



## COMUNE DI FOSSATO SERRALTA DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
185	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.492,40	BAR RISTOR. "FARO" di Paonessa M.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 30.04.2014. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 30.04.2014.
186	07/04/2020	Trasferimenti correnti	154,00	ANUTEL - Settore Istituzionale	Adesione all'ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) – quota associativa anno 2020. Liquidazione. - Adesione all'ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) – quota associativa anno 2020. Impegno.
187	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.122,80	Halley Sud s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201900637 DEL 16/07/2019. - Pagamento fattura n. 201900637/19
188	07/04/2020	Trasferimenti correnti	85,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2020. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2020.
189	07/04/2020	Trasferimenti correnti	444,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNI 2012-2014-2018-2019. - CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNI 2012-2014-2018-2019.
190	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	89,17	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE 9^RATA . - LIQUIDAZIONE 9^RATA .
191	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	390,40	SGR TRUCK SERVICE SRL	Lavori urgenti di riparazione scuolabus. Liquidazione di spesa (CIG: Z892BE4461) FATT. N. 2/5 DEL 05/02/2020. - Pagamento fattura n. 2/5 del 05/02/2020.
192	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	809,10	TRUCK SERVICE DEI F.LLI CONDITO SRL	Lavori urgenti di riparazione scuolabus, liquidazione di spesa ( CIG: Z882C04EB3) fatt. n. 6_20 del 13/02/2020. - Pagamento fattura n. FATTPA 6_20
193	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	privacy	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1° II° TRIM. 2019 – CODICE CIG: ZE501F1861. - DITTA PAONESSA SALVATORE DI FOSSATO SERRALTA. - Pagamento fatture nn. FATTPA 14_19/19, FATTPA 12_19/19
194	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.662,02	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 119/2019 DEL 04/10/2019. - Pagamento fattura n. 119/2019/19
195	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.702,30	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 129/2019 DEL 13/12/2019 E N. 62 DEL 26/07/2019. - Pagamento fatture nn. 62/2019/19, 129/2019/19
196	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	551,69	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MULTISERVIZI	Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione ditta multiservizi società cooperativa sociale di Botricello. Impegno e Liquidazione saldo decreto ingiuntivo. - Pagamento fattura n. FATTPA 57_18/18
197	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.051,15	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MULTISERVIZI	Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione ditta multiservizi società cooperativa sociale di Botricello. Impegno e Liquidazione saldo decreto ingiuntivo. - Pagamento fatture nn. FATTPA 57_18/18, FATTPA 114_18/18
198	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.200,40	PET SERVICE SRL	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 – SOCIETA' PET SERVICE SRL DI CIRO' MARINA. Liquidazione di Spesa. - Pagamento fatture nn. E51/19, E106/19, E152/19, E199/19, E250/19, E307/19, E358/19, E411/19, E464/19, E520/19, E549/18
199	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4,82	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA. - FATT. N. 8U00234547 DEL 05/10/2017.
200	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	90,20	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA. - FATTURA N. 8U00233785 DEL 05/10/2017.
201	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3,11	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8U00287098 DEL 06/12/2017.
202	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	90,09	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8U00286834 DEL 06/12/2017.
203	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	305,06	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8U00087791 DEL 06/04/2017.



## COMUNE DI FOSSATO SERRALTA DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
204	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	323,17	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8U00139953 DEL 07/06/2017.
205	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	126,86	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 8U00137748 DEL 07/06/2017.
206	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	315,83	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 8U00234262 DEL 05/10/2017.
207	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	120,99	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 8U002345449 DEL 05/10/2017.
208	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	125,80	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 8U00287308 DEL 06/12/2017.
209	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	127,87	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 8U00026669 DEL 06/02/2018.
210	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	361,38	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8U00287366 DEL 06/12/2017.
211	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	357,69	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8U00027212 DEL 06/02/2018.
212	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3,41	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8U00218582 DEL 05/10/2018.
213	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	13,51	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 8U00117665 DEL 06/06/2018.
214	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	0,04	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8U00118195 DEL 06/06/2018.
215	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	0,08	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8U00075695 DEL 06/04/2018.
216	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4,04	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 8U00026467 DEL 06/02/2018.
217	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	192,46	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8U00036401 DEL 06/02/2017.
218	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	27,63	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 8U00036401 DEL 06/02/2017.
219	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	11,61	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 8U00036401 DEL 06/02/2017.
220	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	9,58	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8U00036401 DEL 06/02/2017.
221	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	254,99	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 8U00036401 DEL 06/02/2017.
222	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	0,30	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 8U00026274 DEL 06/02/2019.
223	09/04/2020	Trasferimenti correnti	25.000,00	UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA CATANZARESE. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA CATANZARESE.



# COMUNE DI FOSSATO SERRALTA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
224	09/04/2020	Contributi agli investimenti	16.082,00	CALIGIURI IMPIANTI SRLS	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA COMUNALE ADIBITA A CENTRO PER IL TURISMO - Pagamento fattura n. 4
226	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	759,15	+energia spa	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.DEPURATORE. - Pagamento fattura n. 2019/025257PA/19
227	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	574,09	+energia spa	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. - Pagamento fatture nn. 2019/025256PA/19, 2019/025258PA/19
228	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.542,58	+energia spa	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. - Pagamento fatture nn. 2019/025255PA/19, 2019/025259PA/19, 2019/025260PA/19, 2019/025261PA/19
229	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19/19
230	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.956,85	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19/19
232	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	933,42	IANNONE SALVATORE	Decreto ingiuntivo n. 58/2020 tribunale di Catanzaro – Ditta Multiservizi Soc. Coop. Onlus – Comune di Fossato Serralta. Liquidazione di spesa Competenze Legale - Pagamento fattura n. 45
233	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.102,61	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MULTISERVIZI	Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione ditta multiservizi società cooperativa sociale di Botricello. Impegno e Liquidazione saldo decreto ingiuntivo. - Pagamento fatture nn. FATTPA66_17/17, FATTPA26_17/17, FATTPA45_17/17
234	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.103,07	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MULTISERVIZI	LIQUIDAZIONE SALDO MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE ANNO 2017. - Pagamento fatture nn. FATTPA66_17/17, FATTPA165_17/17
235	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	581,01	privacy	Indennità aprile 2020
261	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	800,75	INPS	Contributi Cpdel a carico dell'ente ottobre 2019 - A copertura del sospeso n. 26 F24 EP
262	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	92,86	INPS	Contributi Inadel tfs a carico dell'ente ottobre 2019 - A copertura del sospeso n. 26 F24 EP
263	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	285,98	REGIONE CALABRIA VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2019 - A copertura del sospeso n. 26 F24 EP
265	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	285,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRAP MESE DI OTTOBRE 2019. - A copertura del sospeso n. 26 F24 EP
294	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	403,86	INPS	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2019 - A copertura del sospeso n. 34 F24
295	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	48,87	INPS	Contributi Inadel tfs a carico dell'ente dicembre 2019 - A copertura del sospeso n. 34 F24
296	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	939,22	INPS	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2019 - A copertura del sospeso n. 34 F24
297	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	111,14	INPS	Contributi Inadel tfs a carico dell'ente dicembre 2019 - A copertura del sospeso n. 34 F24
298	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.583,20	INPS	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2019 - A copertura del sospeso n. 34 F24
299	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	185,73	INPS	Contributi Inadel tfs a carico dell'ente dicembre 2019 - A copertura del sospeso n. 34 F24
300	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	335,44	REGIONE CALABRIA VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 - A copertura del sospeso n. 34 F24
301	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	564,90	REGIONE CALABRIA VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 - A copertura del sospeso n. 34 F24
313	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	NUOVA ELSCAR di Falvo Vincenzo	LIQUIDAZIONE II SEMESTRE ASSISTENZA TECNICA OROLOGIO MARCATEMPO. - Pagamento fattura n. 227/PA/19



# COMUNE DI FOSSATO SERRALTA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
314	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	89,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RATEIZZAZIONE SCADENZA RATA 13/05/2020 -10^ RATA - RATEIZZAZIONE SCADENZA RATA 13/05/2020 -10^ RATA
315	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	206,00	HOLI COLORS ITALIA SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/2020 DEL 16/03/2020. - Pagamento fattura n. 22/2020
316	14/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.522,69	EDIL GACEM S.R.L.	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE 4 - EFFICIENZA ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE. Saldo 1° S.A.L. - Pagamento fattura n. 70/2019/19
317	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	MAGGIOLI S.p.A.	Abbonamento annuale del servizio modulistica on-line a favore Ditta Maggioli SpA- Liquidazione di spesa. - Pagamento fattura n. 0002112527
318	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	201,80	+energia spa	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' + ENERGIA SPA. - Pagamento fatture nn. 2019/027551PA/19, 2019/027547PA/19, 2019/027553PA/19, 2019/027552PA/19
319	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	390,10	+energia spa	LIQUIDAZIONE SOCIETA' +ENERGIA SPA. - Pagamento fattura n. 2019/027548PA/19
320	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	256,72	+energia spa	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' +ENERGIA SPA. - Pagamento fattura n. 2019/027550PA/19
321	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	617,39	+energia spa	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' +ENERGIA SPA. - Pagamento fattura n. 2019/027549PA/19
322	14/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.010,00	privacy	SERVIZIO INTERNET WI-FI PUBBLICO COMUNALE NELLE AREE STRATEGICHE E DIGITALIZZATE TRAMITE APP MOBILE AL SERVIZIO DEL CITTADINO. LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA. - Pagamento fattura n. 3/bis
323	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	581,01	privacy	Indennità maggio 2020
335	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	161,99	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE RATE RATEIZZAZIONE 3^ E 4^ 2020. - LIQUIDAZIONE RATE RATEIZZAZIONE 3^ E 4^ 2020.
336	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.072,12	privacy	LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO SCUOLA MATERNA E OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE IN LOCALITÀ MARANISE DEL COMUNE DI FOSSATO SERRALTA - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20
337	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.000,00	privacy	Lavori di Servizio Internet wi-fi Pubblico Comunale nelle aree strategiche e digitalizzazione tramite App Mobile al servizio del cittadino. Liquidazione secondo acconto stato finale. - Pagamento fattura n. 1
342	09/06/2020	Trasferimenti correnti	5.649,21	SUPERMERCATO CONAD di Riccelli F.	Interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 di cui all' Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 - Liquidazione Buoni spesa. - Interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 ordinanza n. 658 del 29.03.2020 -
343	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	15,57	CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA. - Pagamento fattura n. 12383/19
344	11/06/2020	Contributi agli investimenti	122,00	e-distribuzione spa	COMUNE DI FOSSATO SERRALTA-P.IVA 00296630791-"COMMERCIALE RETE-CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO"-POD IT001E76115218" - COMUNE DI FOSSATO SERRALTA-P.IVA 00296630791-"COMMERCIALE RETE-CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO"-POD IT001E76115218"
345	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.634,34	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - OPT	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI FEBBRAIO – MARZO 2020. - Pagamento fatture nn. 790620200209021, 790620650210021, 790620800217021



## COMUNE DI FOSSATO SERRALTA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
346	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	731,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - OPT	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI FEBBRAIO – MARZO 2020. - Pagamento fatture nn. 790620900216531, 790620900216532, 790621100221221
347	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.009,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - OPT	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI FEBBRAIO – MARZO 2020. - Pagamento fatture nn. 790621250217031, 790621350223531, 790620900212021, 790621350415031
348	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	615,63	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - OPT	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI FEBBRAIO – MARZO 2020. - Pagamento fatture nn. 790621250420231, 790621100211531, 790621250420041
349	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	496,28	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURE AVV. CAIAZZA STEFANIA. - Pagamento fatture nn. 000003-2018-02/18, 000004-2018-02/18
358	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	581,01	privacy	Indennità giugno 2020
377	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	privacy	LIQUIDAZIONE FATT. N. 3/30 DITTA PULLANO FILIPPO CON SEDE IN PENTONE. - FATT. N. 3/30 DEL 28/10/2019.