

**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
179	01/04/2021	Altre spese correnti	400,00	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,
180	01/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.190,08	privacy	Lavori di Servizio Internet wi-fi Pubblico Comunale nelle aree strategiche e digitalizzazione tramite App Mobile al servizio del cittadino. Liquidazione a saldo Stato Finale. - Pagamento fattura n. 1/SC / PA
181	01/04/2021	Contributi agli investimenti	3.500,00	TETI GIULIANA	Lavori di Consolidamento centro abitato Maranise. Liquidazione di spesa relative alle indagini geologiche e sismiche. - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
182	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	107,41	privacy	Indennità di Funzione aprile 2021
			107,41	privacy	
189	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	18,26	REGIONE CALABRIA VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021
198	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	256,09	privacy	SALDO ARRETRATO INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020. - SALDO ARRETRATO INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020.
199	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	124,22	COMUNE DI CATANZARO	RIMBORSO QUOTE DOVUTE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. - RIMBORSO QUOTE DOVUTE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.
202	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	581,01	privacy	Indennità aprile 2021
239	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	518,60	FLLI MARRAZZO SNC	Fornitura di materiale vario per la manutenzione degli immobili comunali. Liquidazione di Spesa - Pagamento fattura n. 1/316
240	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.084,37	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - OPT	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020. - Liquidazione fatture
241	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	365,88	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - OPT	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020. - Liquidazione fattura n. 790620200209025/20
242	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - OPT	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020. - Pagamento fatture nn. 790620200209025/20, 790621350415035/20, 790621250420235/20
243	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	ICASYSTEMS S.r.L.	Aggiornamento inventario ed elaborazione contabilità EP anno 2019 - Aggiornamento inventario ed elaborazione contabilità EP.
244	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.723,10	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - OPT	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI NOVEMBRE 2020. - Liquidazione fatture nn. 790621100211535/20, 790620200209026/20, 790620050410525/20, 790621100221129/20, 790621100221226/20, 790621350223536/20, 790620800217026/20
245	04/05/2021	Trasferimenti correnti	5.350,18	UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA CATANZARESE SALDO ANNO 2014. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA CATANZARESE SALDO ANNO 2014.
246	04/05/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA CATANZARESE A VALERE SULL'ESERCIZIO 2015. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA CATANZARESE A VALERE SULL'ESERCIZIO 2015.
247	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	684,50	Agribuzzi di Francesco Frustaci	Fornitura di materiale vario per la manutenzione degli immobili comunali. Liquidazione di Spesa - Pagamento fattura n. FPA 1/21



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
248	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.758,21	BAR RISTOR. "FARO" di Paonessa M.	Servizio di Refezione Scolastica per la Scuola Primaria e dell'Infanzia di Fossato Serralta (CZ) – Liquidazione mese di Marzo 2021. CIG ZD430D80EC - Pagamento fattura n. 25_21_PA
249	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	569,98	VODAFONE ITALIA SPA	Liquidazione servizio di connettività voce e dati per le scuole e la sede comunale. - Liquidazione fattura n. AN03481212
250	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	624,87	NUOVE FRONTIERE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI MARZO 2021. - Pagamento fattura n. 374
251	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	IMPRESA ARTIGIANA PAONESSA SALVATORE	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2020 - DITTA PAONESSA SALVATORE DI FOSSATO SERRALTA. - Liquidazione fatture nn. FATTPA 1_20/20, FATTPA 4_20/20, FATTPA 5_20/20, FATTPA 7_20/20
252	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	736,15	BAR RISTOR. "FARO" di Paonessa M.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2021. - Pagamento fattura n. 36_21_PA
253	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.370,79	BAR RISTOR. "FARO" di Paonessa M.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2021. - Pagamento fattura n. 36_21_PA
254	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	18,56	BAR RISTOR. "FARO" di Paonessa M.	LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2021. - Pagamento fattura n. 36_21_PA
256	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	67,00	TESORIERE COMUNALE (BANCA DI CREDIT	SERVIZIO TESORERIA SPESE DIVERSE. - A copertura dei sospesi nn. 12, 13, 23, 34, 38, 51
260	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.514,42	SORICAL S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ SORICAL PER FORNITURA ACQUA POTABILE. - Liquidazione fatture nn. VFSP20/0119/20, VFSP20/0447/20, VFSP20/0842/20, VFSP20/1157/20
261	13/05/2021	Contributi agli investimenti	2.500,00	CASACCIO ANASTASIA	Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali mediante bitumazione, regimazione delle acque bianche, ripristini muretti di contenimento e dissuasori di velocità. Liquidazione progetto esecutivo. - Liquidazione fattura n. 7/FE
262	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	581,01	privacy	Indennità maggio 2021
295	27/05/2021	Contributi agli investimenti	58.453,56	PAS MENU SRL	Lavori di miglioramento della viabilità rurale località Vallone e Garrapà – Fossato Serralta. Approvazione e liquidazione 1° SAL. - Liquidazione fattura n. 27
296	27/05/2021	Trasferimenti correnti	600,00	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2	L.R. 27/85-PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2020/2021-RIPARTO SOMME-EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAVERNA, PER SERVIZIO ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI. - L.R. 27/85-PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2020/2021-RIPARTO SOMME-EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAVERNA, PER SERVIZIO ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI.
298	08/06/2021	Trasferimenti correnti	5.022,32	UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SALDO ANNO 2015 ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA CATANZARESE. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SALDO ANNO 2015 ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA CATANZARESE.
299	08/06/2021	Trasferimenti correnti	9.977,68	UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA CATANZARESE A VALERE SULL'ANNO 2016. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA CATANZARESE A VALERE SULL'ANNO 2016.
301	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	251,32	MAGGIOLI S.p.A.	Liquidazione di spesa per rilegatura Registri di Stato Civile, verbali della Commissione e dell'Ufficiale Elettorale – anno 2020. - Liquidazione fattura n. 0002121963
302	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	186,07	CENTRO COPIA SNC DI TRUGLIA-ROTELLA	LIQUIDAZIONE COPIE A COLORI DEL PIANO STRUTTURALE ASSOCIATO (PSA) COMPLETO. - Liquidazione fattura n. 10/2021



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
304	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,13	BAR RISTOR. "FARO" di Paonessa M.	Servizio di Refezione Scolastica per la Scuola Primaria e dell'Infanzia di Fossato Serralta (CZ) – Liquidazione mese di Maggio 2021. - Pagamento fattura n. 46_21_PA
305	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	812,41	BAR RISTOR. "FARO" di Paonessa M.	Servizio di Refezione Scolastica per la Scuola Primaria e dell'Infanzia di Fossato Serralta (CZ) – Liquidazione mese di Maggio 2021. - Pagamento fattura n. 46_21_PA
306	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.715,63	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MULTISERVIZI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE - Liquidazione fatture nn. FATTPA 48_21, FATTPA 83_21, FATTPA 117_21
307	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.411,22	PET SERVICE SRL	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020. - Liquidazione fatture nn. E560/20, E501/20, E445/20, E392/20, E339/20, E280/20, E222/20, E167/20, E65/20, E7/20, E569/19, E117/20
308	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	174,30	privacy	Competenze varie giugno 2021
			261,45	privacy	
			1.243,35	privacy	
309	10/06/2021	Trasferimenti correnti	1.366,36	privacy	INDENNITA' DI SCAVALCO giugno 2021
311	10/06/2021	Trasferimenti correnti	325,19	INPS	Contributi Cpdel a carico dell'ente giugno 2021
313	10/06/2021	Trasferimenti correnti	39,35	INPS	Contributi Inadel tfs a carico dell'ente giugno 2021
323	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	581,01	privacy	Indennità giugno 2021
356	24/06/2021	Interessi passivi	788,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI ACCESI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SCADENZA RATA 30/06/2021. - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI ACCESI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SCADENZA RATA 30/06/2021.
357	24/06/2021	Interessi passivi	912,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI ACCESI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SCADENZA RATA 30/06/2021. - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI ACCESI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SCADENZA RATA 30/06/2021.
358	24/06/2021	Interessi passivi	16.391,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI ACCESI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SCADENZA RATA 30/06/2021. - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI ACCESI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SCADENZA RATA 30/06/2021.
360	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	149,99	privacy	Lavori di sostituzione pneumatici scuolabus. Liquidazione di spesa. (CIG: Z9432161F4) - Lavori di sostituzione pneumatici scuolabus. Liquidazione di spesa. (CIG: Z9432161F4)
361	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	227,21	NUOVE FRONTIERE	Servizio di trasporto scuolabus. Liquidazione di spesa mese di Maggio 2021 - Servizio di trasporto scuolabus. Liquidazione di spesa mese di Maggio 2021
362	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	84,43	NUOVE FRONTIERE	Servizio di trasporto scuolabus. Liquidazione di spesa mese di Maggio 2021 - Servizio di trasporto scuolabus. Liquidazione di spesa mese di Maggio 2021
363	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.548,20	IMMEDIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) CON IL METODO MTR ARERA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI. C - Liquidazione fattura n. 00020210026
364	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	891,80	IMMEDIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) CON IL METODO MTR ARERA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI. C - Liquidazione fattura n. 00020210026