



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
1	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	581,01	privacy	Indennità gennaio 2021
32	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	89,29	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RIVERSAMENTO 18^ RATA PER RATEIZZAZIONE CARTELLE. - RIVERSAMENTO 18^ RATA PER RATEIZZAZIONE CARTELLE.
34	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.622,18	BAR RISTOR. "FARO" di Paonessa M.	Refezione Scolastica per la Primaria e dell'Infanzia di Fossato Serralta (CZ). Liquidazione mese di Dicembre 2020. - Pagamento fattura n. 57_20_PA/20
35	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	235,13	NUOVE FRONTIERE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2020 ALLA DITTA NUOVE FRONTIERE SPA CON SEDE IN NAPOLI. - Pagamento fattura n. 1642/20
36	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	295,34	NUOVE FRONTIERE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2020 DITTA NUOVE FRONTIERE SPA CON SEDE IN NAPOLI. - Pagamento fattura n. 1642/20
37	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	65,00	BIAMONTE CARMELO - materiali edili	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI LIQUIDAZIONE DITTA BIAMONTE CARMELO CON SEDE IN TAVERNA. - Pagamento fattura n. FATTPA 28_20/20
38	04/02/2021	Altre spese correnti	2.600,00	SUPERMERCATO CONAD di Riccelli F.	Misura di solidarietà Calabria - Erogazione di misure per il sostegno e la solidarietà alimentare in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all'emergenza sanitaria da Covid - Misura di solidarietà Calabria - Erogazione di misure per il sostegno e la solidarietà alimentare in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea,
39	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	149,99	privacy	Lavori di sostituzione pneumatici scuolabus. Liquidazione di spesa. (CIG: ZBC3067832) - Pagamento fattura n. 2/2/19
40	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.799,50	SIRIANNI CAMILLO	Forniture di materiale per manutenzione ordinaria e armadi metallici per adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid - 1 - Pagamento fattura n. 317-PA/20
41	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	351,81	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	Servizio di manutenzione e gestione con espresso riferimento al consumabile in uso alla stampa informatica e relativo recupero. Liquidazione di spesa - Pagamento fattura n. 3/19/20
42	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	14,19	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	Servizio di manutenzione e gestione con espresso riferimento al consumabile in uso alla stampa informatica e relativo recupero. Liquidazione di spesa - Pagamento fattura n. 3/19/20
43	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.166,67	BAR RISTOR. "FARO" di Paonessa M.	Refezione Scolastica per la Scuola Primaria e dell'Infanzia di Fossato Serralta (CZ) - Liquidazione mese di gennaio 2021. - Pagamento fattura n. 2_21_PA
44	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	91,63	BAR RISTOR. "FARO" di Paonessa M.	REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI FOSSATO SERRALTA-LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2021. - Pagamento fattura n. 2_21_PA
45	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	89,30	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	PAGAMENTO 19^ RATA ROTTAMAZIONE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE. - PAGAMENTO 19^ RATA ROTTAMAZIONE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE.
46	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	88,04	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	PAGAMENTO BOLLETTINO N. 7 SCADENZA 28/02/2021-AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE. - PAGAMENTO BOLLETTINO N. 7 SCADENZA 28/02/2021-AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE.
47	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	73,63	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	PAGAMENTO BOLLETTINO N. 6 SCADENZA 28/02/2021-AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE. - PAGAMENTO BOLLETTINO N. 6 SCADENZA 28/02/2021-AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE.
48	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	POSTE ITALIANE S.p.A.	Servizio postale - Liquidazione di spesa anni 2015,2016,2017, 2018 e 2019. - Pagamento fattura n. 2020139232/20
49	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	POSTE ITALIANE S.p.A.	Servizio postale - Liquidazione di spesa anni 2015,2016,2017, 2018 e 2019. - Pagamento fattura n. 2019043186/19



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
50	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	109,80	POSTE ITALIANE S.p.A.	Servizio postale - Liquidazione di spesa anni 2015,2016,2017, 2018 e 2019. - Pagamento fattura n. 2018157940/18
51	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	53,15	POSTE ITALIANE S.p.A.	Servizio postale - Liquidazione di spesa anni 2015,2016,2017, 2018 e 2019. - LIQUIDAZIONE SPESE PER RITARDATO PAGAMENTO.
52	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	13,65	POSTE ITALIANE S.p.A.	Servizio postale - Liquidazione di spesa anni 2015,2016,2017, 2018 e 2019. - LIQUIDAZIONE SPESE PER RITARDATO PAGAMENTO.
53	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	515,94	POSTE ITALIANE S.p.A.	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - Pagamento fattura n. 1020381317/20
55	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	58,29	FLY POSTES.R.L. S.	LIQUIDAZIONE FLYPOSTES SRLS. - Pagamento fatture nn. 00139/2020-01-PA/20, 00113/2020-01-PA/20, 00079/2020-01-PA/20, 00088/2020-01-PA/20, 00026/2020-01-PA/20, 00004/2020-01-PA/20
56	09/02/2021	Contributi agli investimenti	20.168,60	IMPRESA ARTIGIANA PAONESSA SALVATORE	- Lavori di intervento di efficientamento energetico mediante l'istallazione di un impianto fotovoltaico da 18 Kw p da installare su immobili comunali. Approvazione e liquidazione 1° SAL - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_21
57	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	31,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - OPT	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO, AGOSTO 2020. - Pagamento fattura n. 790620800217024/20
58	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	30,80	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - OPT	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO, AGOSTO 2020. - Pagamento fattura n. 790620900216537/20
59	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	41,69	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - OPT	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO, AGOSTO 2020. - Pagamento fattura n. 790620900216537/20
60	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	775,56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - OPT	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO, AGOSTO 2020. - Pagamento fatture nn. 790620900216537/20, 790621100221224/20, 790621350223534/20, 790621100221125/20, 790620050410523/20
61	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	416,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - OPT	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO, AGOSTO 2020. - Pagamento fattura n. 790620650210024/20
62	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	390,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - OPT	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO, AGOSTO 2020. - Pagamento fatture nn. 790620650210024/20, 790620900216538/20, 790621250217034/20, 790621250420044/20, 790620900212024/20
63	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	52,34	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - OPT	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO, AGOSTO 2020. - Pagamento fattura n. 790621100211534/20
64	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	191,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - OPT	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO, AGOSTO 2020. - Pagamento fatture nn. 790621100211534/20, 790621350415034/20
65	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	435,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - OPT	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO, AGOSTO 2020. - Pagamento fatture nn. 790620100213024/20, 790621250420234/20, 790620200209024/20
66	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - OPT	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO, AGOSTO 2020. - Pagamento fattura n. 790621100221126/20
67	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	0,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - OPT	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI FEBBRAIO - MARZO 2020. - Pagamento fattura n. 790621100221126/20
77	11/02/2021	Trasferimenti correnti	10.000,00	UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA	RIVERSAMENTO QUOTA IN ACCONTO CONTRIBUTO A VALERE SULL'ANNUALITA' 2020 ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA CATANZARESE. - RIVERSAMENTO QUOTA IN ACCONTO CONTRIBUTO A VALERE SULL'ANNUALITA' 2020 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
78	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	FLY POSTES.R.L. S.	LIQUIDAZIONE FLYPOSTE SRLS - Pagamento fattura n. 00001/2021-01-PA
79	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	298,15	VODAFONE ITALIA SPA	Liquidazione servizio di connettività voce e dati per le scuole e la sede comunale. - Pagamento fatture nn. AM20569933/20, AM24064797/20
80	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PUGLIESE IESO	LIQUIDAZIONE DI FORNITURA DI 5 NOMI E 11 PLACCHETTE IN PORCELLANA CON DEDICA E LAPIDE IN MARMO BIANCO DI CARRARA. - Pagamento fatture nn. FPA 2/19/19, FPA 2/20/20
81	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	GORIMA COSTRUZIONI SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER IMMOBILI COMUNALI
82	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	598,60	GORIMA COSTRUZIONI SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER IMMOBILI COMUNALI
83	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	581,01	privacy	Indennità febbraio 2021
114	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.241,68	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MULTISERVIZI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE. - Pagamento fatture nn. FATTPA 14_20/20, FATTPA 165_20/20, FATTPA 198_20/20, FATTPA 250_20/20, FATTPA 263_20/20, FATTPA 298_20/20, FATTPA 340_20/20, FATTPA 384_20/20
115	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	85,00	MERCURIO STEFANIA	LIQUIDAZIONE PREMIO PIAGGIO PORTER TARGATO CY420BY COD. CIG. ZA630C2D0C. - LIQUIDAZIONE PREMIO PIAGGIO PORTER TARGATO CY420BY COD. CIG. ZA630C2D0C.
116	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	MERCURIO STEFANIA	LIQUIDAZIONE PREMIO PIAGGIO PORTER TARGATO CY420BY COD. CIG. ZA630C2D0C. - LIQUIDAZIONE PREMIO PIAGGIO PORTER TARGATO CY420BY COD. CIG. ZA630C2D0C.
117	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	MERCURIO STEFANIA	LIQUIDAZIONE PREMIO PIAGGIO PORTER TARGATO CY420BY COD. CIG. ZA630C2D0C. - LIQUIDAZIONE PREMIO PIAGGIO PORTER TARGATO CY420BY COD. CIG. ZA630C2D0C.
126	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.047,74	DITTA COMAT SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 3/2
127	05/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.626,36	EDIL GACEM	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE 4 - EFFICIENZA ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE. Acconto Stato finale. - Pagamento fattura n. 5/2020/20
128	05/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.373,64	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. Acconto Stato finale. - Pagamento fattura n. 5/2020/20
129	05/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.496,51	EDIL GACEM S.R.L.	LIQUIDAZIONE STATO FINALE INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RETI DI ILLUMINAZIONE. - Pagamento fattura n. 5/2020/20
131	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.187,12	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DI VITALIANO MARINO ELARUSSA SANDRA	LIQUIDAZIONE POL. N. 176281621 -SCUOLABUS TARGATO CA 089 NW-SCAD. 08/03/2021-CIG. Z8830F1014. - LIQUIDAZIONE POL. N. 176281621 -SCUOLABUS TARGATO CA 089 NW-SCAD. 08/03/2021-CIG. Z8830F1014.
132	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	479,17	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO-P.I. 15844561009. - Pagamento fattura n. 004009960746/20
133	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	840,39	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO-P.I. 15844561009. - Pagamento fatture
134	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	20,83	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA -MERCATO LIBERO-P.I 15844561009. - Pagamento fattura n. 004083873997/20



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
135	11/03/2021	Trasferimenti correnti	154,00	ANUTEL - Settore Istituzionale	Adesione all'ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) – quota associativa anno 2021. Liquidazione. - Adesione all'ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) – quota associativa anno 2021. Impegno di Spesa.
136	11/03/2021	Trasferimenti correnti	85,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L020000001391-QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2021. - AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L020000001391-QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2021.
137	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	95,99	privacy	Liquidazione sostituzione pneumatici Fiat Panda targa DP 871 CP - Pagamento fattura n. 2/2
138	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.439,96	EMA SERVICE SRL	Affidamento attività di supporto e assistenza all'ufficio tributi. Liquidazione di Spesa - Pagamento fatture nn. 1/13/20, 1/16/20
139	11/03/2021	Contributi agli investimenti	5.700,00	COSTRUZIONI NANIA DI NANIA GIUSEPPE	Lavori di "messa in sicurezza strada comunale Fossato Serralta -Fiume Alli". Acconto - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21
140	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.067,69	BAR RISTOR. "FARO" di Paonessa M.	Servizio di Refezione Scolastica per la Scuola Primaria e dell'Infanzia di Fossato Serralta (CZ) – Liquidazione mese di febbraio 2021. - Liquidazione fattura n. 15_21_PA
142	19/03/2021	Contributi agli investimenti	4.821,44	CANINO ANTONIO	Lavori di Consolidamento centro abitato Maranise. Liquidazione di spesa progettazione definitiva/esecutiva e CSP - Liquidazione fattura n. 1
143	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.182,20	CALABRIATECK DI CAPICOTTO ANTONIO	Noleggio di fotocopiatore ubicato nel Comune. Liquidazione di Spesa anno 2020. - Liquidazione fatture nn. 6/PA/20, 13/PA/20, 1/PA/20, 17/PA/20
144	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	489,66	NUOVE FRONTIERE	Servizio di trasporto scuolabus dal 07.01.2021 al 28.02.2021. Liquidazione di spesa. - Pagamento fattura n. 92
145	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	762,88	NUOVE FRONTIERE	Servizio di trasporto scuolabus dal 07.01.2021 al 28.02.2021. Liquidazione di spesa. - Pagamento fattura n. 182
146	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	581,01	privacy	Indennità marzo 2021
178	23/03/2021	Trasferimenti correnti	6.000,00	UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA	RIVERSAMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA CATANZARESE ANNO 2021.