	8.830,40	8.830,40
Oggetto: Liquidazione servizio di assistenza specialistica L.R. 28/85 piano diritto allo studio.									
Creditore 3304	COOPERATIVA SOCIALE V.P.B.		Oggetto Liquidazione servizio di assistenza specialistica L.R. 28/85 piano diritto allo studio.			8.830,40	0,00	8.830,40	8.830,40
Impegno n.	1049 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1176 / 2022	del 14/12/2022				
2022/1324	14/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	420,50	0,00	420,50	420,50
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1323 con Oggetto: Liquidazione servizio di assistenza specialistica L.R. 28/85 piano diritto allo studio.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1323 con Oggetto: Ligu			420,50	0,00	420,50	420,50
Impegno n.	877 / 2022	del 14/12/2022	Liquidazione n.	1182 / 2022	del 14/12/2022				
2022/1325	16/12/2022	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla Cooperativa Agricolo forestale GEAFOREST per redazione piano di gestione forestale. CIG. Z13239FA8F									
Creditore 200189	GEAFOREST SOC. COOP. AGRICOLO		Oggetto Liquidazione di spesa alla Cooperativa Agricolo forestale GEAFOREST per redazic			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Impegno n.	203 / 2019	del 24/04/2019	Liquidazione n.	1183 / 2022	del 14/12/2022				
2022/1326	16/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.606,56	0,00	3.606,56	3.606,56
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1325 con Oggetto: Liquidazione di spesa alla Cooperativa Agricolo forestale GEAFOREST per redazione piano									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1325 con Oggetto: Ligu			3.606,56	0,00	3.606,56	3.606,56
Impegno n.	887 / 2022	del 16/12/2022	Liquidazione n.	1206 / 2022	del 16/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1327	16/12/2022	0801204	3411 0 ONERI PER TAGLIO BOSCHI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.019,60	0,00	2.019,60	2.019,60
Oggetto: - Liquidazione di spesa Impresa Fiorello Luigino per lavori urgenti rimozione piante loc. Ceramilo del Comune di Fagnano Castello. Cig.ZB538DDBD7									
Creditore 200040	FIORELLO LUIGINO		Oggetto Liquidazione di spesa Impresa Fiorello Luigino per lavori urgenti rimozione piante loc. Ceramilo del Comune di Fagnano Castello. Cig.ZB538DDBD7			2.019,60	0,00	2.019,60	2.019,60
Impegno n.	834 / 2022	del 05/12/2022	Liquidazione n.	1179 / 2022	del 14/12/2022				
2022/1328	16/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	183,60	0,00	183,60	183,60
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1327 con Oggetto: Liquidazione di spesa Impresa Fiorello Luigino per lavori urgenti rimozione piante loc. Cera.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1327 con Oggetto: Liq			183,60	0,00	183,60	183,60
Impegno n.	888 / 2022	del 16/12/2022	Liquidazione n.	1207 / 2022	del 16/12/2022				
2022/1329	16/12/2022	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	43.920,00	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 Liquidazione servizio di supporto al servizio finanziario ditta Seripa. Cig. 88544012DB			43.920,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n.	42 / 2022	del 04/02/2022	Liquidazione n.	1198 / 2022	del 14/12/2022				
2022/1330	16/12/2022	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.2022/1329 con Oggetto: Liquidazione servizio di supporto al servizio finanziario ditta Seripa. Cig. 88544012DB									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1329 con Oggetto: Liq			660,00	0,00	660,00	660,00
Impegno n.	889 / 2022	del 16/12/2022	Liquidazione n.	1208 / 2022	del 16/12/2022				
2022/1331	16/12/2022	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	556,50	0,00	556,50	556,50
Oggetto: - Liquidazione di spesa Multitech di Bianco Gian Luca per acquisto toner e materiale di cancelleria. Cig. Z1D35CA9EE.									
Creditore 200063	MULTITECH di BIANCO GIANLUCA		Oggetto Liquidazione di spesa Multitech di Bianco Gian Luca per acquisto toner e materiale di cancelleria. Cig. Z1D35CA9EE.			556,50	0,00	556,50	556,50
Impegno n.	194 / 2022	del 06/04/2022	Liquidazione n.	948 / 2022	del 24/10/2022				
2022/1332	16/12/2022	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	317,45	0,00	317,45	317,45
Oggetto: - Liquidazione di spesa Multitech di Bianco Gianluca per acquisto toner e materiale di cancelleria. Cig.Z1735CAB41									
Creditore 200063	MULTITECH di BIANCO GIANLUCA		Oggetto Liquidazione di spesa Multitech di Bianco Gianluca per acquisto toner e materiale di cancelleria. Cig.Z1735CAB41			317,45	0,00	317,45	317,45
Impegno n.	203 / 2022	del 11/04/2022	Liquidazione n.	950 / 2022	del 26/10/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1333	16/12/2022	1101103	1325 1 SPESE PER SERVIZI DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	340,00	0,00	340,00	340,00
Oggetto: Impegno di spesa ditta RO-FARM di DE MAIO SALVATORE per fornitura tamponi antigenici- Cig. ZC5372033E.									
Creditore 200411	Ro-farm di De Maio Salvatore & C. s.a.s		Oggetto Liquidazione di spesa ditta RO-FARM di De Maio S. per fornitura di tamponi antigenici			340,00	0,00	340,00	340,00
Impegno n.	470 / 2022	del 13/07/2022	Liquidazione n.	1021 / 2022	del 14/11/2022				
2022/1334	16/12/2022	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.660,00	0,00	610,00	610,00
Oggetto: - Liquidazione fattura servizio di assistenza tecnico-informatca ditta SN Sistemi srl. CIG.Z423624B63									
Creditore 200439	SN SISTEMI SRL		Oggetto Liquidazione fattura servizio di assistenza tecnico-informatca ditta SN Sistemi srl. C			3.660,00	0,00	610,00	610,00
Impegno n.	276 / 2022	del 06/05/2022	Liquidazione n.	1024 / 2022	del 14/11/2022				
2022/1335	16/12/2022	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.2022/1334 con Oggetto: Liquidazione fattura servizio di assistenza tecnico-informatca ditta SN Sistemi srl. CIG.Z423									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1334 con Oggetto: Liq			110,00	0,00	110,00	110,00
Impegno n.	890 / 2022	del 16/12/2022	Liquidazione n.	1209 / 2022	del 16/12/2022				
2022/1336	16/12/2022	1005103	1928 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.166,71	0,00	1.166,71	1.166,71
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario manutenzione ordinaria/straordinaria, strade ed edifici comunali. Cig. Z9636B9									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale			1.166,71	0,00	1.166,71	1.166,71
Impegno n.	417 / 2022	del 10/06/2022	Liquidazione n.	811 / 2022	del 19/09/2022				
2022/1337	16/12/2022	1209103	1656 1 SPESE DIVERSE PER IL	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario manutenzione ordinaria/straordinaria, strade ed edifici comunali. Cig. Z9636B9									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale			250,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n.	418 / 2022	del 10/06/2022	Liquidazione n.	812 / 2022	del 19/09/2022				
2022/1338	16/12/2022	1005103	1928 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.557,60	0,00	1.557,60	1.557,60
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario manutenzione ordinaria/straordinaria, strade ed edifici comunali. Cig. Z9636B9									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale			1.557,60	0,00	1.557,60	1.557,60
Impegno n.	419 / 2022	del 10/06/2022	Liquidazione n.	813 / 2022	del 19/09/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1339	16/12/2022	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario manutenzione ordinaria/straordinaria, strade ed edifici comunali. Cig. Z9636B9									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale			250,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n.	420 / 2022		del 10/06/2022	Liquidazione n.	814 / 2022 del 19/09/2022				
2022/1340	16/12/2022	0802103	1018 0 SPESE DI MANTENIMENTO E	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	100,00	0,00	99,99	99,99
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario manutenzione ordinaria/straordinaria, strade ed edifici comunali. Cig. Z9636B9									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale			100,00	0,00	99,99	99,99
Impegno n.	421 / 2022		del 10/06/2022	Liquidazione n.	815 / 2022 del 19/09/2022				
2022/1341	16/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	210,39	0,00	210,39	210,39
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1336 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.2022/1336 con Oggetto: Liq			210,39	0,00	210,39	210,39
Impegno n.	891 / 2022		del 16/12/2022	Liquidazione n.	1210 / 2022 del 16/12/2022				
2022/1342	16/12/2022	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.2022/1337 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.2022/1337 con Oggetto: Liq			45,08	0,00	45,08	45,08
Impegno n.	892 / 2022		del 16/12/2022	Liquidazione n.	1211 / 2022 del 16/12/2022				
2022/1343	16/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	280,88	0,00	280,88	280,88
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1338 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.2022/1338 con Oggetto: Liq			280,88	0,00	280,88	280,88
Impegno n.	893 / 2022		del 16/12/2022	Liquidazione n.	1212 / 2022 del 16/12/2022				
2022/1344	16/12/2022	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.2022/1339 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.2022/1339 con Oggetto: Liq			45,08	0,00	45,08	45,08
Impegno n.	894 / 2022		del 16/12/2022	Liquidazione n.	1213 / 2022 del 16/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1345	16/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	18,03	0,00	18,03	18,03
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1340 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.2022/1340 con Oggetto: Liq			18,03	0,00	18,03	18,03
Impegno n.	895 / 2022	del 16/12/2022	Liquidazione n.	1214 / 2022	del 16/12/2022				
2022/1346	16/12/2022	0904103	1718 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 collettore fognario comunale. CIG. ZC334475FD.									
Creditore 630	BUFANIO VALTER		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Bufanio Valter per interventi con autospurgo al collettore			2.147,20	0,00	2.147,20	2.147,20
Impegno n.	835 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	858 / 2022	del 28/09/2022				
2022/1347	16/12/2022	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	445,30	0,00	445,30	445,30
Oggetto: Lavori di adeguamento impianto elettrico struttura adibita a caserma forestale. Liquidazione di spesa Impresa Elettrica Franco Giglio. CIG.ZA137FBC5D.									
Creditore 200379	IMPRESA ELETTRICA FRANCO GIGLIO S.R.L.S.		Oggetto Lavori di adeguamento impianto elettrico struttura adibita a caserma forestale. Liq			445,30	0,00	445,30	445,30
Impegno n.	650 / 2022	del 03/10/2022	Liquidazione n.	1022 / 2022	del 14/11/2022				
2022/1348	16/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	80,30	0,00	80,30	80,30
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1347 con Oggetto: Lavori di adeguamento impianto elettrico struttura adibita a caserma forestale. Liquidazione									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1347 con Oggetto: La			80,30	0,00	80,30	80,30
Impegno n.	896 / 2022	del 16/12/2022	Liquidazione n.	1215 / 2022	del 16/12/2022				
2022/1349	16/12/2022	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	645,17	0,00	645,17	645,17
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Analiticals Controls srl per fornitura ipoclorito di cloro per disinfezione acqua. Cig. ZAF2F9BA98									
Creditore 3164	ANALITICALS CONTROLS SRL		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Analiticals Controls srl per fornitura ipoclorito di cloro p			645,17	0,00	645,17	645,17
Impegno n.	851 / 2020	del 22/12/2020	Liquidazione n.	620 / 2022	del 27/06/2022				
2022/1350	16/12/2022	0903103	1735 0 SPESE PER IL VESTIARIO DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	751,52	0,00	751,52	751,52
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla SPS Sartoria Filippo Panzera SRL per fornitura vestiario operatori polizia locale. Cig. Z2B3479C25									
Creditore 117	SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS		Oggetto Liquidazione di spesa alla SPS Sartoria Filippo Panzera SRL per fornitura vestiari			751,52	0,00	751,52	751,52
Impegno n.	921 / 2021	del 22/12/2021	Liquidazione n.	1000 / 2022	del 07/11/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1351	16/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	135,52	0,00	135,52	135,52
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1350 con Oggetto: Liquidazione di spesa alla SPS Sartoria Filippo Panzera SRL per fornitura vestiario operato									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1350 con Oggetto: Liq			135,52	0,00	135,52	135,52
Impegno n.	897 / 2022	del 16/12/2022	Liquidazione n.	1216 / 2022	del 16/12/2022				
2022/1352	16/12/2022	0601103	1833 0 SPESE PER INIZIATIVE NEL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.299,20	0,00	1.299,20	1.299,20
Oggetto: Erogazione contributo AS dilettantistica Fagnano per Saldo iscrizione campionato 2^ categoria stagione agonistica 2022/2023.									
Creditore 3286	LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE CALA		Oggetto Erogazione contributo AS dilettantistica Fagnano per Saldo iscrizione campionato			1.299,20	0,00	1.299,20	1.299,20
Impegno n.	867 / 2022	del 14/12/2022	Liquidazione n.	1174 / 2022	del 14/12/2022				
2022/1353	16/12/2022	0406103	1416 1 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	9.794,64	0,00	6.198,66	6.198,66
Oggetto: Affidamento servizio di preparazione e distribuzione pasti agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria sperimentale. Anno scolastico 2021-2022. Impegno coop. VPB. C									
Creditore 3304	COOPERATIVA SOCIALE V.P.B.		Oggetto Affidamento servizio di preparazione e distribuzione pasti agli alunni della scuola c			9.794,64	0,00	6.198,66	6.198,66
Impegno n.	385 / 2022	del 07/06/2022	Liquidazione n.	1204 / 2022	del 16/12/2022				
2022/1354	16/12/2022	0901103	1321 0 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	305,00	0,00	305,00	305,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per servizio disinfezione aree interne Casa Comunale. Cig. Z0A37270A8									
Creditore 200168	BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.		Oggetto Liquidazione di spesa per servizio disinfezione aree interne Casa Comunale. Cig.			305,00	0,00	305,00	305,00
Impegno n.	476 / 2022	del 18/07/2022	Liquidazione n.	716 / 2022	del 01/08/2022				
2022/1355	16/12/2022	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.2022/1354 con Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio disinfezione aree interne Casa Comunale. Cig. Z0A3727									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1354 con Oggetto: Liq			55,00	0,00	55,00	55,00
Impegno n.	898 / 2022	del 16/12/2022	Liquidazione n.	1217 / 2022	del 16/12/2022				
2022/1356	16/12/2022	0901103	1321 0 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	305,00	0,00	305,00	305,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per servizio per disinfezione aree interne Casa Comunale. CIG. Z8B371A918									
Creditore 200168	BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.		Oggetto Liquidazione di spesa per servizio per disinfezione aree interne Casa Comunale. C			305,00	0,00	305,00	305,00
Impegno n.	475 / 2022	del 18/07/2022	Liquidazione n.	715 / 2022	del 01/08/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1357	16/12/2022	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.2022/1356 con Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio per disinfezione aree interne Casa Comunale. CIG. Z8B:									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1356 con Oggetto: Liq			55,00	0,00	55,00	55,00
Impegno n.	899 / 2022	del 16/12/2022	Liquidazione n.	1218 / 2022	del 16/12/2022				
2022/1358	16/12/2022	0406103	1416 1 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	9.794,64	0,00	3.099,34	3.099,34
Oggetto: Affidamento servizio di preparazione e distribuzione pasti agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria sperimentale. Anno scolastico 2021-2022. Impegno coop. VPB. C									
Creditore 3304	COOPERATIVA SOCIALE V.P.B.		Oggetto Affidamento servizio di preparazione e distribuzione pasti agli alunni della scuola c			9.794,64	0,00	3.099,34	3.099,34
Impegno n.	385 / 2022	del 07/06/2022	Liquidazione n.	1205 / 2022	del 16/12/2022				
2022/1359	19/12/2022	0102103	1009 0 SPESE PER IL CENSIMENTO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.761,00	0,00	1.761,00	1.761,00
Oggetto: - Censimento permanente della popolazione anno 2021. Liquidazione di spesa.									
Creditore 1847	RIZZO ENRICO		Oggetto Censimento permanete della Popolazione 2021.Liquidazione di spesa			1.761,00	0,00	1.761,00	1.761,00
Impegno n.	1063 / 2021	del 14/12/2022	Liquidazione n.	1185 / 2022	del 14/12/2022				
2022/1360	19/12/2022	0102103	1009 0 SPESE PER IL CENSIMENTO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.689,00	0,00	1.689,00	1.689,00
Oggetto: Censimento permanete della Popolazione 2021.Liquidazione di spesa									
Creditore 3280	SAGULO FEDERICA		Oggetto Censimento permanete della Popolazione 2021.Liquidazione di spesa			1.689,00	0,00	1.689,00	1.689,00
Impegno n.	1063 / 2021	del 14/12/2022	Liquidazione n.	1186 / 2022	del 14/12/2022				
2022/1361	19/12/2022	0102103	1009 0 SPESE PER IL CENSIMENTO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	644,60	0,00	644,60	644,60
Oggetto: Censimento permanete della Popolazione 2021.Liquidazione di spesa									
Creditore 200250	TROTTA ANTONIO		Oggetto Censimento permanete della Popolazione 2021.Liquidazione di spesa			644,60	0,00	644,60	644,60
Impegno n.	1063 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1187 / 2022	del 14/12/2022				
2022/1362	19/12/2022	0102103	1009 0 SPESE PER IL CENSIMENTO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.141,40	0,00	1.141,40	1.141,40
Oggetto: Censimento permanente della popolazione anno 2021. Liquidazione di spesa.									
Creditore 200250	TROTTA ANTONIO		Oggetto Censimento permanente della popolazione anno 2021. Liquidazione di spesa.			1.141,40	0,00	1.141,40	1.141,40
Impegno n.	840 / 2022	del 14/12/2022	Liquidazione n.	1188 / 2022	del 14/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1363	19/12/2022	0102103	1009 0 SPESE PER IL CENSIMENTO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	83,14	0,00	83,14	83,14
Oggetto: Censimento permanente della popolazione anno 2021. Liquidazione di spesa.									
Creditore 200257 BARBARO DIEGO Oggetto Censimento permanente della popolazione anno 2021. Impegno di spesa.						83,14	0,00	83,14	83,14
Impegno n. 840 / 2022 del 14/12/2022 Liquidazione n. 1190 / 2022 del 14/12/2022									
2022/1364	19/12/2022	0102103	1009 0 SPESE PER IL CENSIMENTO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	226,75	0,00	226,75	226,75
Oggetto: Censimento permanente della popolazione anno 2021. Liquidazione di spesa.									
Creditore 21 FORMOSO MARIA GISELLA Oggetto Censimento permanente della popolazione anno 2021. Impegno di spesa.						226,75	0,00	226,75	226,75
Impegno n. 840 / 2022 del 14/12/2022 Liquidazione n. 1191 / 2022 del 14/12/2022									
2022/1365	19/12/2022	0102103	1009 0 SPESE PER IL CENSIMENTO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	83,14	0,00	83,14	83,14
Oggetto: Censimento permanente della popolazione anno 2021. Liquidazione di spesa.									
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE Oggetto Censimento permanente della popolazione anno 2021. Impegno di spesa.						83,14	0,00	83,14	83,14
Impegno n. 840 / 2022 del 14/12/2022 Liquidazione n. 1192 / 2022 del 14/12/2022									
2022/1366	19/12/2022	0102103	1009 0 SPESE PER IL CENSIMENTO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	83,14	0,00	83,14	83,14
Oggetto: Censimento permanente della popolazione anno 2021. Liquidazione di spesa.									
Creditore 200256 ALOIA PIERLUIGI Oggetto Censimento permanente della popolazione anno 2021. Impegno di spesa.						83,14	0,00	83,14	83,14
Impegno n. 840 / 2022 del 14/12/2022 Liquidazione n. 1189 / 2022 del 14/12/2022									
2022/1367	19/12/2022	0102103	1009 0 SPESE PER IL CENSIMENTO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	309,90	0,00	309,90	309,90
Oggetto: Censimento permanente della popolazione anno 2021. Liquidazione di spesa.									
Creditore 3372 ING. PANTALENA CATIA Oggetto Censimento permanente della popolazione anno 2021. Impegno di spesa.						309,90	0,00	309,90	309,90
Impegno n. 840 / 2022 del 14/12/2022 Liquidazione n. 1193 / 2022 del 14/12/2022									
2022/1368	19/12/2022	0102103	1009 0 SPESE PER IL CENSIMENTO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	83,14	0,00	83,14	83,14
Oggetto: Censimento permanente della popolazione anno 2021. Liquidazione di spesa..									
Creditore 2088 SBARRA ENZO Oggetto Censimento permanente della popolazione anno 2021. Impegno di spesa.						83,14	0,00	83,14	83,14
Impegno n. 840 / 2022 del 14/12/2022 Liquidazione n. 1194 / 2022 del 14/12/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1369	19/12/2022	0102103	1009 0 SPESE PER IL CENSIMENTO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	309,90	0,00	309,90	309,90
Oggetto: Censimento permanente della popolazione anno 2021. Liquidazione di spesa.									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto Censimento permanente della popolazione anno 2021. Impegno di spesa.			309,90	0,00	309,90	309,90
Impegno n.	840 / 2022	del 14/12/2022	Liquidazione n.	1196 / 2022	del 14/12/2022				
2022/1370	19/12/2022	0102103	1009 0 SPESE PER IL CENSIMENTO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	158,73	0,00	158,73	158,73
Oggetto: Censimento permanente della popolazione anno 2021. Liquidazione di spesa.									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto Censimento permanente della popolazione anno 2021. Impegno di spesa.			158,73	0,00	158,73	158,73
Impegno n.	840 / 2022	del 14/12/2022	Liquidazione n.	1195 / 2022	del 14/12/2022				
2022/1371	19/12/2022	0102103	1009 0 SPESE PER IL CENSIMENTO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	377,92	0,00	377,92	377,92
Oggetto: Censimento permanente della popolazione anno 2021. Liquidazione di spesa.									
Creditore 200287	VERRE PAOLO		Oggetto Censimento permanente della popolazione anno 2021. Impegno di spesa.			377,92	0,00	377,92	377,92
Impegno n.	840 / 2022	del 14/12/2022	Liquidazione n.	1197 / 2022	del 14/12/2022				
2022/1372	19/12/2022	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	5.149,34	0,00	5.149,34	5.149,34
Oggetto: STIPENDI DICEMBRE 2022 + TREDICESIMA									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto STIPENDI DICEMBRE 2022 + TREDICESIMA			5.149,34	0,00	5.149,34	5.149,34
Impegno n.	901 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1222 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1373	19/12/2022	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.130,38	0,00	4.130,38	4.130,38
Oggetto: STIPENDI DICEMBRE 2022 + TREDICESIMA									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto STIPENDI DICEMBRE 2022 + TREDICESIMA			4.130,38	0,00	4.130,38	4.130,38
Impegno n.	902 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1223 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1374	19/12/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.941,25	0,00	3.941,25	3.941,25
Oggetto: STIPENDI DICEMBRE 2022 + TREDICESIMA									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI		Oggetto STIPENDI DICEMBRE 2022 + TREDICESIMA			3.941,25	0,00	3.941,25	3.941,25
Impegno n.	903 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1224 / 2022	del 19/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1375	19/12/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.824,02	0,00	2.824,02	2.824,02
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA									
Creditore 200257 BARBARO DIEGO Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA						2.824,02	0,00	2.824,02	2.824,02
Impegno n. 904 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1225 / 2022 del 19/12/2022									
2022/1376	19/12/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.200,36	0,00	3.200,36	3.200,36
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA						3.200,36	0,00	3.200,36	3.200,36
Impegno n. 905 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1226 / 2022 del 19/12/2022									
2022/1377	19/12/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.193,64	0,00	3.193,64	3.193,64
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA						3.193,64	0,00	3.193,64	3.193,64
Impegno n. 906 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1227 / 2022 del 19/12/2022									
2022/1378	19/12/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.003,56	0,00	3.003,56	3.003,56
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA									
Creditore 1141 BENGARDINO MARIO Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA						3.003,56	0,00	3.003,56	3.003,56
Impegno n. 907 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1228 / 2022 del 19/12/2022									
2022/1379	19/12/2022	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.003,56	0,00	3.003,56	3.003,56
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA									
Creditore 1143 VATTIMO FAUSTO Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA						3.003,56	0,00	3.003,56	3.003,56
Impegno n. 908 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1229 / 2022 del 19/12/2022									
2022/1380	19/12/2022	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.224,70	0,00	3.224,70	3.224,70
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA10									
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA10						3.224,70	0,00	3.224,70	3.224,70
Impegno n. 909 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1230 / 2022 del 19/12/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1381	19/12/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.770,04	0,00	1.770,04	1.770,04
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA									
Creditore 200287 VERRE PAOLO Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA						1.770,04	0,00	1.770,04	1.770,04
Impegno n. 910 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1231 / 2022 del 19/12/2022									
2022/1382	19/12/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.386,18	0,00	3.386,18	3.386,18
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA									
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA						3.386,18	0,00	3.386,18	3.386,18
Impegno n. 911 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1232 / 2022 del 19/12/2022									
2022/1383	19/12/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	722,15	0,00	722,15	722,15
Oggetto: IRPEF A CREDITO									
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO Oggetto IRPEF A CREDITO						722,15	0,00	722,15	722,15
Impegno n. 912 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1233 / 2022 del 19/12/2022									
2022/1384	19/12/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.224,70	0,00	3.224,70	3.224,70
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA									
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA						3.224,70	0,00	3.224,70	3.224,70
Impegno n. 913 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1234 / 2022 del 19/12/2022									
2022/1385	19/12/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.209,21	0,00	3.209,21	3.209,21
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA									
Creditore 2088 SBARRA ENZO Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA						3.209,21	0,00	3.209,21	3.209,21
Impegno n. 914 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1235 / 2022 del 19/12/2022									
2022/1386	19/12/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.870,69	0,00	3.870,69	3.870,69
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA									
Creditore 3372 ING. PANTALENA CATIA Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA						3.870,69	0,00	3.870,69	3.870,69
Impegno n. 915 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1236 / 2022 del 19/12/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1387	19/12/2022	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.811,52	0,00	3.811,52	3.811,52
Oggetto: STIPENDI DAL 14 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2022									
Creditore 3339	PERRONE FLAVIA		Oggetto STIPENDI DAL 14 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2022			3.811,52	0,00	3.811,52	3.811,52
Impegno n.	916 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1237 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1388	19/12/2022	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.392,28	0,00	2.392,28	2.392,28
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA									
Creditore 200385	DE RITO MARCO		Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA			2.392,28	0,00	2.392,28	2.392,28
Impegno n.	917 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1238 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1389	19/12/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	183,00	0,00	183,00	183,00
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE									
Creditore 200170	TRIPICCHIO GIOVANNI		Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE			183,00	0,00	183,00	183,00
Impegno n.	918 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1239 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1390	19/12/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	243,99	0,00	243,99	243,99
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE									
Creditore 466	AMENDOLA ORESTE		Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE			243,99	0,00	243,99	243,99
Impegno n.	919 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1240 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1391	19/12/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.439,92	0,00	2.439,92	2.439,92
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE									
Creditore 214	GIGLIO RAFFAELE		Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE			2.439,92	0,00	2.439,92	2.439,92
Impegno n.	920 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1241 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1392	19/12/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	365,99	0,00	365,99	365,99
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE									
Creditore 200373	ALOIA CRISTINA		Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE			365,99	0,00	365,99	365,99
Impegno n.	921 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1242 / 2022	del 19/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1393	19/12/2022	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	183,00	0,00	183,00	183,00
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE									
Creditore 200377 TARSITANO ANNA MARIA Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE						183,00	0,00	183,00	183,00
Impegno n. 922 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1243 / 2022 del 19/12/2022									
2022/1394	19/12/2022	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	26,38	0,00	26,38	26,38
Oggetto: QUOTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE CISL									
Creditore 47 CISL-FPS Oggetto QUOTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE CISL						26,38	0,00	26,38	26,38
Impegno n. 923 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1244 / 2022 del 19/12/2022									
2022/1395	19/12/2022	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 SINDACALI MESE DI DICEMBRE CGIL									
Creditore 48 CGIL Oggetto QUOTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE CGIL						69,09	0,00	69,09	69,09
Impegno n. 924 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1245 / 2022 del 19/12/2022									
2022/1396	19/12/2022	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 MESE DI DICEMBRE CREDEM									
Creditore 200229 CREDEM S.P.A. Oggetto CESSIONI MESE DI DICEMBRE CREDEM						190,00	0,00	190,00	190,00
Impegno n. 925 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1246 / 2022 del 19/12/2022									
2022/1397	19/12/2022	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 MESE DI DICEMBRE UNICREDIT									
Creditore 2473 UNICREDIT SPA EX FCN Oggetto CESSIONI MESE DI DICEMBRE UNICREDIT						299,00	0,00	299,00	299,00
Impegno n. 926 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1247 / 2022 del 19/12/2022									
2022/1398	19/12/2022	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	28,15	0,00	28,15	28,15
Oggetto: ARRETRATI 2019									
Creditore 885 SIRIMARCO ROSETTA Oggetto ARRETRATI 2019						28,15	0,00	28,15	28,15
Impegno n. 927 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1248 / 2022 del 19/12/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1399	19/12/2022	0102101	1021	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	26,83	0,00	26,83	26,83
Oggetto: ARRETRATI 2019											
Creditore 292			INTRALIGI MARIA ANTONIETTA		Oggetto ARRETRATI 2019			26,83	0,00	26,83	26,83
Impegno n.		928 / 2022	del 19/12/2022		Liquidazione n. 1249 / 2022 del 19/12/2022						
2022/1400	19/12/2022	0104101	1181	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	31,92	0,00	31,92	31,92
Oggetto: ARRETRATI 2019											
Creditore 21			FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto ARRETRATI 2019			31,92	0,00	31,92	31,92
Impegno n.		929 / 2022	del 19/12/2022		Liquidazione n. 1250 / 2022 del 19/12/2022						
2022/1401	19/12/2022	0102101	1021	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	25,51	0,00	25,51	25,51
Oggetto: ARRETRATI 2019											
Creditore 43			DE ROSE GIOVANNI		Oggetto ARRETRATI 2019			25,51	0,00	25,51	25,51
Impegno n.		930 / 2022	del 19/12/2022		Liquidazione n. 1251 / 2022 del 19/12/2022						
2022/1402	19/12/2022	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	21,72	0,00	21,72	21,72
Oggetto: ARRETRATI 2019											
Creditore 200256			ALOIA PIERLUIGI		Oggetto ARRETRATI 2019			21,72	0,00	21,72	21,72
Impegno n.		931 / 2022	del 19/12/2022		Liquidazione n. 1252 / 2022 del 19/12/2022						
2022/1403	19/12/2022	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	30,95	0,00	30,95	30,95
Oggetto: ARRETRATI 2019											
Creditore 31			MARTINO ALESSANDRO		Oggetto ARRETRATI 2019			30,95	0,00	30,95	30,95
Impegno n.		932 / 2022	del 19/12/2022		Liquidazione n. 1253 / 2022 del 19/12/2022						
2022/1404	19/12/2022	0103101	1061	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	27,77	0,00	27,77	27,77
Oggetto: ARRETRATI 2019											
Creditore 27			SETTIMIO RUGGIERO		Oggetto ARRETRATI 2019			27,77	0,00	27,77	27,77
Impegno n.		933 / 2022	del 19/12/2022		Liquidazione n. 1254 / 2022 del 19/12/2022						

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1405	19/12/2022	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	24,77	0,00	24,77	24,77
Oggetto: ARRETRATI 2019											
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO			Oggetto ARRETRATI 2019								
Impegno n.		934 / 2022		del 19/12/2022	Liquidazione n.		1255 / 2022 del 19/12/2022	24,77	0,00	24,77	24,77
2022/1406	19/12/2022	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	24,77	0,00	24,77	24,77
Oggetto: ARRETRATI 2019											
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO			Oggetto ARRETRATI 2019								
Impegno n.		935 / 2022		del 19/12/2022	Liquidazione n.		1256 / 2022 del 19/12/2022	24,77	0,00	24,77	24,77
2022/1407	19/12/2022	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	19,80	0,00	19,80	19,80
Oggetto: ARRETRATI 2019											
Creditore 1141 BENGARDINO MARIO			Oggetto ARRETRATI 2019								
Impegno n.		936 / 2022		del 19/12/2022	Liquidazione n.		1257 / 2022 del 19/12/2022	19,80	0,00	19,80	19,80
2022/1408	19/12/2022	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	19,80	0,00	19,80	19,80
Oggetto: ARRETRATI 2019											
Creditore 1131 OLIVIERI GABRIELE			Oggetto ARRETRATI 2019								
Impegno n.		937 / 2022		del 19/12/2022	Liquidazione n.		1258 / 2022 del 19/12/2022	19,80	0,00	19,80	19,80
2022/1409	19/12/2022	0904101	1681	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	19,80	0,00	19,80	19,80
Oggetto: ARRETRATI 2019											
Creditore 1143 VATTIMO FAUSTO			Oggetto ARRETRATI 2019								
Impegno n.		938 / 2022		del 19/12/2022	Liquidazione n.		1259 / 2022 del 19/12/2022	19,80	0,00	19,80	19,80
2022/1410	19/12/2022	0904101	1681	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	25,00	0,00	25,00	25,00
Oggetto: ARRETRATI 2019											
Creditore 1144 SPERANZA ARTURO SALVATORE			Oggetto ARRETRATI 2019								
Impegno n.		939 / 2022		del 19/12/2022	Liquidazione n.		1260 / 2022 del 19/12/2022	25,00	0,00	25,00	25,00

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
2022/1411	19/12/2022	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	15,96	0,00	15,96	15,96
Oggetto: ARRETRATI 2019									
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA Oggetto ARRETRATI 2019						15,96	0,00	15,96	15,96
Impegno n. 940 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1261 / 2022 del 19/12/2022									
2022/1412	19/12/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	33,84	0,00	33,84	33,84
Oggetto: ARRETRATI 2019									
Creditore 28 GIBERTONI ALFREDO Oggetto ARRETRATI 2019						33,84	0,00	33,84	33,84
Impegno n. 941 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1262 / 2022 del 19/12/2022									
2022/1413	19/12/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	30,95	0,00	30,95	30,95
Oggetto: ARRETRATI 2019									
Creditore 29 ARENA FRANCESCO Oggetto ARRETRATI 2019						30,95	0,00	30,95	30,95
Impegno n. 942 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1263 / 2022 del 19/12/2022									
2022/1414	19/12/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	21,72	0,00	21,72	21,72
Oggetto: ARRETRATI 2019									
Creditore 200257 BARBARO DIEGO Oggetto ARRETRATI 2019						21,72	0,00	21,72	21,72
Impegno n. 943 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1264 / 2022 del 19/12/2022									
2022/1415	19/12/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	27,77	0,00	27,77	27,77
Oggetto: ARRETRATI 2019									
Creditore 291 PIETROPAOLO ROSARIO Oggetto ARRETRATI 2019						27,77	0,00	27,77	27,77
Impegno n. 944 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1265 / 2022 del 19/12/2022									
2022/1416	19/12/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	15,96	0,00	15,96	15,96
Oggetto: ARRETRATI 2019									
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE Oggetto ARRETRATI 2019						15,96	0,00	15,96	15,96
Impegno n. 945 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1266 / 2022 del 19/12/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1417	19/12/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	19,44	0,00	19,44	19,44
Oggetto: ARRETRATI 2019									
Creditore 2088	SBARRA ENZO		Oggetto ARRETRATI 2019			19,44	0,00	19,44	19,44
Impegno n.	946 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1267 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1418	19/12/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	15,03	0,00	15,03	15,03
Oggetto: ARRETRATI 2019									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto ARRETRATI 2019			15,03	0,00	15,03	15,03
Impegno n.	947 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1268 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1419	19/12/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	26,83	0,00	26,83	26,83
Oggetto: ARRETRATI 2019									
Creditore 37	ORSOMARSO GIANFRANCO		Oggetto ARRETRATI 2019			26,83	0,00	26,83	26,83
Impegno n.	948 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1269 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1420	19/12/2022	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	42,03	0,00	42,03	42,03
Oggetto: ARRETRATI 2019									
Creditore 25	ALOIA GEMINO		Oggetto ARRETRATI 2019			42,03	0,00	42,03	42,03
Impegno n.	949 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1270 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1421	19/12/2022	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	160,29	0,00	160,29	160,29
Oggetto: ARRETRATI 2020									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto ARRETRATI 2020			160,29	0,00	160,29	160,29
Impegno n.	950 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1271 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1422	19/12/2022	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	152,36	0,00	152,36	152,36
Oggetto: ARRETRATI 2020									
Creditore 292	INTRALIGI MARIA ANTONIETTA		Oggetto ARRETRATI 2020			152,36	0,00	152,36	152,36
Impegno n.	951 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1272 / 2022	del 19/12/2022				

Elenco mandati

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1423	19/12/2022	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	179,92	0,00	179,92	179,92
Oggetto: ARRETRATI 2020									
Creditore 21 FORMOSO MARIA GISELLA Oggetto ARRETRATI 2020						179,92	0,00	179,92	179,92
Impegno n. 952 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1273 / 2022 del 19/12/2022									
2022/1424	19/12/2022	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	12,03	0,00	12,03	12,03
Oggetto: ARRETRATI 2020									
Creditore 43 DE ROSE GIOVANNI Oggetto ARRETRATI 2020						12,03	0,00	12,03	12,03
Impegno n. 953 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1274 / 2022 del 19/12/2022									
2022/1425	19/12/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	78,54	0,00	78,54	78,54
Oggetto: ARRETRATI 2020									
Creditore 200256 ALOIA PIERLUIGI Oggetto ARRETRATI 2020						78,54	0,00	78,54	78,54
Impegno n. 954 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1275 / 2022 del 19/12/2022									
2022/1426	19/12/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	173,16	0,00	173,16	173,16
Oggetto: ARRETRATI 2020									
Creditore 31 MARTINO ALESSANDRO Oggetto ARRETRATI 2020						173,16	0,00	173,16	173,16
Impegno n. 955 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1276 / 2022 del 19/12/2022									
2022/1427	19/12/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	155,09	0,00	155,09	155,09
Oggetto: ARRETRATI 2020									
Creditore 27 SETTIMIO RUGGIERO Oggetto ARRETRATI 2020						155,09	0,00	155,09	155,09
Impegno n. 956 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1277 / 2022 del 19/12/2022									
2022/1428	19/12/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	141,96	0,00	141,96	141,96
Oggetto: ARRETRATI 2020									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO Oggetto ARRETRATI 2020						141,96	0,00	141,96	141,96
Impegno n. 957 / 2022 del 19/12/2022 Liquidazione n. 1278 / 2022 del 19/12/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1429	19/12/2022	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	141,96	0,00	141,96	141,96
Oggetto: ARRETRATI 2020											
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO			Oggetto ARRETRATI 2020								
Impegno n.		958 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.		1279 / 2022	del 19/12/2022	141,96	0,00	141,96	141,96
2022/1430	19/12/2022	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	131,86	0,00	131,86	131,86
Oggetto: ARRETRATI 2020											
Creditore 1141 BENGARDINO MARIO			Oggetto ARRETRATI 2020								
Impegno n.		959 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.		1280 / 2022	del 19/12/2022	131,86	0,00	131,86	131,86
2022/1431	19/12/2022	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	54,94	0,00	54,94	54,94
Oggetto: ARRETRATI 2020											
Creditore 1131 OLIVIERI GABRIELE			Oggetto ARRETRATI 2020								
Impegno n.		960 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.		1281 / 2022	del 19/12/2022	54,94	0,00	54,94	54,94
2022/1432	19/12/2022	0904101	1681	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	131,66	0,00	131,66	131,66
Oggetto: ARRETRATI 2020											
Creditore 1143 VATTIMO FAUSTO			Oggetto ARRETRATI 2020								
Impegno n.		961 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.		1282 / 2022	del 19/12/2022	131,66	0,00	131,66	131,66
2022/1433	19/12/2022	0904101	1681	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	82,56	0,00	82,56	82,56
Oggetto: ARRETRATI 2020											
Creditore 1144 SPERANZA ARTURO SALVATORE			Oggetto ARRETRATI 2020								
Impegno n.		962 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.		1283 / 2022	del 19/12/2022	82,56	0,00	82,56	82,56
2022/1434	19/12/2022	0104101	1181	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	141,54	0,00	141,54	141,54
Oggetto: ARRETRATI 2020											
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA			Oggetto ARRETRATI 2020								
Impegno n.		963 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.		1284 / 2022	del 19/12/2022	141,54	0,00	141,54	141,54

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato				
2022/1435	19/12/2022	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	74,23	0,00	74,23	74,23				
Oggetto: ARRETRATI 2020															
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO			Oggetto ARRETRATI 2020									74,23	0,00	74,23	74,23
Impegno n. 964 / 2022			del 19/12/2022		Liquidazione n. 1285 / 2022			del 19/12/2022							
2022/1436	19/12/2022	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	74,23	0,00	74,23	74,23				
Oggetto: ARRETRATI 2020															
Creditore 200287 VERRE PAOLO			Oggetto ARRETRATI 2020									74,23	0,00	74,23	74,23
Impegno n. 965 / 2022			del 19/12/2022		Liquidazione n. 1286 / 2022			del 19/12/2022							
2022/1437	19/12/2022	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	78,54	0,00	78,54	78,54				
Oggetto: ARRETRATI 2020															
Creditore 200257 BARBARO DIEGO			Oggetto ARRETRATI 2020									78,54	0,00	78,54	78,54
Impegno n. 966 / 2022			del 19/12/2022		Liquidazione n. 1287 / 2022			del 19/12/2022							
2022/1438	19/12/2022	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	25,85	0,00	25,85	25,85				
Oggetto: ARRETRATI 2020															
Creditore 291 PIETROPAOLO ROSARIO			Oggetto ARRETRATI 2020									25,85	0,00	25,85	25,85
Impegno n. 967 / 2022			del 19/12/2022		Liquidazione n. 1288 / 2022			del 19/12/2022							
2022/1439	19/12/2022	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	141,54	0,00	141,54	141,54				
Oggetto: ARRETRATI 2020															
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE			Oggetto ARRETRATI 2020									141,54	0,00	141,54	141,54
Impegno n. 968 / 2022			del 19/12/2022		Liquidazione n. 1289 / 2022			del 19/12/2022							
2022/1440	19/12/2022	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	141,54	0,00	141,54	141,54				
Oggetto: ARRETRATI 2020															
Creditore 2088 SBARRA ENZO			Oggetto ARRETRATI 2020									141,54	0,00	141,54	141,54
Impegno n. 969 / 2022			del 19/12/2022		Liquidazione n. 1290 / 2022			del 19/12/2022							

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1441	19/12/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	78,54	0,00	78,54	78,54
Oggetto: ARRETRATI 2020									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto ARRETRATI 2020			78,54	0,00	78,54	78,54
Impegno n.	970 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1291 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1442	19/12/2022	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	715,39	0,00	715,39	715,39
Oggetto: ARRETRATI 2021									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto ARRETRATI 2021			715,39	0,00	715,39	715,39
Impegno n.	971 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1293 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1443	19/12/2022	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	170,36	0,00	170,36	170,36
Oggetto: -ARRETRATI 2021									
Creditore 292	INTRALIGI MARIA ANTONIETTA		Oggetto -ARRETRATI 2021			170,36	0,00	170,36	170,36
Impegno n.	972 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1294 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1444	19/12/2022	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	806,52	0,00	806,52	806,52
Oggetto: -ARRETRATI 2021									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto -ARRETRATI 2021			806,52	0,00	806,52	806,52
Impegno n.	973 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1295 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1445	19/12/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	350,54	0,00	350,54	350,54
Oggetto: -ARRETRATI 2021									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI		Oggetto -ARRETRATI 2021			350,54	0,00	350,54	350,54
Impegno n.	974 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1296 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1446	19/12/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	712,85	0,00	712,85	712,85
Oggetto: -ARRETRATI 2021									
Creditore 31	MARTINO ALESSANDRO		Oggetto -ARRETRATI 2021			712,85	0,00	712,85	712,85
Impegno n.	975 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1297 / 2022	del 19/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1447	19/12/2022	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	345,99	0,00	345,99	345,99
Oggetto: -ARRETRATI 2021											
Creditore 27			SETTIMIO RUGGIERO		Oggetto -ARRETRATI 2021			345,99	0,00	345,99	345,99
Impegno n.		976 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.		1298 / 2022 del 19/12/2022					
2022/1448	19/12/2022	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	344,77	0,00	344,77	344,77
Oggetto: -ARRETRATI 2021											
Creditore 200362			CALIGIURI ALFREDO		Oggetto -ARRETRATI 2021			344,77	0,00	344,77	344,77
Impegno n.		977 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.		1299 / 2022 del 19/12/2022					
2022/1449	19/12/2022	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	632,06	0,00	632,06	632,06
Oggetto: -ARRETRATI 2021											
Creditore 44			AVOLIO ANTONIO		Oggetto -ARRETRATI 2021			632,06	0,00	632,06	632,06
Impegno n.		978 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.		1300 / 2022 del 19/12/2022					
2022/1450	19/12/2022	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	632,06	0,00	632,06	632,06
Oggetto: -ARRETRATI 2021											
Creditore 46			AVOLIO EUGENIO		Oggetto -ARRETRATI 2021			632,06	0,00	632,06	632,06
Impegno n.		979 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.		1301 / 2022 del 19/12/2022					
2022/1451	19/12/2022	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	587,95	0,00	587,95	587,95
Oggetto: -ARRETRATI 2021											
Creditore 1141			BENGARDINO MARIO		Oggetto -ARRETRATI 2021			587,95	0,00	587,95	587,95
Impegno n.		980 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.		1302 / 2022 del 19/12/2022					
2022/1452	19/12/2022	0904101	1681	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	587,95	0,00	587,95	587,95
Oggetto: -ARRETRATI 2021											
Creditore 1143			VATTIMO FAUSTO		Oggetto -ARRETRATI 2021			587,95	0,00	587,95	587,95
Impegno n.		981 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.		1303 / 2022 del 19/12/2022					

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1453	19/12/2022	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	632,03	0,00	632,03	632,03
Oggetto: -ARRETRATI 2021									
Creditore 2050	AMBROSI CONCETTINA		Oggetto -ARRETRATI 2021			632,03	0,00	632,03	632,03
Impegno n.	982 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1304 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1454	19/12/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	350,54	0,00	350,54	350,54
Oggetto: -ARRETRATI 2021									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto -ARRETRATI 2021			350,54	0,00	350,54	350,54
Impegno n.	983 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1305 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1455	19/12/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	350,54	0,00	350,54	350,54
Oggetto: -ARRETRATI 2021									
Creditore 200287	VERRE PAOLO		Oggetto -ARRETRATI 2021			350,54	0,00	350,54	350,54
Impegno n.	984 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1306 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1456	19/12/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	350,54	0,00	350,54	350,54
Oggetto: -ARRETRATI 2021									
Creditore 200257	BARBARO DIEGO		Oggetto -ARRETRATI 2021			350,54	0,00	350,54	350,54
Impegno n.	985 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1307 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1457	19/12/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	632,03	0,00	632,03	632,03
Oggetto: -ARRETRATI 2021									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE		Oggetto -ARRETRATI 2021			632,03	0,00	632,03	632,03
Impegno n.	986 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1308 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1458	19/12/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	632,03	0,00	632,03	632,03
Oggetto: -ARRETRATI 2021									
Creditore 2088	SBARRA ENZO		Oggetto -ARRETRATI 2021			632,03	0,00	632,03	632,03
Impegno n.	987 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1309 / 2022	del 19/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1459	19/12/2022	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	350,54	0,00	350,54	350,54
Oggetto: -ARRETRATI 2021									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto -ARRETRATI 2021			350,54	0,00	350,54	350,54
Impegno n.	988 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1310 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1460	19/12/2022	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	47,32	0,00	47,32	47,32
Oggetto: -ARRETRATI 2021									
Creditore 200385	DE RITO MARCO		Oggetto -ARRETRATI 2021			47,32	0,00	47,32	47,32
Impegno n.	989 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1311 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1461	19/12/2022	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	605,33	0,00	605,33	605,33
Oggetto: -ARRETRATI 2022									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto -ARRETRATI 2022			605,33	0,00	605,33	605,33
Impegno n.	990 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1312 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1462	19/12/2022	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	682,44	0,00	682,44	682,44
Oggetto: ARRETRATI 2022									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto ARRETRATI 2022			682,44	0,00	682,44	682,44
Impegno n.	991 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1313 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1463	19/12/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	104,68	0,00	104,68	104,68
Oggetto: ARRETRATI 2022									
Creditore 200362	CALIGIURI ALFREDO		Oggetto ARRETRATI 2022			104,68	0,00	104,68	104,68
Impegno n.	992 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1314 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1464	19/12/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	432,97	0,00	432,97	432,97
Oggetto: ARRETRATI 2022									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI		Oggetto ARRETRATI 2022			432,97	0,00	432,97	432,97
Impegno n.	993 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1315 / 2022	del 19/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1465	19/12/2022	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	534,82	0,00	534,82	534,82
Oggetto: ARRETRATI 2022											
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO			Oggetto ARRETRATI 2022								
Impegno n. 994 / 2022			del 19/12/2022		Liquidazione n. 1316 / 2022			del 19/12/2022		534,82	534,82
2022/1466	19/12/2022	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	534,82	0,00	534,82	534,82
Oggetto: ARRETRATI 2022											
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO			Oggetto ARRETRATI 2022								
Impegno n. 995 / 2022			del 19/12/2022		Liquidazione n. 1317 / 2022			del 19/12/2022		534,82	534,82
2022/1467	19/12/2022	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	497,50	0,00	497,50	497,50
Oggetto: ARRETRATI 2022											
Creditore 1141 BENGARDINO MARIO			Oggetto ARRETRATI 2022								
Impegno n. 996 / 2022			del 19/12/2022		Liquidazione n. 1318 / 2022			del 19/12/2022		497,50	497,50
2022/1468	19/12/2022	0904101	1681	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	497,50	0,00	497,50	497,50
Oggetto: ARRETRATI 2022											
Creditore 1143 VATTIMO FAUSTO			Oggetto ARRETRATI 2022								
Impegno n. 997 / 2022			del 19/12/2022		Liquidazione n. 1319 / 2022			del 19/12/2022		497,50	497,50
2022/1469	19/12/2022	0103101	1061	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	534,80	0,00	534,80	534,80
Oggetto: ARRETRATI 2022											
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA			Oggetto ARRETRATI 2022								
Impegno n. 998 / 2022			del 19/12/2022		Liquidazione n. 1320 / 2022			del 19/12/2022		534,80	534,80
2022/1470	19/12/2022	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	296,61	0,00	296,61	296,61
Oggetto: ARRETRATI 2022											
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO			Oggetto ARRETRATI 2022								
Impegno n. 999 / 2022			del 19/12/2022		Liquidazione n. 1321 / 2022			del 19/12/2022		296,61	296,61

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato				
2022/1471	19/12/2022	0103101	1061	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	296,61	0,00	296,61	296,61				
Oggetto: ARRETRATI 2022															
Creditore 200287 VERRE PAOLO			Oggetto ARRETRATI 2022									296,61	0,00	296,61	296,61
Impegno n. 1000 / 2022			del 19/12/2022		Liquidazione n. 1322 / 2022			del 19/12/2022							
2022/1472	19/12/2022	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	432,97	0,00	432,97	432,97				
Oggetto: ARRETRATI 2022															
Creditore 200257 BARBARO DIEGO			Oggetto ARRETRATI 2022									432,97	0,00	432,97	432,97
Impegno n. 1001 / 2022			del 19/12/2022		Liquidazione n. 1323 / 2022			del 19/12/2022							
2022/1473	19/12/2022	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	534,80	0,00	534,80	534,80				
Oggetto: ARRETRATI 2022															
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE			Oggetto ARRETRATI 2022									534,80	0,00	534,80	534,80
Impegno n. 1002 / 2022			del 19/12/2022		Liquidazione n. 1324 / 2022			del 19/12/2022							
2022/1474	19/12/2022	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	534,80	0,00	534,80	534,80				
Oggetto: ARRETRATI 2022															
Creditore 2088 SBARRA ENZO			Oggetto ARRETRATI 2022									534,80	0,00	534,80	534,80
Impegno n. 1003 / 2022			del 19/12/2022		Liquidazione n. 1325 / 2022			del 19/12/2022							
2022/1475	19/12/2022	0103101	1061	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	432,97	0,00	432,97	432,97				
Oggetto: ARRETRATI 2022															
Creditore 3372 ING. PANTALENA CATIA			Oggetto ARRETRATI 2022									432,97	0,00	432,97	432,97
Impegno n. 1004 / 2022			del 19/12/2022		Liquidazione n. 1326 / 2022			del 19/12/2022							
2022/1476	19/12/2022	0103101	1061	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	247,72	0,00	247,72	247,72				
Oggetto: ARRETRATI 2022															
Creditore 200385 DE RITO MARCO			Oggetto ARRETRATI 2022									247,72	0,00	247,72	247,72
Impegno n. 1005 / 2022			del 19/12/2022		Liquidazione n. 1327 / 2022			del 19/12/2022							

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1477	19/12/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	90,42	0,00	90,42	90,42
Oggetto: ARRETRATI 2022									
Creditore 200441	TURANO PASQUALE		Oggetto ARRETRATI 2022			90,42	0,00	90,42	90,42
Impegno n.	1006 / 2022	del 19/12/2022	Liquidazione n.	1328 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1478	20/12/2022	0105103	1201 0 SPESE DI GESTIONE E	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Oggetto: Atto di plgnoramento dei crediti verso terzi - cod. identificativo fascicolo n.34/2022/19113 agenzia delle entrate - riscossione									
Creditore 908	AZETA INGEGNERIA SRL		Oggetto Lavori urgenti ripristino impianto elettrico vecchio cimitero comunale. Liquidazione			4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Impegno n.	210 / 2022	del 13/04/2022	Liquidazione n.	908 / 2022	del 12/10/2022				
2022/1479	20/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	721,31	0,00	721,31	721,31
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1478 con Oggetto: Lavori urgenti ripristino impianto elettrico vecchio cimitero comunale. Liquidazione di spesa									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1478 con Oggetto: La			721,31	0,00	721,31	721,31
Impegno n.	1009 / 2022	del 20/12/2022	Liquidazione n.	1336 / 2022	del 20/12/2022				
2022/1480	20/12/2022	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	6.370,22	0,00	6.370,22	6.370,22
Oggetto: - Lavori urgenti ripristino impianto elettrico vecchio cimitero comunale. Liquidazione di spesa ditta Azeta Ingegneria. Cig. ZB835FFAA2.									
Creditore 908	AZETA INGEGNERIA SRL		Oggetto Lavori urgenti ripristino impianto elettrico vecchio cimitero comunale. Liquidazione			6.370,22	0,00	6.370,22	6.370,22
Impegno n.	211 / 2022	del 13/04/2022	Liquidazione n.	909 / 2022	del 12/10/2022				
2022/1481	20/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.148,73	0,00	1.148,73	1.148,73
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1480 con Oggetto: Lavori urgenti ripristino impianto elettrico vecchio cimitero comunale. Liquidazione di spesa									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1480 con Oggetto: La			1.148,73	0,00	1.148,73	1.148,73
Impegno n.	1010 / 2022	del 20/12/2022	Liquidazione n.	1337 / 2022	del 20/12/2022				
2022/1482	20/12/2022	0105103	1201 0 SPESE DI GESTIONE E	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Oggetto: - Lavori urgenti ripristino impianto elettrico vecchio cimitero comunale. Liquidazione di spesa ditta Azeta Ingegneria. Cig. ZB835FFAA2.									
Creditore 908	AZETA INGEGNERIA SRL		Oggetto Lavori urgenti ripristino impianto elettrico vecchio cimitero comunale. Liquidazione			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Impegno n.	643 / 2022	del 30/09/2022	Liquidazione n.	910 / 2022	del 12/10/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1483	20/12/2022	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.2022/1482 con Oggetto: Lavori urgenti ripristino impianto elettrico vecchio cimitero comunale. Liquidazione di spesa									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1482 con Oggetto: La			360,66	0,00	360,66	360,66
Impegno n.	1011 / 2022	del 20/12/2022	Liquidazione n.	1338 / 2022	del 20/12/2022				
2022/1484	20/12/2022	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	318,00	0,00	318,00	318,00
Oggetto: - Lavori urgenti ripristino impianto elettrico vecchio cimitero comunale. Liquidazione di spesa ditta Azeta Ingegneria. Cig. ZB835FFAA2.									
Creditore 908	AZETA INGEGNERIA SRL		Oggetto Lavori urgenti ripristino impianto elettrico vecchio cimitero comunale. Liquidazione			318,00	0,00	318,00	318,00
Impegno n.	644 / 2022	del 30/09/2022	Liquidazione n.	911 / 2022	del 12/10/2022				
2022/1485	20/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	57,34	0,00	57,34	57,34
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1484 con Oggetto: Lavori urgenti ripristino impianto elettrico vecchio cimitero comunale. Liquidazione di spesa									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1484 con Oggetto: La			57,34	0,00	57,34	57,34
Impegno n.	1012 / 2022	del 20/12/2022	Liquidazione n.	1339 / 2022	del 20/12/2022				
2022/1486	20/12/2022	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 contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di Protezione Civile di Fagnano Castello a sostegno delle attività emergenza Covid-19									
Creditore 200346	AVOLIO LUCIANO		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario Volontari Protezione Civile di Fagn			500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	1009 / 2021	del 29/11/2022	Liquidazione n.	1117 / 2022	del 29/11/2022				
2022/1487	20/12/2022	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 contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di Protezione Civile di Fagnano Castello a sostegno delle attività emergenza Covid-19									
Creditore 200347	GELARDI AGOSTINO		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario Volontari Protezione Civile di Fagn			500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	1009 / 2021	del 31/12/2021	Liquidazione n.	1118 / 2022	del 29/11/2022				
2022/1488	20/12/2022	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	900,00	0,00	900,00	900,00
Oggetto: Impegno contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di Protezione Civile di Fagnano Castello a sostegno delle attività emergenza Covid-19									
Creditore 3193	SCILINGO MARCO		Oggetto Impegno contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di Pr			900,00	0,00	900,00	900,00
Impegno n.	1009 / 2021	del 29/11/2022	Liquidazione n.	1119 / 2022	del 29/11/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1489	20/12/2022	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario Volontari Protezione Civile di Fagnano Castello per attività correlate all'emergenza sanitaria Covid-19 e prevenzione incendi									
Creditore 2347	AVOLIO ANGELA		Oggetto Impegno contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di Protezione Civile			250,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n.	819 / 2022	del 29/11/2022	Liquidazione n.	1120 / 2022	del 29/11/2022				
2022/1490	20/12/2022	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario Volontari Protezione Civile di Fagnano Castello per attività correlate all'emergenza sanitaria Covid-19 e prevenzione incendi									
Creditore 3271	AVOLIO DOMENICO		Oggetto Impegno contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di Protezione Civile			1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Impegno n.	819 / 2022	del 29/11/2022	Liquidazione n.	1121 / 2022	del 29/11/2022				
2022/1491	20/12/2022	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario Volontari Protezione Civile di Fagnano Castello per attività correlate all'emergenza sanitaria Covid-19 e prevenzione incendi									
Creditore 1596	AVOLIO NATALINA		Oggetto Impegno contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di Protezione Civile			500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	819 / 2022	del 29/11/2022	Liquidazione n.	1122 / 2022	del 29/11/2022				
2022/1492	20/12/2022	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario Volontari Protezione Civile di Fagnano Castello per attività correlate all'emergenza sanitaria Covid-19 e prevenzione incendi									
Creditore 200351	CARELLI SIMONE		Oggetto Impegno contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di Protezione Civile			400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n.	819 / 2022	del 29/11/2022	Liquidazione n.	1123 / 2022	del 29/11/2022				
2022/1493	20/12/2022	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	900,00	0,00	900,00	900,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario Volontari Protezione Civile di Fagnano Castello per attività correlate all'emergenza sanitaria Covid-19 e prevenzione incendi									
Creditore 200476	COSENTINO LUIGI		Oggetto Impegno contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di Protezione Civile			900,00	0,00	900,00	900,00
Impegno n.	819 / 2022	del 29/11/2022	Liquidazione n.	1124 / 2022	del 29/11/2022				
2022/1494	20/12/2022	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario Volontari Protezione Civile di Fagnano Castello per attività correlate all'emergenza sanitaria Covid-19 e prevenzione incendi									
Creditore 200350	DE ROSE DENIS		Oggetto Impegno contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di Protezione Civile			250,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n.	819 / 2022	del 29/11/2022	Liquidazione n.	1125 / 2022	del 29/11/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1495	20/12/2022	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario Volontari Protezione Civile di Fagnano Castello per attività correlate all'emergenza sanitaria Covid-19 e prevenzione incendi									
Creditore 1913	GALLO GABRIELE		Oggetto Impegno contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di Protezione Civile			500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	819 / 2022	del 29/11/2022	Liquidazione n.	1126 / 2022	del 29/11/2022				
2022/1496	20/12/2022	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario Volontari Protezione Civile di Fagnano Castello per attività correlate all'emergenza sanitaria Covid-19 e prevenzione incendi									
Creditore 3172	LANZILLOTTA BENITO		Oggetto Impegno contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di Protezione Civile			1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Impegno n.	819 / 2022	del 29/11/2022	Liquidazione n.	1127 / 2022	del 29/11/2022				
2022/1497	20/12/2022	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario Volontari Protezione Civile di Fagnano Castello per attività correlate all'emergenza sanitaria Covid-19 e prevenzione incendi									
Creditore 978	LIPAROTI ANNA MARIA		Oggetto Impegno contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di Protezione Civile			250,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n.	819 / 2022	del 29/11/2022	Liquidazione n.	1128 / 2022	del 29/11/2022				
2022/1498	20/12/2022	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	900,00	0,00	900,00	900,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario Volontari Protezione Civile di Fagnano Castello per attività correlate all'emergenza sanitaria Covid-19 e prevenzione incendi									
Creditore 200329	PORTELLA PIERFAUSTA		Oggetto Impegno contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di Protezione Civile			900,00	0,00	900,00	900,00
Impegno n.	819 / 2022	del 29/11/2022	Liquidazione n.	1129 / 2022	del 29/11/2022				
2022/1499	20/12/2022	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario Volontari Protezione Civile di Fagnano Castello per attività correlate all'emergenza sanitaria Covid-19 e prevenzione incendi									
Creditore 200348	SIRIMARCO DINO		Oggetto Impegno contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di Protezione Civile			1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Impegno n.	819 / 2022	del 29/11/2022	Liquidazione n.	1130 / 2022	del 29/11/2022				
2022/1500	20/12/2022	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario Volontari Protezione Civile di Fagnano Castello per attività correlate all'emergenza sanitaria Covid-19 e prevenzione incendi									
Creditore 200069	TARSITANO DOMENICO		Oggetto Impegno contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di Protezione Civile			250,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n.	819 / 2022	del 29/11/2022	Liquidazione n.	1131 / 2022	del 29/11/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1501	20/12/2022	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario Volontari Protezione Civile di Fagnano Castello per attività correlate all'emergenza sanitaria Covid-19 e prevenzione incendi									
Creditore 2899	TARSITANO GIOVANNINA		Oggetto Impegno contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di Protezione Civile			500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	819 / 2022	del 29/11/2022	Liquidazione n.	1132 / 2022	del 29/11/2022				
2022/1502	20/12/2022	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario Volontari Protezione Civile di Fagnano Castello per attività correlate all'emergenza sanitaria Covid-19 e prevenzione incendi									
Creditore 2530	TARSITANO MARIA ROSARIA		Oggetto Impegno contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di Protezione Civile			250,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n.	819 / 2022	del 29/11/2022	Liquidazione n.	1133 / 2022	del 29/11/2022				
2022/1503	20/12/2022	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario Volontari Protezione Civile di Fagnano Castello per attività correlate all'emergenza sanitaria Covid-19 e prevenzione incendi									
Creditore 3022	AVOLIO PIERLUIGI		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario Volontari Protezione Civile di Fagnano Castello per attività correlate all'emergenza sanitaria Covid-19 e prevenzione incendi			250,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n.	819 / 2022	del 05/12/2022	Liquidazione n.	1145 / 2022	del 05/12/2022				
2022/1504	20/12/2022	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario Volontari Protezione Civile di Fagnano Castello per attività correlate all'emergenza sanitaria Covid-19 e prevenzione incendi									
Creditore 200136	PENTA GIANLUCA		Oggetto Impegno contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di Protezione Civile			250,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n.	819 / 2022	del 05/12/2022	Liquidazione n.	1146 / 2022	del 05/12/2022				
2022/1505	20/12/2022	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario Volontari Protezione Civile di Fagnano Castello per attività correlate all'emergenza sanitaria Covid-19 e prevenzione incendi									
Creditore 256	VERGINE VIRGINIA		Oggetto Impegno contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di Protezione Civile			250,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n.	819 / 2022	del 05/12/2022	Liquidazione n.	1147 / 2022	del 05/12/2022				
2022/1506	20/12/2022	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	5.000,00	0,00	2.986,67	2.986,67
Oggetto: - Liquidazione mese di settembre servizio gestione depuratori. CIG. ZF33344F8B									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto Liquidazione mese di settembre servizio gestione depuratori. CIG. ZF33344F8B			5.000,00	0,00	2.986,67	2.986,67
Impegno n.	653 / 2022	del 04/10/2022	Liquidazione n.	1333 / 2022	del 20/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1507	20/12/2022	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	313,33	0,00	313,33	313,33
Oggetto: - Liquidazione mese di settembre servizio gestione depuratori. CIG. ZF33344F8B									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto Liquidazione mese di settembre servizio gestione depuratori. CIG. ZF33344F8B			313,33	0,00	313,33	313,33
Impegno n.	654 / 2022		del 04/10/2022	Liquidazione n.	1334 / 2022 del 20/12/2022				
2022/1508	20/12/2022	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	11.971,62	0,00	5.985,81	5.985,81
Oggetto: - Liquidazione bimestre Ottobre- Novembre 2022 servizio manutenzione rete idrica. CIG 8486739692									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Liquidazione bimestre Ottobre- Novembre 2022 servizio manutenzione rete idrica.			11.971,62	0,00	5.985,81	5.985,81
Impegno n.	663 / 2022		del 12/10/2022	Liquidazione n.	1332 / 2022 del 20/12/2022				
2022/1509	20/12/2022	0801202	3100 0 Utilizzo Contributo per Investimenti	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	37.748,35	0,00	33.350,00	33.350,00
Oggetto: - Liquidazione in acconto su secondo sal. Lavori centro anziani e sala polifunzionale. CIG 88101150E5									
Creditore 259	IMPRESA GEOM. ARMANDO PERRONE & C. SAS		Oggetto Liquidazione in acconto su secondo sal. Lavori centro anziani e sala polifunzionale			37.748,35	0,00	33.350,00	33.350,00
Impegno n.	132 / 2022		del 01/01/2022	Liquidazione n.	1335 / 2022 del 20/12/2022				
2022/1510	20/12/2022	0101103	1346 3 Quota Fondo si Solidarietà	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	22.725,46	0,00	3.170,03	3.170,03
Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA MESE DI OTTOBRE. A.S. 2022/2023 CIG. Z82391BEFF									
Creditore 200409	L'AFFARONE S.R.L.		Oggetto LIQUIDAZIONE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI REFEZIONE SCUOLA PF			22.725,46	0,00	3.170,03	3.170,03
Impegno n.	881 / 2022		del 16/12/2022	Liquidazione n.	1331 / 2022 del 20/12/2022				
2022/1511	20/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	6.013,94	0,00	6.013,94	6.013,94
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1509 con Oggetto: Liquidazione in acconto su secondo sal. Lavori centro anziani e sala polifunzionale. CIG 88									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1509 con Oggetto: Liq			6.013,94	0,00	6.013,94	6.013,94
Impegno n.	1013 / 2022		del 20/12/2022	Liquidazione n.	1340 / 2022 del 20/12/2022				
2022/1512	20/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	79,39	0,00	79,39	79,39
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 04% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1510 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 04% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1510 con Oggetto: LIQ			79,39	0,00	79,39	79,39
Impegno n.	1014 / 2022		del 20/12/2022	Liquidazione n.	1341 / 2022 del 20/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/ 1513	20/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	112,89	0,00	112,89	112,89
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1510 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1510 con Oggetto: LIQ			112,89	0,00	112,89	112,89
Impegno n.	1015 / 2022		del 20/12/2022	Liquidazione n.	1342 / 2022 del 20/12/2022				
2022/ 1514	20/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	43,63	0,00	43,63	43,63
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1510 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1510 con Oggetto: LIQ			43,63	0,00	43,63	43,63
Impegno n.	1016 / 2022		del 20/12/2022	Liquidazione n.	1343 / 2022 del 20/12/2022				
2022/ 1515	20/12/2022	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	246.662,57	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART'ART. 60 DEL D.lgs n.50/2016 per affidamneto servizio raccolta, dei rifiuti urbani porta a porta. Approvazione verbale di gar									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio raccolta dei rifiuti porta a porta. Liquidazione all'impresa TRC mese di No			246.662,57	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.	77 / 2022		del 23/02/2022	Liquidazione n.	1220 / 2022 del 19/12/2022				
2022/ 1516	20/12/2022	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.2022/1515 con Oggetto: Servizio raccolta dei rifiuti porta a porta. Liquidazione all'impresa TRC mese di Novembre 20									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1515 con Oggetto: Se			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	1017 / 2022		del 20/12/2022	Liquidazione n.	1344 / 2022 del 20/12/2022				
2022/ 1517	20/12/2022	0101103	1346 3 Quota Fondo si Solidarietà	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	22.725,46	0,00	3.341,25	3.341,25
Oggetto: - Liquidazione fornitura derrate alimentari scuola primaria mese di Novembre a.s. 2022/2023. C.I.G.Z82391BEFF									
Creditore 200409	L'AFFARONE S.R.L.		Oggetto Liquidazione fornitura derrate alimentari scuola primaria mese di Novembre a.s. 20			22.725,46	0,00	3.341,25	3.341,25
Impegno n.	881 / 2022		del 16/12/2022	Liquidazione n.	1330 / 2022 del 20/12/2022				
2022/ 1518	20/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	87,35	0,00	87,35	87,35
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 04% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1517 con Oggetto: Liquidazione fornitura derrate alimentari scuola primaria mese di Novembre a.s. 2022/2023									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 04% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1517 con Oggetto: Liq			87,35	0,00	87,35	87,35
Impegno n.	1018 / 2022		del 20/12/2022	Liquidazione n.	1345 / 2022 del 20/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1519	20/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	62,45	0,00	62,45	62,45
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1517 con Oggetto: Liquidazione fornitura derrate alimentari scuola primaria mese di Novembre a.s. 2022/2023									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1517 con Oggetto: Liq			62,45	0,00	62,45	62,45
Impegno n.	1019 / 2022	del 20/12/2022	Liquidazione n.	1346 / 2022	del 20/12/2022				
2022/1520	20/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	65,80	0,00	65,80	65,80
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1517 con Oggetto: Liquidazione fornitura derrate alimentari scuola primaria mese di Novembre a.s. 2022/2023									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1517 con Oggetto: Liq			65,80	0,00	65,80	65,80
Impegno n.	1020 / 2022	del 20/12/2022	Liquidazione n.	1347 / 2022	del 20/12/2022				
2022/1521	20/12/2022	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	68.633,33	0,00	12.592,39	12.592,39
Oggetto: Servizio di trattamento rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra ATO e Calabria Maceri. Liquidazione di spesa mese di Novembre 2022. Cig. 8604943F96- C									
Creditore 454	CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.		Oggetto Servizio di trattamento rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra ATC			68.633,33	0,00	12.592,39	12.592,39
Impegno n.	576 / 2022	del 31/08/2022	Liquidazione n.	1219 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1522	20/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.144,76	0,00	1.144,76	1.144,76
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1521 con Oggetto: Servizio di trattamento rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra ATO e Calabria									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1521 con Oggetto: Se			1.144,76	0,00	1.144,76	1.144,76
Impegno n.	1021 / 2022	del 20/12/2022	Liquidazione n.	1348 / 2022	del 20/12/2022				
2022/1523	20/12/2022	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: - Liquidazione servizio elaborazione paghe, cud,ecc. CIG. ZF138BF217									
Creditore 1986	C.S.E.D. SRL		Oggetto Liquidazione servizio elaborazione paghe, cud,ecc. CIG. ZF138BF217			2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Impegno n.	791 / 2022	del 25/11/2022	Liquidazione n.	1292 / 2022	del 19/12/2022				
2022/1524	20/12/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.968,84	0,00	2.968,84	2.968,84
Oggetto: Indennità di fine mandato in favore del Sindaco Avv. Giulio Tarsitano per il periodo 11/06/2017 - 12/06/2022. Impegno e Liquidazione.									
Creditore 481	TARSITANO GIULIO		Oggetto Indennità di fine mandato in favore del Sindaco Avv. Giulio Tarsitano per il periodo			2.968,84	0,00	2.968,84	2.968,84
Impegno n.	1007 / 2022	del 20/12/2022	Liquidazione n.	1329 / 2022	del 20/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1525	20/12/2022	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.2022/1523 con Oggetto: Liquidazione servizio elaborazione paghe, cud,ecc. CIG. ZF138BF217									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1523 con Oggetto: Liq			450,82	0,00	450,82	450,82
Impegno n.	1022 / 2022		del 20/12/2022	Liquidazione n.	1349 / 2022 del 20/12/2022				
2022/1526	20/12/2022	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	34.751,07	0,00	14.099,51	14.099,51
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla Cooperativa Agricola forestale GEAFOREST per redazione piano di gestione forestale. CIG. Z13239FA8F									
Creditore 200189	GEAFOREST SOC. COOP. AGRICOLO		Oggetto Liquidazione di spesa alla Cooperativa Agricola forestale GEAFOREST per redazio			34.751,07	0,00	14.099,51	14.099,51
Impegno n.	717 / 2020		del 18/11/2020	Liquidazione n.	1184 / 2022 del 14/12/2022				
2022/1527	20/12/2022	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.542,53	0,00	2.542,53	2.542,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1526 con Oggetto: Liquidazione di spesa alla Cooperativa Agricola forestale GEAFOREST per redazione piano									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2022/1526 con Oggetto: Liq			2.542,53	0,00	2.542,53	2.542,53
Impegno n.	1023 / 2022		del 20/12/2022	Liquidazione n.	1350 / 2022 del 20/12/2022				
2022/1528	21/12/2022	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.082,00	0,00	2.082,00	2.082,00
Oggetto: - Liquidazione per competenze Avv. Luciano Cuozzo per costituzione in giudizio ricorso n.1634/13 al Giudice del lavoro del dipendente Pietropaolo Rosario.									
Creditore 200477	AVV. LUCIANO CUOZZO		Oggetto Liquidazione per competenze Avv. Luciano Cuozzo per costituzione in giudizio ric			2.082,00	0,00	2.082,00	2.082,00
Impegno n.	391 / 2022		del 09/06/2022	Liquidazione n.	1163 / 2022 del 13/12/2022				
2022/1529	29/12/2022	0111104	2154 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	6.730,15	0,00	6.730,15	6.730,15
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N. 14									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV. N. 14			6.730,15	0,00	6.730,15	6.730,15
Impegno n.	1051 / 2022		del 29/12/2022	Liquidazione n.	1363 / 2022 del 29/12/2022				
2022/1530	29/12/2022	5002403	4011 1 QUOTE DI CAPITALE PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	5.110,03	0,00	5.110,03	5.110,03
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N. 37									
Creditore 279	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV. N. 37			5.110,03	0,00	5.110,03	5.110,03
Impegno n.	1052 / 2022		del 29/12/2022	Liquidazione n.	1364 / 2022 del 29/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1531	29/12/2022	0903107	1744 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	784,04	0,00	784,04	784,04
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.37									
Creditore 279 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.37						784,04	0,00	784,04	784,04
Impegno n. 1053 / 2022 del 29/12/2022 Liquidazione n. 1365 / 2022 del 29/12/2022									
2022/1532	29/12/2022	5002403	4011 0 QUOTE DI CAPITALE PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	11.865,56	0,00	11.865,56	11.865,56
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 38									
Creditore 1304 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 38						11.865,56	0,00	11.865,56	11.865,56
Impegno n. 1054 / 2022 del 29/12/2022 Liquidazione n. 1366 / 2022 del 29/12/2022									
2022/1533	29/12/2022	5002403	4011 0 QUOTE DI CAPITALE PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	38.011,03	0,00	38.011,03	38.011,03
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 39									
Creditore 1304 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 39						38.011,03	0,00	38.011,03	38.011,03
Impegno n. 1055 / 2022 del 29/12/2022 Liquidazione n. 1367 / 2022 del 29/12/2022									
2022/1534	29/12/2022	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. 39									
Creditore 1304 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 39						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Impegno n. 1056 / 2022 del 29/12/2022 Liquidazione n. 1368 / 2022 del 29/12/2022									
2022/1535	29/12/2022	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. 39									
Creditore 1304 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 39						17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Impegno n. 1057 / 2022 del 29/12/2022 Liquidazione n. 1369 / 2022 del 29/12/2022									
2022/1536	29/12/2022	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. 39									
Creditore 1304 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 39						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Impegno n. 1058 / 2022 del 29/12/2022 Liquidazione n. 1370 / 2022 del 29/12/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1537	29/12/2022	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. 39									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 39			33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
Impegno n.	1059 / 2022	del 29/12/2022	Liquidazione n.	1371 / 2022	del 29/12/2022				
2022/1538	29/12/2022	0904107	1694 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.054,37	0,00	2.054,37	2.054,37
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 39									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 39			2.054,37	0,00	2.054,37	2.054,37
Impegno n.	1060 / 2022	del 29/12/2022	Liquidazione n.	1372 / 2022	del 29/12/2022				
2022/1539	29/12/2022	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1,00	0,00	1,00	1,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 40									
Creditore 200279	CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 40			1,00	0,00	1,00	1,00
Impegno n.	1061 / 2022	del 29/12/2022	Liquidazione n.	1373 / 2022	del 29/12/2022				
2022/1540	30/12/2022	5002403	4011 0 QUOTE DI CAPITALE PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	38.800,64	0,00	38.800,64	38.800,64
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 68									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 68			38.800,64	0,00	38.800,64	38.800,64
Impegno n.	1062 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1374 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1541	30/12/2022	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: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 68									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 68			14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Impegno n.	1063 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1375 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1542	30/12/2022	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: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 68									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 68			29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00
Impegno n.	1064 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1376 / 2022	del 30/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1543	30/12/2022	1209107	1664 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 68									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 68			11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Impegno n.	1065 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1377 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1544	30/12/2022	0904107	1694 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.154,76	0,00	1.154,76	1.154,76
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.68 -69									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.68-69			1.154,76	0,00	1.154,76	1.154,76
Impegno n.	1066 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1378 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1545	30/12/2022	0111104	2154 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	739,68	0,00	739,68	739,68
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.47									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.47			739,68	0,00	739,68	739,68
Impegno n.	1067 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1379 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1546	30/12/2022	5002403	4011 2 QUOTE DI CAPITALE PER	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	6.923,31	0,00	6.923,31	6.923,31
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.59									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.59			6.923,31	0,00	6.923,31	6.923,31
Impegno n.	1068 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1380 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1547	30/12/2022	5001107	1834 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	897,19	0,00	897,19	897,19
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.59									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.59			897,19	0,00	897,19	897,19
Impegno n.	1069 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1381 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1548	30/12/2022	0904107	1694 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.790,87	0,00	3.790,87	3.790,87
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.69									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.69			3.790,87	0,00	3.790,87	3.790,87
Impegno n.	1072 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1382 / 2022	del 30/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1549	30/12/2022	0103107	2161 0 INTERESSI PASSIVI SU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.996,17	0,00	4.996,17	4.996,17
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.69									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.69			4.996,17	0,00	4.996,17	4.996,17
Impegno n.	1073 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1383 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1550	30/12/2022	0903107	1744 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	675,45	0,00	675,45	675,45
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.69									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.69			675,45	0,00	675,45	675,45
Impegno n.	1074 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1384 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1551	30/12/2022	5002403	4011 1 QUOTE DI CAPITALE PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.639,37	0,00	2.639,37	2.639,37
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.69									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.69			2.639,37	0,00	2.639,37	2.639,37
Impegno n.	1075 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1385 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1552	30/12/2022	0111104	2154 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	351,62	0,00	351,62	351,62
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.60									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.60			351,62	0,00	351,62	351,62
Impegno n.	1076 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1386 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1553	30/12/2022	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	337,80	0,00	337,80	337,80
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2022/1360 con Oggetto: Censim									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			337,80	0,00	337,80	337,80
Impegno n.	1077 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1387 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1554	30/12/2022	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	352,20	0,00	352,20	352,20
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2022/1359 con Oggetto: Censim									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			352,20	0,00	352,20	352,20
Impegno n.	1078 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1388 / 2022	del 30/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1555	30/12/2022	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	128,92	0,00	128,92	128,92
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2022/1361 con Oggetto: Censim									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			128,92	0,00	128,92	128,92
Impegno n.	1079 / 2022		del 30/12/2022	Liquidazione n.	1389 / 2022 del 30/12/2022				
2022/1556	30/12/2022	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	228,28	0,00	228,28	228,28
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2022/1362 con Oggetto: Censim									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			228,28	0,00	228,28	228,28
Impegno n.	1080 / 2022		del 30/12/2022	Liquidazione n.	1390 / 2022 del 30/12/2022				
2022/1557	30/12/2022	0111104	2154 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	11.244,28	0,00	9.260,75	9.260,75
Oggetto: regolarizzaz. provv. n. 67									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzaz. provv. n. 67			11.244,28	0,00	9.260,75	9.260,75
Impegno n.	1081 / 2022		del 30/12/2022	Liquidazione n.	1391 / 2022 del 30/12/2022				
2022/1558	30/12/2022	0801204	3411 0 ONERI PER TAGLIO BOSCHI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	18.184,25	0,00	18.184,25	18.184,25
Oggetto: regolarizzaz. provv. n. 67									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzaz. provv. n. 67			18.184,25	0,00	18.184,25	18.184,25
Impegno n.	1082 / 2022		del 30/12/2022	Liquidazione n.	1392 / 2022 del 30/12/2022				
2022/1559	30/12/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.457,54	0,00	4.457,54	4.457,54
Oggetto: regolarizzaz. provv. n.35-36									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzaz. provv. n.35-36			4.457,54	0,00	4.457,54	4.457,54
Impegno n.	1091 / 2022		del 30/12/2022	Liquidazione n.	1396 / 2022 del 30/12/2022				
2022/1560	30/12/2022	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.795,65	0,00	1.795,65	1.795,65
Oggetto: regolarizzaz. provv. n.35									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzaz. provv. n.35			1.795,65	0,00	1.795,65	1.795,65
Impegno n.	1092 / 2022		del 30/12/2022	Liquidazione n.	1397 / 2022 del 30/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1561	30/12/2022	0904101	1682 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.959,46	0,00	2.959,46	2.959,46
Oggetto: regolarizzaz. provv. n.35									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzaz. provv. n.35			2.959,46	0,00	2.959,46	2.959,46
Impegno n.	1093 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1398 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1562	30/12/2022	0904102	1683 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.818,25	0,00	2.818,25	2.818,25
Oggetto: regolarizzaz. provv. n.35									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzaz. provv. n.35			2.818,25	0,00	2.818,25	2.818,25
Impegno n.	1094 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1399 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1563	30/12/2022	0110101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.104,30	0,00	3.104,30	3.104,30
Oggetto: regolarizzaz. provv. n.35									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzaz. provv. n.35			3.104,30	0,00	3.104,30	3.104,30
Impegno n.	1095 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1400 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1564	30/12/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.661,20	0,00	2.661,20	2.661,20
Oggetto: regolarizzaz. provv. n.41-42									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzaz. provv. n.41-42			2.661,20	0,00	2.661,20	2.661,20
Impegno n.	1096 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1401 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1565	30/12/2022	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.122,72	0,00	2.122,72	2.122,72
Oggetto: regolarizzaz. provv. n.42									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzaz. provv. n.42			2.122,72	0,00	2.122,72	2.122,72
Impegno n.	1097 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1402 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1566	30/12/2022	0110101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	7.232,03	0,00	7.232,03	7.232,03
Oggetto: regolarizzaz. provv. n.42									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzaz. provv. n.42			7.232,03	0,00	7.232,03	7.232,03
Impegno n.	1098 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1403 / 2022	del 30/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1567	30/12/2022	0102102	1023 0 I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.671,77	0,00	1.671,77	1.671,77
Oggetto: regolarizzaz. provv. n.42									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzaz. provv. n.42			1.671,77	0,00	1.671,77	1.671,77
Impegno n.	1099 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1404 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1568	30/12/2022	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.332,42	0,00	2.332,42	2.332,42
Oggetto: regolarizzaz. provv. n.48-49									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzaz. provv. n.48-49			2.332,42	0,00	2.332,42	2.332,42
Impegno n.	1100 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1405 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1569	30/12/2022	0102102	1023 0 I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.397,46	0,00	2.397,46	2.397,46
Oggetto: regolarizzaz. provv. n.48									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzaz. provv. n.48			2.397,46	0,00	2.397,46	2.397,46
Impegno n.	1101 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1406 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1570	30/12/2022	0103101	1062 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	6.656,17	0,00	6.656,17	6.656,17
Oggetto: regolarizzaz. provv. n.48									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzaz. provv. n.48			6.656,17	0,00	6.656,17	6.656,17
Impegno n.	1102 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1407 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1571	30/12/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	860,98	0,00	860,98	860,98
Oggetto: regolarizzaz. provv. n.52-									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzaz. provv. n.52-			860,98	0,00	860,98	860,98
Impegno n.	1103 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1408 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1572	30/12/2022	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.321,26	0,00	2.321,26	2.321,26
Oggetto: regolarizzaz. provv. n.52									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzaz. provv. n.52			2.321,26	0,00	2.321,26	2.321,26
Impegno n.	1104 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1409 / 2022	del 30/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1573	30/12/2022	0103101	1062 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.039,62	0,00	1.039,62	1.039,62
Oggetto: regolarizzaz. provv. n.52									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzaz. provv. n.52			1.039,62	0,00	1.039,62	1.039,62
Impegno n.	1105 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1410 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1574	30/12/2022	0103102	1063 0 IRAP SU RETRIBUZIONI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.737,90	0,00	3.737,90	3.737,90
Oggetto: regolarizzaz. provv. n.52									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzaz. provv. n.52			3.737,90	0,00	3.737,90	3.737,90
Impegno n.	1106 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1411 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1575	30/12/2022	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	5.953,72	0,00	5.953,72	5.953,72
Oggetto: regolarizzaz. provv. n.52-53									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzaz. provv. n.52-53			5.953,72	0,00	5.953,72	5.953,72
Impegno n.	1107 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1412 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1576	30/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	720,00	0,00	720,00	720,00
Oggetto: Elezioni della Giunta Regionale.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Elezioni della Giunta Regionale.regolarizzaz. provv. n.35			720,00	0,00	720,00	720,00
Impegno n.	664 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1413 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1577	30/12/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.055,85	0,00	4.055,85	4.055,85
Oggetto: regolarizzaz. provv. n.54-55									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzaz. provv. n.54-55			4.055,85	0,00	4.055,85	4.055,85
Impegno n.	1108 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1414 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1578	30/12/2022	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.937,71	0,00	2.937,71	2.937,71
Oggetto: regolarizzaz. provv. n.55									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzaz. provv. n.55			2.937,71	0,00	2.937,71	2.937,71
Impegno n.	1109 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1415 / 2022	del 30/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1579	30/12/2022	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.035,16	0,00	1.035,16	1.035,16
Oggetto: Elezioni del 12 Giugno 2022- Rettifica impegno di spesa determina n. 58 del 8.04.2022									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Elezioni del 12 Giugno 2022- Rettifica impegno di spesa determina n. 58 del 8.04..			1.035,16	0,00	1.035,16	1.035,16
Impegno n.	642 / 2022		del 30/09/2022	Liquidazione n.	1416 / 2022 del 30/12/2022				
2022/1580	30/12/2022	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	10.495,86	0,00	10.495,86	10.495,86
Oggetto: regolarizzaz. provv. n.55									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzaz. provv. n.55			10.495,86	0,00	10.495,86	10.495,86
Impegno n.	1110 / 2022		del 30/12/2022	Liquidazione n.	1417 / 2022 del 30/12/2022				
2022/1581	30/12/2022	0106102	1083 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	291,43	0,00	291,43	291,43
Oggetto: regolarizzaz. provv. n.55									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzaz. provv. n.55			291,43	0,00	291,43	291,43
Impegno n.	1111 / 2022		del 30/12/2022	Liquidazione n.	1418 / 2022 del 30/12/2022				
2022/1582	30/12/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.910,68	0,00	4.910,68	4.910,68
Oggetto: regolarizzaz. provv. n.61-62									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzaz. provv. n.61-62			4.910,68	0,00	4.910,68	4.910,68
Impegno n.	1112 / 2022		del 30/12/2022	Liquidazione n.	1419 / 2022 del 30/12/2022				
2022/1583	30/12/2022	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.191,76	0,00	2.191,76	2.191,76
Oggetto: regolarizzaz. provv. n.61									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzaz. provv. n.61			2.191,76	0,00	2.191,76	2.191,76
Impegno n.	1113 / 2022		del 30/12/2022	Liquidazione n.	1420 / 2022 del 30/12/2022				
2022/1584	30/12/2022	0106102	1083 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.032,21	0,00	4.032,21	4.032,21
Oggetto: regolarizzaz. n.61									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzaz. n.61			4.032,21	0,00	4.032,21	4.032,21
Impegno n.	1114 / 2022		del 30/12/2022	Liquidazione n.	1421 / 2022 del 30/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1585	30/12/2022	0301101	1262 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	5.206,73	0,00	5.206,73	5.206,73
Oggetto: egolarizzaz. n.61									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto egolarizzaz. n.61			5.206,73	0,00	5.206,73	5.206,73
Impegno n.	1115 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1422 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1586	30/12/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	10.053,85	0,00	10.053,85	10.053,85
Oggetto: REGOLARIZZAZ.PROVV. N. 64									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ.PROVV. N. 64			10.053,85	0,00	10.053,85	10.053,85
Impegno n.	1123 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1423 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1587	30/12/2022	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.938,52	0,00	4.938,52	4.938,52
Oggetto: REGOLARIZZAZ.PROVV. N. 64									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ.PROVV. N. 64			4.938,52	0,00	4.938,52	4.938,52
Impegno n.	1124 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1424 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1588	30/12/2022	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.511,17	0,00	2.511,17	2.511,17
Oggetto: Elezioni politiche del 25.09.2022. Costituzione dell'ufficio elettorale. Autorizzazione al personale del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario periodo dal 01.08.2									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Elezioni politiche del 25.09.2022. Costituzione dell'ufficio elettorale. Autorizzazion			2.511,17	0,00	2.511,17	2.511,17
Impegno n.	580 / 2022	del 21/11/2022	Liquidazione n.	1425 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1589	30/12/2022	0102103	1007 2 Liquidazione spese da enti per	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	244,14	0,00	244,14	244,14
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa componente commissione di gara Ing. Catia Pantalena. Trasferimento quota Comune di Altomonte.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa componente commissione di gara Ing. Catia Pa			244,14	0,00	244,14	244,14
Impegno n.	772 / 2022	del 25/11/2022	Liquidazione n.	1426 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1590	30/12/2022	0110101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	5.406,62	0,00	5.406,62	5.406,62
Oggetto: Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019. REGOLARIZZAZ.PROVV. N. 64									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019. REGOLARIZZAZ.PR			5.406,62	0,00	5.406,62	5.406,62
Impegno n.	787 / 2022	del 25/11/2022	Liquidazione n.	1427 / 2022	del 30/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1591	30/12/2022	0102102	1023 0 I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.931,10	0,00	1.931,10	1.931,10
Oggetto: Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Liquidazione fondo salario accessorio personale anno 2019. REGOLARIZZAZ.PR			1.931,10	0,00	1.931,10	1.931,10
Impegno n.	788 / 2022	del 25/11/2022	Liquidazione n.	1428 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1592	30/12/2022	0301101	1262 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	6.464,63	0,00	6.464,53	6.464,53
Oggetto: REGOLARIZZAZ.PROVV. N. 64 -65									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ.PROVV. N. 64 -65			6.464,63	0,00	6.464,53	6.464,53
Impegno n.	1125 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1429 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1593	30/12/2022	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	14.609,61	0,00	14.609,61	14.609,61
Oggetto: REGOLARIZZAZ.PROVV. N. 66									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ.PROVV. N. 66			14.609,61	0,00	14.609,61	14.609,61
Impegno n.	1127 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1430 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1594	30/12/2022	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	5.440,53	0,00	5.440,53	5.440,53
Oggetto: REGOLARIZZAZ.PROVV. N. 66									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ.PROVV. N. 66			5.440,53	0,00	5.440,53	5.440,53
Impegno n.	1128 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1431 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1595	30/12/2022	0102103	1009 0 SPESE PER IL CENSIMENTO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	554,24	0,00	554,16	554,16
Oggetto: Censimento permanente della popolazione anno 2021. Impegno di spesa.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Censimento permanente della popolazione anno 2021. Impegno di spesa. REGOL			554,24	0,00	554,16	554,16
Impegno n.	840 / 2022	del 07/12/2022	Liquidazione n.	1432 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1596	30/12/2022	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	215,04	0,00	215,04	215,04
Oggetto: Indennità di fine mandato in favore del Sindaco Avv, Giulio Tarsitano per il periodo 11/06/2017 - 12/06/2022. Impegno e Liquidazione. REGOLARIZZAZ.PROVV. N. 66									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Indennità di fine mandato in favore del Sindaco Avv, Giulio Tarsitano per il periodo			215,04	0,00	215,04	215,04
Impegno n.	1007 / 2022	del 20/12/2022	Liquidazione n.	1433 / 2022	del 30/12/2022				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2022/1597	30/12/2022	0301101	1262 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	5.490,46	0,00	5.490,46	5.490,46
Oggetto: REGOLARIZZAZ.PROVV. N. 66									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ.PROVV. N. 66			5.490,46	0,00	5.490,46	5.490,46
Impegno n.	1129 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1434 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1598	30/12/2022	0301102	1263 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	6.115,28	0,00	6.115,28	6.115,28
Oggetto: REGOLARIZZAZ.PROVV. N. 66									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ.PROVV. N. 66			6.115,28	0,00	6.115,28	6.115,28
Impegno n.	1130 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1435 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1599	30/12/2022	0903101	1732 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	11.286,51	0,00	11.286,51	11.286,51
Oggetto: REGOLARIZZAZ.PROVV. N. 66									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ.PROVV. N. 66			11.286,51	0,00	11.286,51	11.286,51
Impegno n.	1131 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1436 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1600	30/12/2022	0903102	1733 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.432,91	0,00	2.432,91	2.432,91
Oggetto: REGOLARIZZAZ.PROVV. N. 66									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ.PROVV. N. 66			2.432,91	0,00	2.432,91	2.432,91
Impegno n.	1132 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1437 / 2022	del 30/12/2022				
2022/1601	30/12/2022	0104101	1182 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	860,60	0,00	860,60	860,60
Oggetto: REGOLARIZZAZ.PROVV. N. 66									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ.PROVV. N. 66			860,60	0,00	860,60	860,60
Impegno n.	1133 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1438 / 2022	del 30/12/2022				

Totali:	9.413.914,48	0,00	3.110.383,73	3.110.383,73
---------	--------------	------	--------------	--------------