



## 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
384	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	178,41	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RATEIZZAZIONE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE 11° E 12° RATA. - RATEIZZAZIONE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE 11° E 12° RATA.
386	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	52,75	FLY POSTES.R.L. S.	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FLY POSTE S.R.L.S. - Pagamento fatture nn. FATTPA 111_18/18, FATTPA 98_18/18
387	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	163,74	FLY POSTES.R.L. S.	LIQUIDAZIONE DITTA FLY POSTE S.R.L.S. ANNO 2019. - Pagamento fatture nn. 00118/2019-01-PA/19, 00139/2019-01-PA/19, 00155/2019-01-PA/19, 00172/2019-01-PA/19, 00201/2019-01-PA/19, 00215/2019-01-PA/19, 00231/2019-01-PA/19, 00246/2019-01-PA/19
389	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	180,00	AMM. PROVINCIALE DI CATANZARO	LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIE -AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO-LOCALITA' LINATA. - LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIE -AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO-LOCALITA' LINATA.
390	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	538,23	STUDIO ASSOCIATO VETERINARIO TRIPICCHIO A - CAPUTO N	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI VETERINARIE A CANI RANDAGI. - Pagamento fattura n. 01
391	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	48,80	TESORIERE COMUNALE (BANCA DI CREDIT	SPESE SERVIZIO RELAX BANKING - A copertura dei sospesi nn. 42, 57, 70, 84
392	14/07/2020	Interessi passivi	3.158,52	TESORIERE COMUNALE (BANCA DI CREDIT	INTERESSI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA. - A copertura dei sospesi nn. 44, 85
394	14/07/2020	Interessi passivi	1.008,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' SCADENZA 01/02/2020. - A copertura del sospeso n. 15 ADD. RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF CASSA DEPOSITI E PR 034519917190001/003121/030220
396	14/07/2020	Interessi passivi	1.733,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' SCADENZA 31/05/2020. - A copertura del sospeso n. 71 ADD. RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2928440003619
422	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	581,01	privacy	Indennità luglio 2020
439	28/07/2020	Contributi agli investimenti	235,00	REGIONE CALABRIA	CAUSALE " CAPITOLO 34020022-TARIFFA ISTRUTTORIA L.R. N. 35/2009-RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SISMICA N. 19860/2020" - CAUSALE " CAPITOLO 34020022-TARIFFA ISTRUTTORIA L.R. N. 35/2009-RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SISMICA N. 19860/2020"
440	31/07/2020	Trasferimenti correnti	105,18	ICA S.r.L. Sede Centrale	QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM ANNO 2019. - QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM ANNO 2019. PRATICA N. 16914428.
441	05/08/2020	Contributi agli investimenti	4.112,08	GIGLIOTTI ANTONIO	Intervento di efficientamento energetico della struttura comunale adibita a "Centro per il turismo sociale" mediante realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura. Liquidazione progettazio - Pagamento fattura n. 6-PA
442	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	414,80	SAIA GIACINTO	Manutenzione straordinaria al patrimonio comunale, sostituzione urgente vetri danneggiati Scuole ed edifici comunali. Liquidazione di Spesa - Pagamento fattura n. 9
443	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	562,00	AGRIBUZZI DI FRANCESCO FRUSTACI	LIQUIDAZIONE FATT. N. FPR 1/20 DEL 28/07/2020. - Pagamento fattura n. FPR 1/20
444	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	FIMAS SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fattura n. 2/004
445	06/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.360,00	CAVUR CRISTOFER	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE 4 - EFFICIENZA ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE.Obiettivo specifico 4.1 - CUP:G88H1800010006 L - Pagamento fattura n. 1
446	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	89,22	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	ROTTAMAZIONE IMPORTO 13 RATA - ROTTAMAZIONE IMPORTO 13 RATA



## 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
447	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	348,92	GUALTIERI RAFFAELE	Liquidazione di spesa servizio di sanificazione straordinario del palazzo municipale aperto al pubblico - Pagamento fattura n. 269
448	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.104,33	NUOVE FRONTIERE	SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2020. - Pagamento fatture nn. 338, 116, 202
453	06/08/2020	Interessi passivi	18.673,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	QUOTA INTERESSI RATA SCADENZA 31/07/2020 MUTUI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA. - A copertura del sospeso n. 97 ADD. RUOLO 06160 RATE AMMORTAMENTO PREST CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2928440003619
454	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.122,80	Halley Sud s.r.l.	LIQUIDAZIONE CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2020. - Pagamento fattura n. 202000156
455	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	581,01	privacy	Indennità agosto 2020
469	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.127,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - OPT	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI APRILE 2020. - Pagamento fatture nn. 790621100221122, 790620900212022, 790620100213022, 790620200209022, 790620650210022
470	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	357,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - OPT	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI APRILE 2020. - Pagamento fattura n. 790621350415032
471	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	342,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - OPT	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI APRILE 2020. - Pagamento fatture nn. 790621250420232, 790621250420042, 790621250217032
472	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	77,03	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - OPT	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI APRILE 2020. - Pagamento fattura n. 790620900216534
473	24/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.500,00	privacy	LIQUIDAZIONE A SALDO DIREZIONE DEI LAVORI E CSE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20
474	24/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COLLAUDATORE STATICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 2/pa
475	24/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	900,00	privacy	LIQUIDAZIONE GEOLOGO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20
476	24/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.401,60	COSTRUZIONI NANIA DI NANIA GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE STATO FINALE RIQUALIFICAZIONE CIMITERO COMUNALE. - Pagamento fattura n. FATTPA 8_20
477	24/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.452,00	COSTRUZIONI NANIA DI NANIA GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE SALDO STATO FINALE RIQUALIFICAZIONE CIMITERO. - Pagamento fattura n. FATTPA 8_20
478	27/08/2020	Contributi agli investimenti	4.340,62	CALIGIURI IMPIANTI SRLS	Efficientamento energetico della struttura comunale adibita a "Centro per il turismo sociale" mediante realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura. Approvazione e liquidazione in acconto - Pagamento fattura n. 21
479	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.169,71	BAR RISTOR. "FARO" di Paonessa M.	Refezione Scolastica per la Primaria e dell'Infanzia di Fossato Serralta (CZ). Liquidazione mese di , febbraio e marzo 2020. - Pagamento fatture nn. 27_20_PA, 17_20_PA
480	01/09/2020	Contributi agli investimenti	806,64	E-DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO CODICE RINTRACCIABILITA' 257489613. - PAGAMENTO CODICE RINTRACCIABILITA' 257489613.
481	01/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.000,00	EDIL GACEM S.R.L.	INTERVENTO EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020. ACCONTO STATO FINALE. - Pagamento fattura n. 5/2020



## 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
482	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	173,23	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA. - Pagamento fattura n. 004812295927/18
483	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	0,12	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA. - Pagamento fattura n. 003036675105/19
484	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.143,03	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA. - Pagamento fatture nn. 003036675105/19, 003014334759/19, 003082003645/19, 003008269983/19
485	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.249,04	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA. - Pagamento fatture
486	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	258,93	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA. - Pagamento fattura n. 003031310932/19
487	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.542,94	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA. - Pagamento fatture nn. 003031310932/19, 003072472720/19, 004810074897/18, 004810074898/18, 004810153015/18
488	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	260,21	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA. - Pagamento fattura n. 004810435904/18
489	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	65,82	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA. - Pagamento fattura n. 004810774621/18
490	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.852,44	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA EMASERVICE - Pagamento fatture nn. 004810774621/18, 004810759801/18, 004810759802/18, 004810773699/18, 004810773696/18, 004810775012/18, 004810773695/18
491	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA. - Pagamento fatture nn. 004810773698/18, 004810759800/18
492	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	621,51	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA. - Pagamento fatture nn. 004810759800/18, 004810773697/18, 004810797644/18, 004810980455/18, 004811884243/18
493	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.281,90	+energia spa	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA + ENERGIA SPA. - Pagamento fatture nn. 2019/009217PA/19, 2019/009218PA/19, 2019/009219PA/19, 2019/016225PA/19
494	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	150,04	+energia spa	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA + ENERGIA SPA. - Pagamento fattura n. 2019/016225PA/19
495	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.229,57	+energia spa	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA + ENERGIA SPA. - Pagamento fattura n. 2019/016226PA/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
496	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.900,00	EMA SERVICE SRL	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EMA SERVICE SRL. - Pagamento fatture nn. 30/18, 29/18
497	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.818,26	EMA SERVICE SRL	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EMA SERVICE SRL. - Pagamento fatture nn. 29/18, 32/18, 31/18
498	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6.311,84	EMA SERVICE SRL	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EMA SERVICE SRL. - Pagamento fatture nn. 1/32/19, 1/27/19, 1/28/19, 1/42/19
499	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.008,00	EMA SERVICE SRL	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EMA SERVICE SRL. - Pagamento fattura n. 1/42/19
500	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.356,92	BAR RISTOR. "FARO" di Paonessa M.	Refezione Scolastica per la Primaria e dell'Infanzia di Fossato Serralta (CZ). Liquidazione mese di Gennaio 2020 - Liquidazione fattura n. 12_20_PA
501	08/09/2020	Contributi agli investimenti	177,46	E-DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO CODICE TRACCIABILITA' 257489613. - PAGAMENTO CODICE TRACCIABILITA' 257489613. INTEGRAZIONE MANDATO 480.
502	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	727,58	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM SPA. - Pagamento fatture nn. 8U00241085/19, 8U00241640/19, 8U00242166/19
503	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.459,00	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM SPA. - Pagamento fatture nn. 8U00257913/18, 8U00257749/18, 8U00257658/18, 8U00219392/18, 8U00218634/18, 8U00219192/18, 8U00174464/18, 8U00174488/18, 8U00027322/18
504	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	667,46	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM SPA. - Pagamento fatture nn. 8U00027322/18, 8U00074842/18, 8U00076478/18, 8U00117019/18
505	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	792,30	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM SPA. - Pagamento fatture nn. 8U00117019/18, 8U00116557/18, 8U00175120/18
506	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	42,97	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM SPA. - Pagamento fattura n. 8U00204009/19
507	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	92,71	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM SPA. - Pagamento fatture nn. 8U00204009/19, 8U00203851/19
508	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	282,43	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM SPA. - Pagamento fatture nn. 8U00203851/19, 8U00157557/19, 8U00113499/19, 8U00157346/19
509	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	287,03	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM SPA. - Pagamento fatture nn. 8U00157346/19, 8U00113934/19, 8U00157496/19
510	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	42,01	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM SPA. - Pagamento fattura n. 8U00157496/19
511	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	198,09	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM SPA. - Pagamento fattura n. 8U00157496/19



# 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
512	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM SPA. - Pagamento fatture nn. 8U00113811/19, 8U00069571/19, 8U00070203/19
513	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	572,42	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM SPA. - Pagamento fatture nn. 8U00070203/19, 8U00027738/19, 8U00025746/19, 8U00025902/19
514	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	234,12	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM SPA. - Pagamento fattura n. 8U00025902/19
515	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	394,18	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM SPA. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 8U00070227 DEL 05/04/2019 (LOTTO SDI 727575684) E FATT. N. 8U00203652 DEL 07/10/2019 (LOTTO SDI 1808961289).
516	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	51,95	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE 14^ RATA ROTTAMAZIONE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE. - LIQUIDAZIONE 14^ RATA ROTTAMAZIONE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE.
529	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	195,00	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA. - Pagamento fattura n. 0001135939
530	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.418,19	SORICAL S.p.A.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SO.RI.CAL SPA. - Pagamento fattura n. VFSP18/1161/18
531	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.646,50	SORICAL S.p.A.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SO.RI.CAL SPA. - Pagamento fatture nn. VFSP18/1564/18, VFSP18/1161/18
532	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	25,07	POSTE ITALIANE SPA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA. - Pagamento fattura n. 8718223955/18
533	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	87,62	POSTE ITALIANE SPA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POSTE ITALIANE SPA. - Pagamento fattura n. 8718364206/18
534	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	46,82	POSTE ITALIANE SPA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L.19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POSTE ITALIANE SPA. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 8719346693 DEL 02/12/2019.
535	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	39,56	POSTE ITALIANE SPA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L.19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POSTE ITALIANE SPA. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719328014 DEL 31/10/2019.
536	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	123,16	POSTE ITALIANE SPA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L.19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POSTE ITALIANE SPA. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8719302226 DEL 02/10/2019 E N. 8719272665 DEL 02/09/2019.
537	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	126,72	POSTE ITALIANE SPA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L.19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POSTE ITALIANE SPA. - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 8719245381 DEL 31/07/2019.
538	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	175,95	POSTE ITALIANE SPA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L.19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POSTE ITALIANE SPA. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719245381 DEL 31/07/2019 -SALDO.
539	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	32,73	POSTE ITALIANE SPA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L.19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POSTE ITALIANE SPA. - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 8719211696 DEL 01/07/2019.



# 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
540	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	876,94	POSTE ITALIANE SPA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L.19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POSTE ITALIANE SPA. - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 8719211696 DEL 01/07/2019-N. 8719179944 DEL 05/06/2019-8719137532 DEL 07/05/2019-N. 8719098615 DEL 01/04/2019-N. 8719071426 DEL 18/03/2019.
545	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	508,33	IMPRESA ARTIGIANA PAONESSA SALVATORE	- DITTA PAONESSA SALVATORE DI FOSSATO SERRALTA. - Pagamento fattura n. FATTPA 8_18/18
546	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	IMPRESA ARTIGIANA PAONESSA SALVATORE	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L.19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PAONESSA SALVATORE CON SEDE IN FOSSATO SERRALTA (CZ). - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19/19
547	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	IMPRESA ARTIGIANA PAONESSA SALVATORE	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L.19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PAONESSA SALVATORE CON SEDE IN FOSSATO SERRALTA (CZ). - Pagamento fattura n. FATTPA 16_19/19
548	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	IMPRESA VERDE CALABRIA S.R.L	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L.19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IMPRESA VERDE CALABRIA SRL. - Pagamento fatture nn. 18VFAEL-000020/18, 18VFAEL-000058/18, 19VCZ-0000913/19
549	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	ESI SUD SRL	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ESI SUD SRL. - Pagamento fattura n. 1/1099/19
550	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	ESI SUD SRL	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L.19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ESI SUD SRL. - Pagamento fattura n. 1/1099/19
551	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	352,00	ESI SUD SRL	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DITTA ESI SUD. SRL. - Pagamento fattura n. 1/1099/19
552	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	15.707,00	BANCA SISTEMA SPA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA BANCA SISTEMA A SEGUITO DELLA CESSIONE DEL CREDITO DELLA COOPERATIVA VITASI' . - Pagamento fattura n. FATTPA 191_18/18
553	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	13.024,81	BANCA SISTEMA SPA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA BANCA SISTEMA A SEGUITO DELLA CESSIONE DEL CREDITO DELLA COOPERATIVA VITASI' .. - Pagamento fattura n. FATTPA 156_18/18
554	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.495,02	BANCA SISTEMA SPA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA BANCA SISTEMA A SEGUITO DELLA CESSIONE DEL CREDITO DELLA COOPERATIVA VITASI' . - Pagamento fattura n. FATTPA 156_18/18
555	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.680,73	BANCA SISTEMA SPA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA BANCA SISTEMA A SEGUITO DELLA CESSIONE DEL CREDITO DELLA COOPERATIVA VITASI' .. - Pagamento fattura n. FATTPA 156_18/18 -SALDO.
556	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	16.356,28	BANCA SISTEMA SPA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA BANCA SISTEMA A SEGUITO DELLA CESSIONE DEL CREDITO DELLA COOPERATIVA VITASI' .. - Pagamento fattura n. FATTPA 117_18/18
557	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	17.878,56	BANCA SISTEMA SPA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA BANCA SISTEMA A SEGUITO DELLA CESSIONE DEL CREDITO DELLA COOPERATIVA VITASI' . - Pagamento fattura n. FATTPA 260_18/18
558	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	16.183,30	BANCA SISTEMA SPA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA BANCA SISTEMA A SEGUITO DELLA CESSIONE DEL CREDITO DELLA COOPERATIVA VITASI' .. - Pagamento fattura n. FATTPA 234_18/18



## 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
560	17/09/2020	Trasferimenti correnti	30.215,00	UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA CATANZARESE ANNO 2017. - RIVERSAMENTO CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA CATANZARESE ANNO 2017.
561	17/09/2020	Trasferimenti correnti	9.000,00	UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA	RIVERSAMENTO UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA CATANZARESE ANNO 2018. - RIVERSAMENTO UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA CATANZARESE ANNO 2018.
562	17/09/2020	Trasferimenti correnti	9.173,00	UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA	RIVERSAMENTO UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA CATANZARESE ANNO 2019. - RIVERSAMENTO UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA CATANZARESE ANNO 2019.
563	17/09/2020	Trasferimenti correnti	10.000,00	UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA	RIVERSAMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA CATANZARESE ANNO 2020. - RIVERSAMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA CATANZARESE ANNO 2020.
564	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	581,01	privacy	Indennità settembre 2020
578	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN). - Pagamento fattura n. 0002119660
579	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.810,42	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MULTISERVIZI	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA. - FATT. N. 328_19 DEL 02/11/2019 E N. 362_19 DEL 02/12/2019.
580	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	318,42	PET SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PET SERVICE SRL. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E79 DEL 29/02/2016.
581	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	564,30	ICASYSTEMS S.r.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116. D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ICASYSTEMS SRL. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207/2016 DEL 09/12/2016.
582	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	88,40	ICASYSTEMS S.r.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ICASYSTEMS SRL. - LIQUIDAZIONE SALDO FATT. N. 207/2016 DEL 09/12/2016.
583	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	475,90	ICASYSTEMS S.r.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ICASYSTEMS SRL. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178/2015 DEL 03/10/2015.
584	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.354,10	ICASYSTEMS S.r.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ICASYSTEMS SRL. - LIQUIDAZIONE SALDO FATT. N. 178/2015 DEL 03/10/2015.
585	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	ICASYSTEMS S.r.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ICASYSTEMS SRL. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 208/2015 DEL 13/11/2015.
586	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	188,09	ICASYSTEMS S.r.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DITTA ICASYSTEMS SRL. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 131/2016 DEL 05/08/2016.
587	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	272,00	ICASYSTEMS S.r.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ICASYSTEMS SRL. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 131/2016 DEL 05/08/2016.
588	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	147,31	ICASYSTEMS S.r.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ICASYSTEMS SRL. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 131/2016 DEL 05/08/2016.
589	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	222,20	ICASYSTEMS S.r.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ICASYSTEMS SRL. - LIQUIDAZIONE SALDO FATT. N. 131/2016 DEL 05/08/2016.



## 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
590	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	829,60	ICASYSTEMS S.r.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ICASYSTEMS SRL. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 176/2016 DEL 07/10/2016.
591	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.597,72	ICASYSTEMS S.r.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ICASYSTEMS SRL. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 51/2018.
592	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.484,83	ICASYSTEMS S.r.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ICASYSTEMS SRL. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 51/2018 DEL 03/08/2018.
593	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.414,77	ICASYSTEMS S.r.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ICASYSTEMS SRL. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 51/2018 DEL 03/08/2018 SALDO.
595	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	87,26	ANTONIO CAMPOSANO	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA CAMPOSANO ANTONIO CON SEDE IN CROPANI. - Pagamento fattura n. 84/19
596	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	ANTONIO CAMPOSANO	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA CAMPOSANO ANTONIO CON SEDE IN CROPANI. - Pagamento fattura n. 84/19
597	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	166,54	ANTONIO CAMPOSANO	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA CAMPOSANO ANTONIO CON SEDE IN CROPANI. - Pagamento fattura n. 84/19
598	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	786,50	SANDRO GRECO S.r.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA SANDRO GRECO SRL. - Pagamento fattura n. 000059FS/19
599	17/09/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA LUBELLO MASSIMO. - Pagamento fattura n. 1/2/2/19
600	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	444,65	CALABRIATECK DI CAPICOTTO ANTONIO	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA CAPICOTTO ANTONIO. - Pagamento fattura n. 31/PA/19
601	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	511,95	CALABRIATECK DI CAPICOTTO ANTONIO	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA CAPICOTTO ANTONIO. - Pagamento fattura n. 22/PA/19
602	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	CALABRIATECK DI CAPICOTTO ANTONIO	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA CAPICOTTO ANTONIO. - Pagamento fattura n. 16/PA/19
603	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	65,88	CALABRIATECK DI CAPICOTTO ANTONIO	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA CAPICOTTO ANTONIO. - Pagamento fattura n. 27/PA/19
604	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	428,93	CALABRIATECK DI CAPICOTTO ANTONIO	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. N. 116 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA CAPICOTTO ANTONIO. - Pagamento fattura n. 30/18
605	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	81,76	POSTE ITALIANE SPA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA POSTE ITALIANE. - Pagamento fattura n. 8718402502/18



# 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
608	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	361,12	MAGGIOLI S.p.A.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA MAGGIOLI SPA. - Pagamento fattura n. 0002145415/18
609	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	255,59	MAGGIOLI S.p.A.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA MAGGIOLI SPA. - Pagamento fattura n. 0002115545/18
610	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	361,12	MAGGIOLI S.p.A.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA MAGGIOLI SPA. - Pagamento fattura n. 0002150074/19
611	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	302,56	MAGGIOLI S.p.A.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA MAGGIOLI SPA. - Pagamento fattura n. 0002117320/19
612	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	93,04	MAGGIOLI S.p.A.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA MAGGIOLI SPA. - Pagamento fattura n. 0002125465/18
613	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	132,66	MAGGIOLI S.p.A.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA MAGGIOLI SPA. - Pagamento fattura n. 0002125465/18
614	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	580,38	MAGGIOLI S.p.A.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA MAGGIOLI SPA. - Pagamento fatture nn. 0002145414/18, 0002119629/18, 0005955230/19
615	17/09/2020	Trasferimenti correnti	150,00	MAGGIOLI S.p.A.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA MAGGIOLI SPA. - Pagamento fattura n. 0004502367/18
616	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	MAGGIOLI S.p.A.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA MAGGIOLI SPA. - Pagamento fattura n. 0002113983/18
617	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	231,80	MAGGIOLI S.p.A.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA MAGGIOLI SPA. - Pagamento fattura n. 0002117604/18
618	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	MAGGIOLI S.p.A.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA MAGGIOLI SPA. - Pagamento fattura n. 0002110367/19
619	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	ING. IACOVIELLO LEONARDO	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. LIQUIDAZIONE DI SPESA ING. IACOVELLO LEONARDO. - Pagamento fattura n. 25/19
626	24/09/2020	Trasferimenti correnti	401,82	UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA	COMPENSAZIONE CONTRIBUTO EROGAZIONE UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA CATANZARESE. - COMPENSAZIONE CONTRIBUTO EROGAZIONE UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA CATANZARESE.
627	24/09/2020	Trasferimenti correnti	766,00	UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA	COMPENSAZIONE CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA CATANZARESE. - COMPENSAZIONE CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA CATANZARESE.