



COMUNE DI CAULONIA

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	18/01/2021	Trasferimenti correnti	5.775,00	SUPER4V SRL	LIQUIDAZIONE E APPROVAZIONE ELENCO ATTIVITA' COMMERCIALI PER L' EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETA' DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' FATT.N.152A/20 SUPER4V SRL CONAD CITY - Pagamento fattura n. 152A/20
2	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8.500,00	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA S.P.R.A.R. CATEGORIA ORDINARI TRIENNIO 2017/2019 -LIQU. FATT.N.641/FE/20 SOC. ACG AUDITING & CONSULTING GROUP X SER.REVISORE CONTABILE ANN. 2019 - Pagamento fattura n. 641/FE/2020/20
3	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	CONTABIL-CENTER DI RASPA CARLO & C. SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA CONTABIL CENTER DI RASPA CARLO& C SNC CIG:Z2DFC73F7 - Pagamento fattura n. 193/20
4	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	953,30	LIBRERIA NUOVA AVE	LIQUIDAZIONE DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI-FATTURA N. 40/PA LIBRERIA NUOVA AVE-CIG:Z342FF5534 - Pagamento fattura n. 40/PA/20
5	18/01/2021	Trasferimenti correnti	100,00	EUROMARKET Papandrea Srl	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO 413/2020 SUPERMER. PAPANDREA SRL E E APPROVAZIONE ELENCO ATTIVITA' COMMERCIALI PER L' EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETA' DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - Pagamento fattura n. 413/20
6	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	35,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017 PERRONACE ANTONIO X FORNITURA TELEFONO CELL.PRONTO INTERVENTO SOCIALE-CIG:ZD12CD67F8 - Pagamento fattura n. FPA 3/20/20
7	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	494,32	DITTA DWORD SRLS	LIQUIDAZIONE PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR -DWORD SRL FAT.N.397/20 - Pagamento fattura n. FPA 397/20/20
8	18/01/2021	Trasferimenti correnti	5.580,69	COOP.PATHOS S.C.S	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM ANNO 2019 - COOP. PHATOS-G.A.M. TERESA VESUVIANO-PER.OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE2019 CIG: 81317536DB - Pagamento fatture nn. 72/19, 74/19, 73/19
9	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	999,63	AMADDEO DANIELE LIBRERIA & CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA LIBRERIA & CARTOLERIA AMADDEO -" FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI"CIG:ZB62FE6E89 - Pagamento fattura n. 059/PA/20
10	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	GDS MEDIA&COMMUNICATION srl	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE "KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2020 XXII ED.APPROVAZIONE E PREVENTIVO ,GDS MEDIA & COMUNICATION (GAZZETTA DEL SUD)-IMPEGNO DI SPESA-CIG:ZA72FF7B10 - Pagamento fattura n. VP0007642020/20
11	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	SATCOM SRL	LIQUIDAZIONE DET.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.36.COM.2D.L.gs.50/2016 ACQUISTO URGENTE SU PIATT. MEPA DI MASCHERINE CHIRURGICHE PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID2019.CIG:ZA72F205B2 - Pagamento fattura n. FPA 691/20/20
12	18/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.519,33	LEXMEDIA SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONE BORSELLINO SEDE CAULONIA MARINA - - Pagamento fattura n. 4805/20
13	18/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.999,20	GEOLOGO PAIANO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO -FALCONE -BORSELLINO - Pagamento fattura n. NP 01/20/20
14	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	13.322,40	VINCENZO CHIERA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE CONDOTTA IDRICA STRAMERCA - - Pagamento fattura n. 07-PA/20



COMUNE DI CAULONIA

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
15	18/01/2021	Trasferimenti correnti	153,53	Telecom Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE quota Comuni Distretto Nord anno 2018 - - Pagamento fattura n. 8U00209052/20
16	18/01/2021	Trasferimenti correnti	180,01	Telecom Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8U00209724/20
17	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	537,58	Telecom Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TIM ANNO 2020 - - Pagamento fatture nn. 8U00209700/20, 8U00209473/20, 8U00208889/20, 8U00209423/20
18	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	90,00	Telecom Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TIM ANNO 2020 - - Pagamento fattura n. 8U00209215/20
19	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	674,00	OTTOBRINO VINCENZO SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASFERIMENTO MINISTERIALE INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DALL' OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020 EMERGENZA COVID 19-ESERCIZIO COMM.OTTOBRINO VINCENZO SAS- - Pagamento fattura n. 1/20
20	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.626,00	OTTOBRINO VINCENZO SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO MINISTERIALE INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVIDESERCIZIO COMMERCIALE OTTOBRINO VINCENZO SAS - Pagamento fattura n. 1/20
21	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	812,56	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO RISCALDAMENTO SCUOLE CAULONIA MARINA CIG:ZAA2807CA0 - Pagamento fattura n. 842/20
22	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	243,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ENEL ENERGIA SPA- PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLE CAULONIA MARINA -CIG:Z7E302B45A - Pagamento fattura n. 842/20
23	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	31,92	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLE CAULONIA CENTRO DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI SRL CIG:ZAA2807CA0 - Pagamento fattura n. 842/20
24	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	644,28	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	Liquidazione Convenzione Consip "Buoni Pasto 8- lotto 11"acquisto n.150 buoni pasto sostitutivi mensa ufficio elettorale del comune CIG :ZA42E57DC6 - Pagamento fattura n. VQ20003416/20
25	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	85,40	TELECOM ITALIA SPA - TORINO -	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TIM ANNO 2020 - - Pagamento fattura n. 8U00208726/20
26	19/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.163,52	Pro Gen Soc. Coop.	Liquidazione re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO DI SPESA PER L' ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO -AMMINISTRATIVO AL RUP - LAVORI DI COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE-CIG:Z152869F42 - Pagamento fattura n. FATTPA 24_20/20
27	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	584,61	TASSONE ILARIA	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR - - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020
28	19/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Liquidazione re-imputato dall'esercizio 2019: - DECRETO MIUR N. 1007/2017 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI CAULONIA MARINA CODICE DI RINTRACIABILITA' 276335961-
29	19/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.048,54	Pro Gen Soc. Coop.	LIQUIDAZIONE re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO DI SPESA PER L' ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO -AMMINISTRATIVO AL RUP - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA FIUME-CIG:ZEC2869E61 - Pagamento fattura n. FATTPA 26_20/20
30	21/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.698,97	Pro Gen Soc. Coop.	Liquidazione del contratto di incarico prof. per l'attivita' di supporto tecnico-amm. al Resp.Unico del proc. stip con Soc.Pro. Gen.S.C.p.A. CIG.Z1E2867C6D FATT.22/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 22_20/20
31	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	60,33	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEGAN ANNO 2020 FATT.FE000120200002221931 - Pagamento fattura n. FE000120200002221931/20



COMUNE DI CAULONIA

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
32	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	110,48	TELECOM ITALIA SPA - TORINO -	Liquidazione di spesa per utenze Telefoniche anno 2020 fatt.n.8u00208784 - Pagamento fattura n. 8U00208784/20
35	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	Stipendio gennaio 2021
			1.254,99	privacy	
			564,74	privacy	
			1.129,49	privacy	
			1.129,49	privacy	
36	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	250,99	privacy	Stipendio gennaio 2021
151	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	112,24	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE POSTE ITALIANE - Pagamento fattura n. 1020381484/20
152	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	721,79	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE POSTE ITALIANE - Pagamento fattura n. 1020369552/20
153	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	514,42	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UTENZE ELETTRICHE ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. FE000120200002221946/20, FE000120200002221901/20, FE000120200002221904/20
154	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	22,40	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UTENZE ELETTRICHE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. FE000120200002008626/20
155	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	35,38	Telecom Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE AREA DEMOGRAFICA ANNO 2020-€ 3000.00 CAP.N.280/3 - Pagamento fattura n. 8U00101946/20
156	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.461,26	Telecom Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE AREA DEMOGRAFICA ANNO 2020-€ 3000.00 CAP.N.280/3 - Pagamento fatture
157	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	87,51	TELECOM/TIM	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE AREA DEMOGRAFICA ANNO 2020-€ 3000.00 CAP.N.280/3 - Pagamento fattura n. 8U00132409/20
158	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	980,98	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE AREA DEMOGRAFICA ANNO 2020 €1475.70 CAP.280/4 - Pagamento fatture
160	27/01/2021	Trasferimenti correnti	30,91	CONTABIL-CENTER DI RASPA CARLO & C. SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - - Pagamento fattura n. 6
161	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	671,00	ICASYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI APPLICATIVI GESTIONE PERSONALE - Pagamento fattura n. 211/2020/20
162	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.810,48	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA-AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE QUADRI ELETTRICI X POMPE DI SOLLEVAMENTO-CIG:ZA32FFD430 - Pagamento fattura n. FPA 7/20/20
163	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	28.279,60	GM DIMENSIONE SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI NE COMUNE DI CAULONIA - - Pagamento fattura n. 36/20
164	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	48.329,90	GM DIMENSIONE SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI NE COMUNE DI CAULONIA - - Pagamento fattura n. 67/20
165	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	48.329,90	GM DIMENSIONE SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI NE COMUNE DI CAULONIA - - Pagamento fattura n. 74/20
166	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	CONTABIL-CENTER DI RASPA CARLO & C. SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 13
167	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNO 2020 MESE DI DICEMBRE - MESE DI DICEMBRE 2020



COMUNE DI CAULONIA

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
168	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.472,12	ASMENET CALABRIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ADESIONE AI SERVIZI DEL CST ASMENET CALABRIA PER L' ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 358/20
169	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO 2 STUFE TERMOVENTILATA -AREA AMMINISTRATIVA-CONTENZIOSO CIG:Z982FF52BE - Pagamento fattura n. FPA 8/20/20
170	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	448,23	MYO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA - ELEZIONI REGIONALI DEL 14/02/2021 ACQUISTO KIT DI MATERIALE VARIO NON FORNITO DALLO STATO-CIG:Z122FF55D8 - Pagamento fattura n. 2040/200038163/20
171	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.639,69	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DISCIPLINARE DI CONSULENZA ASSISTENZA LEGALE ,SPESE VIVE - ANNO 2020 -COMPENSO MESI DI OTTOBRE -NOVEMBRE - DICEMBRE- - Pagamento fattura n. 2021/01/PA
172	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	528,38	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DISCIPLINARE DI CONSULENZA ASSISTENZA LEGALE ,SPESE VIVE - ANNO 2020 -
173	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	756,50	CONTABIL-CENTER DI RASPA CARLO & C. SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER MANTENIMENTO SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CAULONIA ANNO 2020 .CIG:Z682EA9F1E - Pagamento fattura n. 169/20
174	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	171,10	CONTABIL-CENTER DI RASPA CARLO & C. SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA-CIG:Z132FB868C - Pagamento fattura n. 187/20
179	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	DITTA TECNOEDIL SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE VARIO,EDILIZIO IDRAULICO X LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE CON RICORSO AL MER. ELETTRONICO DI CONSIP TRATT.DIRETTA CIG:Z782F29005 - Pagamento fattura n. 7PA/20
180	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.680,66	DITTA TECNOEDIL SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE VARIO,EDILIZIO IDRAULICO X LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE CON RICORSO AL MER. ELETTRONICO DI CONSIP TRATT.DIRETTA CIG:Z782F29005 - Pagamento fattura n. 7PA/20
181	28/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.300,00	Studio Tecnico Associato Se. Lo.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - PER INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SCUOLA FALCONE- BORSELLINO - Pagamento fattura n. 5/01/20
182	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROZZANO	IMPEGNO DI SPESA-SPESE E DIRITTI DI NOTIFICA ATTI
196	01/02/2021	Trasferimenti correnti	684,60	ASSOCIAZIONE L.A.DO.S.	Liquidazione per interventi e servizi sociali a favore della non autosufficienza:fondo regionale 2014 - L.A.DO.S. con sede Gioiosa Jonica
197	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.446,00	istituto delle figlie di maria Immacolata	LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO RETTE ALLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALI ATS CAULONIA 2020 - RETTE DA GENNAIO A LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 3/01/20
199	01/02/2021	Trasferimenti correnti	453,60	ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	Liquidazione per interventi e servizi sociali a favore della non autosufficienza:fondo regionale 2014 -CIG:78217865ff
201	01/02/2021	Trasferimenti correnti	658,00	ASSOCIAZIONE SIDERNO SOCCORSO	Liquidazione per interventi e servizi sociali a favore della non autosufficienza:fondo regionale 2014 - CIG:78217865FF
202	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	SERVIZI SRL - SOCIETA UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER L' UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA AEREA - - Pagamento fattura n. 365/20
203	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	89,67	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE AGSM RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - - Pagamento fattura n. FE000120200001796181/20



COMUNE DI CAULONIA

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	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	272,67	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE AGSM RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - - Pagamento fatture nn. FE000120200002221941/20, FE000120200002221900/20, FE000120200002221875/20
205	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	575,19	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE AGSM RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - - Pagamento fatture nn. FE000120200002221932/20, FE000120200002221938/20, FE000120200002221933/20, FE000120200002221912/20
206	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	44,29	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE AGSM RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. FE000120200002221915/20
207	01/02/2021	Trasferimenti correnti	114,40	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE UFFICIO DI PIANO DISTRETTO NORD - Pagamento fattura n. FE000120200002221929/20
208	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	44,51	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE AGSM RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - - Pagamento fattura n. FE000120200001648691/20
209	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	52,91	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE AGSM RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - - Pagamento fattura n. FE000120200001652764/20
210	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	168,63	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE AGSM RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. FE000120200001652813/20
211	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	45,71	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE AGSM RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. FE000120200001652816/20
212	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	333,72	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE AGSM RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - - Pagamento fattura n. FE000120200001652796/20
213	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	63,60	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE AGSM RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - - Pagamento fattura n. FE000120200001652817/20
215	02/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
216	02/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	AZZARELLI RAFFAELLA	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
217	02/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	FRANZE' ROMINA	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
218	02/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
219	02/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	EMANUELE BIANCA AURORA	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
220	02/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
221	02/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	LUCANO PATRIZIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-



COMUNE DI CAULONIA

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
222	02/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
223	02/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	FAZZALARI CHIARA	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
224	02/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	SIMONETTA CATERINA	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
225	02/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
226	02/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
227	02/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
228	02/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
229	02/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	PISTININZI NADA	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
230	02/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	MARKIN VALERY	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
231	02/02/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
232	02/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	DICHIERA CATERINA	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
233	02/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	CHIERA CLAUDIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
234	02/02/2021	Trasferimenti correnti	150,00	MINICI COSIMO VITTORIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
235	02/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	CHIERA ANTONIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
236	02/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
237	02/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	SCUTERI PATRIZIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
238	02/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	DIMASI DANISA	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
239	02/02/2021	Trasferimenti correnti	150,00	BOICO TATIANA	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
240	02/02/2021	Trasferimenti correnti	150,00	VOZZO MARIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
241	02/02/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
242	02/02/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-



COMUNE DI CAULONIA 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
243	02/02/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
244	02/02/2021	Trasferimenti correnti	150,00	VALLELONGA GUGLIELMO	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
245	02/02/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
246	02/02/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
247	02/02/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
248	02/02/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
249	02/02/2021	Trasferimenti correnti	150,00	CAVALLARO GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
250	02/02/2021	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
251	02/02/2021	Trasferimenti correnti	70,00	NESCI ROBERTA	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
252	02/02/2021	Trasferimenti correnti	70,00	COMITO LAURA	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
253	02/02/2021	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
254	02/02/2021	Trasferimenti correnti	70,00	TUCCIO GIOVANNA	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ATTIVITA' SOCIALI COMUNE DI CAULONIA -DOTE SOCIO EDUCATIVA-
269	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.595,16	FERRAMENTA COLORI DI FAVA CARMELA & FIGLI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO PROTEZIONE ANTI COVID AUTISTI SCUOLABUS -FERRAMENTA FAVA CARMELA .CIG:ZE82E6E358 - Pagamento fattura n. 12/E/20
270	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	378,00	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	LIQUIDAZIONE DI SPESA-PER CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE LEGA AUTONOMIE LOCALI-ROMA ANNO 2020
271	04/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.750,00	R1 COSTRUZIONI	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMOSO ACCONTO FATTURA 131/B NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 131/B/20
272	04/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.744,62	privacy	LIQUIDAZIONE -DET. A CONTR.- FINANZ. DI INTERVENTI DI RIQUAL. RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE- COMPLET.ISOLA ECOLOGICA SU AREA PUBBLICA SITA IN CAULONIA LOC-TERNITA' CIG:Z0D300F62D fatt.2/2021 - Pagamento fattura n. FPA 2/21
273	04/02/2021	Trasferimenti correnti	6.839,10	ISTITUTO FIGLIE MARIA IMMACOLATA	LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE COSTI DI GESTIONE UFFICIO DI PIANO ANNO 2020 - L.R. N. 23/2003 - LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2020
274	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	344,98	Telecom Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 8U00209656/20, 7X04397519/20, 8U00209458/20
275	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA SPA - TORINO -	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8U00209431/20



COMUNE DI CAULONIA

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
276	04/02/2021	Trasferimenti correnti	425,00	DELUCA ROSELLA	LIQUIDAZIONE DI SPESA E E APPROVAZIONE ELENCO ATTIVITA' COMMERCIALI PER L' EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETA' DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFCOLTA' DELUCA ROSELLA FATT.12/2020 - Pagamento fattura n. 12/20
277	04/02/2021	Trasferimenti correnti	900,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA E E APPROVAZIONE ELENCO ATTIVITA' COMMERCIALI PER L' EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETA' DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFCOLTA' - Pagamento fattura n. 1/EP
278	04/02/2021	Trasferimenti correnti	477,00	OTTOBRINO VINCENZO SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA E E APPROVAZIONE ELENCO ATTIVITA' COMMERCIALI PER L' EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETA' DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFCOLTA' - Pagamento fattura n. 2/20
279	04/02/2021	Trasferimenti correnti	8.625,00	SUPERMERCATO PAM Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA E E APPROVAZIONE ELENCO ATTIVITA' COMMERCIALI PER L' EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETA' DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFCOLTA' - Pagamento fattura n. 933/20
280	04/02/2021	Trasferimenti correnti	15.273,56	COOP.PATHOS S.C.S	Liquidazione per interventi e servizi sociali a favore della non autosufficienza:fondo regionale 2014 - pathos fatture n.41/2020-42/2020-50/2020-51/2020-52/2020 - Pagamento fatture nn. 41/20, 42/20, 50/20, 52/20, 51/20
281	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.064,03	DITTA DWORD SRLS	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO N. 6 FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2020 DITTA-DWORD SRL - Pagamento fattura n. FPA 20/21
284	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.529,95	RICHICHI DOMENICO	LIQ. RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 1 DEL 30/06/2020 COMMISSIONE GIUDICATRICE - PER INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SCUOLA FALCONE-BORSELLINO
285	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	470,05	TESORERIA CENTRALE - IRAP	LIQ. RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 1 DEL 30/06/2020 COMMISSIONE GIUDICATRICE - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SCUOLA FALCONE- BORSELLINO IRAP -
287	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	38.724,14	privacy	Liquidazione Lavori di riqualificazione sorgente Timpa Bianca -ditta industria boschiva e lavori edili Chiera Ilario-CIG:84020338F7 - Pagamento fattura n. 7/20
288	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	395.847,31	COOP.PATHOS S.C.S	Liquidazione di sistema per l'accoglienza, progetto ex SPRAR (ora SIPROIMI) - cooperativa sociale Phatos G.A.M. teresa Vesuviano-CIG:8225580B57-CUP-F19J16000880001 - Pagamento fatture nn. 3, 24/20
289	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	LIBRERIA CALLIOPE DI MARIA STRANGIO	LIQUIDAZIONE :LIBRERIA MONDADORI."CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI "FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI"CIG:Z642FE8393 - Pagamento fattura n. 7
290	10/02/2021	Trasferimenti correnti	135,76	ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE UFFICIO DI PIANO ANNO 2020 - L.R. N. 23/2003 - Pagamento fattura n. 004026277313/20
291	10/02/2021	Trasferimenti correnti	705,15	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'EN	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE UFFICIO DI PIANO ANNO 2020 - L.R. N. 23/2003 ENEL ENERGIA - Pagamento fatture nn. 004046559159/20, 004062138749/20, 004054301238/20, 004016197383/20, 004082911140/20
292	10/02/2021	Trasferimenti correnti	13,80	ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA COSTI DI GESTIONE UFFICIO DI PIANO ANNO 2020 - L.R. N. 23/2003 - Pagamento fattura n. 004062138750/20
298	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	13.672,70	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA E DETERMINAZIONE CONSEGUENZIALI PER IL PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AREA LL.PP.E MANUTENTIVA AGSM - Pagamento fattura n. FE000120200001452792/20



COMUNE DI CAULONIA

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
299	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	16.633,98	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA E DETERMINAZIONE CONSEQUENZIALI PER IL PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AREA LL.PP.E MANUTENTIVA AGSM SPA - Pagamento fattura n. FE000120200001652794/20
300	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	18.237,85	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA E DETERMINAZIONE CONSEQUENZIALI PER IL PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AREA LL.PP.E MANUTENTIVA AGSM - Pagamento fattura n. FE000120200001796207/20
301	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	45,75	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA E DETERMINAZIONE CONSEQUENZIALI PER IL PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AREA LL.PP.E MANUTENTIVA AGSM Spa - Pagamento fattura n. FE000120200001796229/20
302	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	53.526,56	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA E DETERMINAZIONE CONSEQUENZIALI PER IL PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AREA LL.PP.E MANUTENTIVA.. FE000120200001319547/20, FE000120200001452760/20, FE000120200001652762/20, FE000120 - Pagamento fatture nn. FE000120200001319547/20, FE000120200001452760/20, FE000120200001652762/20, FE000120200001796179/20
303	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.424,67	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA E DETERMINAZIONE CONSEQUENZIALI PER IL PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AREA LL.PP.E MANUTENTIVA AGSM Spa - Pagamento fatture nn. FE000120200001319573/20, FE000120200001452810/20, FE000120200001652812/20, FE000120200001796225/20
304	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	432,08	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione di spesa e determinazioni conseguenziali per il pagamento delle utenze elettriche gestore Agsm -Area Tecnica e Manutentiva- Agsm Spa. - Pagamento fatture nn. FE000120200001319575/20, FE000120200001457205/20, FE000120200001648867/20, FE000120200001796227/20, FE000120200001796343/20
307	12/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.503,90	C. & C. COSTRUZIONI GENERALI SRL	LIQ. FATT. N. 3/FE DEL 15/10/2020 PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEL BORGO RURALE DI URSINI NEL COMUNE DI CAULONIA - Pagamento fattura n. 3/FE/20
308	12/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.080,45	privacy	LIQ. FATT. N. 4/E DEL 26/11/2020 PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEL BORGO RURALE DI URSINI NEL COMUNE DI CAULONIA - Pagamento fattura n. 4/E/20
313	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	44.208,72	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA E DETERMINAZIONE CONSEQUENZIALI PER IL PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AREA LL.PP.E MANUTENTIVA - Pagamento fatture nn. FE000120200001319519/20, FE000120200001452732/20, FE000120200001452758/20, FE000120200001652734/20, FE000120200001652760/20, FE000120200001796178/20, FE000120200001796819/20
314	15/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.837,02	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	LIQ. PER PAGAMENTO A SALDO CONTRIBUTO PER SPOSTAMENTO IMPIANTO VIA C. ALVARO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI CAULONIA MARINA- codice rintracciabilità 276335961 -
315	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.837,04	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA E DETERMINAZIONE CONSEQUENZIALI PER IL PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AREA LL.PP.E MANUTENTIVA AGSM Spa: - Pagamento fatture nn. FE000120200001319526/20, FE000120200001319951/20, FE000120200001319959/20, FE000120200001796230/20
316	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.282,54	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA E DETERMINAZIONE CONSEQUENZIALI PER IL PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AREA LL.PP.E MANUTENTIVA - Pagamento fatture nn. FE000120200001452739/20, FE000120200001652741/20, FE000120200001796825/20



COMUNE DI CAULONIA

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
317	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.362,50	privacy	LIQ. FATT. N. 1 DEL 04.01.2021 -N. 2 DEL 05.01.2021 - N. 3 DEL 07.01.2021 PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017- OTTOBRE/NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - - Pagamento fatture nn. 1, 2, 3
318	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione di spesa e determinazioni conseguenziali per il pagamento delle utenze elettriche gestore Agsm Spa -Area Tecnica e Manutentiva- - Pagamento fattura n. FE000120200001319555/20
319	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.364,93	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM SPA. E DETERMINAZIONE CONSEQUENZIALI PER IL PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AREA LL.PP.E MANUTENTIVA - Pagamento fatture nn. FE000120200001319555/20, FE000120200001319545/20
320	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.825,00	privacy	LIQ. FATT. N. 10/11e12 del 30.12.2020 PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017- OTTOBRE/NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - - Pagamento fatture nn. 12/20, 11/20, 10/20
321	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8.900,00	privacy	LIQ. FATT. N. 12/13/14/15/16 DEL 28.12.2020 PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017- AGOSTO/ DICEMBRE 2020 - - Pagamento fatture nn. FATTPA 12_20/20, FATTPA 13_20/20, FATTPA 14_20/20, FATTPA 15_20/20, FATTPA 16_20/20
322	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.462,50	privacy	LIQ. FATT. N. 1/2/3 DEL 05.01.2021 PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017- OTTOBRE/NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - - Pagamento fatture nn. 1, 2, 3
323	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	11.350,00	privacy	LIQ. FATT. N. 1/2/3/4/5 DEL 25.01.2021 PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017- AGOSTO/ DICEMBRE 2020 - - Pagamento fatture nn. 5, 4, 3, 1, 2
324	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.364,20	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI - VR - RAV -	LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANCI-(ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI)ANNO 2020
325	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	683,74	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UTENZE ELETTRICHE ANNO 2020 AGSM SPA - Pagamento fatture nn. FE000120210000164264, FE000120210000164222, FE000120210000164219
327	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	198,96	INFCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA MATERIALE VARIO PER CANCELLERIA VARIA.DITTA INFCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE CIG:Z682FA9DBE - Pagamento fattura n. 97
328	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	63,73	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEGAN ANNO 2020 - Pagamento fattura n. FE000120210000164249
329	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	9.816,09	CALABRIA SCAVI S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LAVORI E FORNITURE PER RIQUALIFICAZIONE SORGENTE TIMPA BIANCA E RELATIVA CONDOTTO ADDUTTRICE - Pagamento fattura n. 1
330	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	424,56	DITTA SPAZIO UFFICIO di Morabito Francesco	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTE AD AGHI OKI ML 3391 ECO-UFFICIO STATO CIVILE- DITTA SPAZIO UFFICIO DI FRANCESCO MORABITO- CIG: ZAA2ECE7B - Pagamento fattura n. 142
357	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.975,98	Telecom Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI TELECOM 2020 PER I SISTEMI DI TELEFONIA COMUNALE E GESTIONE DATI - Pagamento fatture nn. 8U00101192/20, 8U00101611/20, 8Z00328638/20, 8U00131947/20, 8U00168121/20, 8U00168953/20, 8Z00551351/20
358	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	930,79	TELECOM ITALIA SPA - TORINO -	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI TELECOM PER I SISTEMI DI TELEFONIA COMUNALE E GESTIONE DATI - Pagamento fattura n. 8U00132841/20
359	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	500,85	TELECOM/TIM	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI TELECOM PER I SISTEMI DI TELEFONIA COMUNALE E GESTIONE DATI - Pagamento fattura n. 8Z00433434/20



COMUNE DI CAULONIA

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
360	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	892,38	Telecom Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI TELECOM PER I SISTEMI DI TELEFONIA COMUNALE E GESTIONE DATI - Pagamento fattura n. 8U00167639/20
361	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	47,57	Telecom Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI TELECOM ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8U00167639/20
362	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	96,44	Telecom Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI TELECOM ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 8U00132808/20, 8U00168974/20
363	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	PIGRECO COMUNICATION	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE " KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2020" XXII ED.:APPROVAZIONE PREVENTIVO PIGRECO COMUNICATION --CIG: ZFA2FF7AE2-CUP:F19C20000240003 - Pagamento fattura n. 7
366	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	Indennità febbraio 2021
			1.254,99	privacy	
			564,74	privacy	
			1.129,49	privacy	
			1.129,49	privacy	
367	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	250,99	privacy	Indennità febbraio 2021
481	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE OBIETTIVI CREATIVI	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE " KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2020" XXII ED.:APPROVAZIONE PREVENTIVO-- OBIETTIVI CREATIVI-CIG:ZB12FF76E5 - CUP:F19C20000240003 - RICEVUTA N.1 DEL 12/01/2021 RIMBORSI SPESA X VIDEO ARTISTICO
482	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	650,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE OBIETTIVI CREATIVI	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE "KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2020"XXII ed.INTEGRAZIONE PREVENTIVO OBIETTIVI CREATIVI.CIG:ZB12FF76E5-CUP:F19C20000240003 - RICEVUTA N. 1 DEL12/01/2021
483	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	MAG SRL LA LADRA DI LIBRI	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE "KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2020 XXII ED -APPROVAZIONE PREVENTIVO MAG Srls- .CIG:ZAD2FF7DA9-CUP:F19C20000240003 - Pagamento fattura n. FPA 1/21
484	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	903,68	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DISCIPLINARE DI CONSULENZA ASSISTENZA LEGALE ,SPESE VIVE - ANNO 2020 - - Pagamento fattura n. 1/E
485	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	418,41	TIPOGRAFIA F.SCO CHIAPPETTA DI F. CHIAPPETTA C. SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 20 REGISTRI PER LO STATO CIVILE ANNO 2021 E RILEGATURA DI N.20 REG.ANNO 2020 CIG:ZCD2FE9321 - Pagamento fattura n. 17/001
486	23/02/2021	Trasferimenti correnti	900,00	FANTO' NICOLA	LIQUIDAZIONE DI SPESA E E APPROVAZIONE ELENCO ATTIVITA' COMMERCIALI PER L' EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETA' DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - Pagamento fattura n. 2
487	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.808,00	privacy	MANIFESTAZIONE "KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2020 XXII ED.:AFFIDAMENTO E INCARICO CONSULENTE E CORD. DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE , CARLO FRASCA'--CIG:Z9B2FF7DB6-CUP:F19C20000240003- - Pagamento fattura n. 1/FE
488	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	COMITATO PRO CAULONIA	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE "KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2020 XXII ED -APPROVAZIONE PREVENTIVO COMITATO PRO CAULONIA-. CIG:Z962FF7871 CUP:F19C20000240003
489	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	364,00	TOMASELLO FEDERICO	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE " KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2020" XXII ED.:APPROVAZIONE PREVENTIVO--TOMASELLO FEDERICO-CIG:ZBD2FFA73B-CUP:F19C20000240003 - Pagamento fattura n. 1/2021



COMUNE DI CAULONIA

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
490	23/02/2021	Trasferimenti correnti	125,00	PARAFARMACIA KAULON DI MATARAZZO	LIQUIDAZIONE DI SPESA E E APPROVAZIONE ELENCO ATTIVITA' COMMERCIALI PER L' EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETA' DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'PARAFARMACIA KAULON FATT.N.47/2020 - Pagamento fattura n. 47/2020/20
491	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	GRUPPO MUSICALE FARAUALLA	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE " KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2020" XXII ED.:APPROVAZIONE PREVENTIVO--GRUPPO MUSICALE FARAUALLA CIG:Z332FF7740 - - Pagamento fattura n. 783/PA/20
492	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	418,12	KAULON TRAVEL AGENCY SAS DI DEMARCO	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE "KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2020 XXII ED -APPROVAZIONE PREVENTIVO AGENZIA KAULON- CIG:ZC22FF7D70- CUP:F19C20000240003 - Pagamento fattura n. 52/20
493	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	privacy	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE " KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2020" XXII ED.:APPROVAZIONE PREVENTIVO--DOMENICO CALOPRESTI-CIG:Z552FF7B83- CUP:F19C20000240003 - Pagamento fattura n. E02/2021
494	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	SOCIETA' COOPERATIVA SANKARA	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE "KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2020 XXII ED.APROVAZIONE PREVENTIVO SOCIETA' COOPERATIVA SANKARA-- CIG:ZE22FF7B47-CUP:F19C20000240003 - Pagamento fattura n. 5
495	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	GAUDIO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE " KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2020" XXII ED.:APPROVAZIONE PREVENTIVO-- CIG:Z3E2FF764B -ALESSANDRO GAUDIO - Pagamento fattura n. PA/1
496	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	privacy	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE "KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2020 XXII ED. APPROVAZIONE PREVENTIVO, DITTA TASSONE COSIMO- -CIG:Z592FF77B0- CUP:F19C20000240003 - Pagamento fattura n. 14/PA
497	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	CENTRO ITALIANO PROTEZIONE CIVILE	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE " KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2020" XXII ED.:APPROVAZIONE PREVENTIVO PROTEZIONE CIVILE CAULONIA-. CIG:Z072FF7A19 - CUP:F19C20000240003
498	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	PUBLIEMME SRL.	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE " KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2020"XXII ED .APPROVAZIONE PREVENTIVO PUBBLIEMME SRL LA C NEWS CIG:Z912FFDEOB- CUP:F19C20000240003 - Pagamento fattura n. 1/PA
499	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	MEDIA SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE "KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2020 XXII ED -APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MEDIA SOCIETA' COPERATIVA TELEMIA -- CIG:Z1B2FF7A96-CUP:F19C20000240003 - Pagamento fattura n. 00008/00001
500	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	193,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DISCIPLINARE DI CONSULENZA ASSISTENZA LEGALE ,SPESE VIVE - ANNO 2020 -
501	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	625,00	BALI' ILARIO	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE " KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2020" XXII ED.:APPROVAZIONE PREVENTIVO- -SIG.ILARIO BALI' CIG:ZBF2FF7D9C- CUP:F19C20000240003
502	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI LOCRI	LIQ. PROROGA REGISTRAZIONE CONTRATTO PER ANNI UNO DEI LOCALI ADIBITI A CENTRO UNICO PER L'IMPIEGO
503	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	ROCCISANO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE " KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2020" XXII ED.:APPROVAZIONE PREVENTIVO-ALESSANDRO ROCCISANO CIG:Z822FF75FE
504	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.550,00	ASSOCIAZIONE AMICI SAN DANIELE COMBONI	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE " KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2020" XXII ED.:APPROVAZIONE PREVENTIVO--ASSOCIAZIONE SAN DANIELE COMBONI- CIG:Z372FFA764-CUP:F19C20000240003
507	25/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.496,17	privacy	LIQ. FATT. N. 22 DEL 30/12/2020- LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE CAMPOLI - CERASARA - - Pagamento fattura n. 22/20



COMUNE DI CAULONIA

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
508	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	932,25	ECOPIANA SRL	LIQ. FATT. N. 001/000089 DEL 12/05/2020 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAULONIA - - Pagamento fattura n. 001/000089/20
509	25/02/2021	Altre spese correnti	2.679,59	Telecom Italia S.p.A.	LIQ. FATT. N. 8U00196644/19, 8U00196955/19, 8U00197577/19, 8U00198051/19, 8U00031786/19, 8U00238400/19, 8U00238167/19, 8U00237668/19 - Pagamento fatture nn. 8U00196644/19, 8U00196955/19, 8U00197577/19, 8U00198051/19, 8U00031786/19, 8U00238400/19, 8U00238167/19, 8U00237668/19
510	25/02/2021	Altre spese correnti	6.219,00	SOCIETA' INTERMEDIA TDS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZE RCA E CONDUCENTE AUTOMEZZI COMUNALI CIG:Z42306F721 SOCIETA' INTERMEDIA S.R.L.
511	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	81,51	privacy	LIQ. FATT. N. 12-2018-E DEL 13/03/2018 PER LAVORI DI RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI - - Pagamento fattura n. 000012-2018-E/18
512	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8.400,00	FRASCA' CINZIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017 - Pagamento fatture nn. 01/2021, 02/2021, 03/2021
513	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	129,66	Telecom Italia S.p.A.	LIQ. FATT. N. 8U00215551/18, 8U00215240/18 - Pagamento fatture nn. 8U00215551/18, 8U00215240/18
514	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.884,57	Telecom Italia S.p.A.	LIQ. FATTURE TELECOM ITALIA - - Pagamento fatture
532	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	340,38	TELECOM/TIM	LIQ. FATT. N. 6820190614003616 DEL 26/06/2019 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE - Pagamento fattura n. 6820190614003616/19
533	26/02/2021	Altre spese correnti	13,03	Enel Energia S.p.A.	LIQ. FATT. N. 003072315780 DEL 09/11/2019 - Pagamento fattura n. 003072315780 /19
535	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	FM EVENTI SRLS	LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTAZIONE "KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2020 XXII ED-APPROVAZIONE PREVENTIVO FM EVENTI- -CIG:Z122FF7829- CUP:F19C20000240003 - Pagamento fattura n. 1
536	01/03/2021	Trasferimenti correnti	250,00	FARMACIA SQUILLACE GRECO DR. ETTORE	LIQUIDAZIONE DI SPESA E E APPROVAZIONE ELENCO ATTIVITA' COMMERCIALI PER L' EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETA' DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFCOLTA' - Pagamento fattura n. 1 PA/21
537	02/03/2021	Altre spese correnti	319,00	ASSICURA SRL AGENTE ALLIANZ SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZA RCA AUTOVETTURA FIAT 16 TARGA N. DV189WJ IN DOTAZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE. -CIG:Z66309C1CA
538	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.210,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DISCIPLINARE E ASSISTENZA LEGALE - RIMBORSO SPESE VIVE
539	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	451,84	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DISCIPLINARE E ASSISTENZA LEGALE MESE DI GENNAIO 2121 - - Pagamento fattura n. 2/E
540	02/03/2021	Trasferimenti correnti	7.260,81	COOP.PATHOS S.C.S	LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - Pagamento fatture nn. 44/20, 45/20, 46/20
541	02/03/2021	Trasferimenti correnti	700,00	PARAFARMACIA KAULON DI MATARAZZO	LIQUIDAZIONE DI SPESA E E APPROVAZIONE ELENCO ATTIVITA' COMMERCIALI PER L' EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETA' DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFCOLTA' - Pagamento fattura n. 49/2020/20
542	02/03/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	SUPERMERCATO TO E VI DI TASSO TORQUATO	LIQUIDAZIONE DI SPESA E E APPROVAZIONE ELENCO ATTIVITA' COMMERCIALI PER L' EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETA' DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFCOLTA'SUPER.TO&VI DI TASSO TORQUATO - Pagamento fattura n. A1/20
543	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	349,77	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE AGSM SPA RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - - Pagamento fatture nn. FE000120210000164218, FE000120210000164259



COMUNE DI CAULONIA

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
544	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	356,92	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE AGSM SPA RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - - Pagamento fatture nn. FE000120210000164230, FE000120210000164256, FE000120210000164250
545	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	44,36	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE AGSM SPA RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. FE000120210000164233
546	02/03/2021	Trasferimenti correnti	172,20	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM SPA COSTI DI GESTIONE UFFICIO DI PIANO ANNO 2020 - L.R. N. 23/2003 - Pagamento fattura n. FE000120210000164247
547	02/03/2021	Trasferimenti correnti	1.440,00	CONSORZIO TERRA DEL SOLE	Liquidazione di spesa per interventi e servizi sociali a favore della nonautosufficienza:fondo regionale 2014 - MACRAME' FATT.-60/E - Pagamento fattura n. 60/E
548	02/03/2021	Trasferimenti correnti	1.152,00	CONSORZIO TERRA DEL SOLE	Liquidazione di spesa per interventi e servizi sociali a favore della nonautosufficienza:fondo regionale 2014 - fatt.n.59/E - Pagamento fattura n. 59/E
549	02/03/2021	Trasferimenti correnti	33.839,00	CONSORZIO TERRA DEL SOLE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019MACRAME' TRAME SOLIDALI NELLE TERRE DEL SOLE -CIG:81317536DB - Pagamento fatture nn. 14/E, 13/E, 12/E
550	02/03/2021	Trasferimenti correnti	1.081,34	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 17_20/20
551	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	privacy	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE "KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2020 XXII ED.APPROVAZIONE E PREVENTIVO STAMPERIA MR ELLEDI ALESSANDRA LAVORATA- .CIG:Z1E2FF7A6A CUP:F19C20000240003 - Pagamento fattura n. 13
552	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	ASSOCIAZIONE A.R.P.A.	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE "KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2020 XXII ED -AFFID.INCARICO CONSULENZA DI PROGETTO E CONTRIBUTO MUSICALE E MUSICOLOGICO-ASSO. ARPA- CIG:Z0C2FF7D68-CUP:F19C20000240003
553	02/03/2021	Trasferimenti correnti	2.025,00	SUPERMERCATO PAM Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA E E APPROVAZIONE ELENCO ATTIVITA' COMMERCIALI PER L' EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETA' DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFCOLTA' - Pagamento fattura n. 76
554	02/03/2021	Trasferimenti correnti	350,00	EUROMARKET Papandrea Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA E E APPROVAZIONE ELENCO ATTIVITA' COMMERCIALI PER L' EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETA' DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFCOLTA' - Pagamento fattura n. 258/20
555	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	Sud Studio Digital Sound Srls	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE " KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2020" XXII ED.:APPROVAZIONE PREVENTIVO-CAVALLARO DOMENICO-CIG:ZC02FF7704 - Pagamento fattura n. 7
556	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	SCUOLA GUIDA BOCCUCCI DI PAONE ESMERALDA & C.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO CARTA CRONOTACHIGRAFA DIGITALE CONDUCENTE SCUOLABUS COMUNALE - Pagamento fattura n. 6/20
558	04/03/2021	Trasferimenti correnti	32,32	ENEL ENERGIA	LIQUIDAZIONEDI SPESA COSTI DI GESTIONE UFFICIO DI PIANO ANNO 2020 - L.R. N. 23/2003 - Pagamento fatture nn. 003079870048/19, 004075259448/20
559	04/03/2021	Trasferimenti correnti	1.021,23	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'EN	LIQUIDAZIONE DI SPESA COSTI DI GESTIONE UFFICIO DI PIANO ANNO 2020 - L.R. N. 23/2003 - Pagamento fattura n. 003022229233/19
560	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	958,63	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE CAULONIA CENTRO TRAMITE RETE CONSIP. CIG: ZD43033C49 - Pagamento fattura n. 326
561	04/03/2021	Trasferimenti correnti	1.537,62	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "U.ZANOTTI BIANCO"	LIQUIDAZIONE DI SPESA: PER FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO 2019/2020ISTITUTO SUPERIORE "UMBERTO ZANOTTI BIANCO"DI M.DI GIOIOSA IONICA



COMUNE DI CAULONIA

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
562	04/03/2021	Trasferimenti correnti	75,00	EUROMARKET Papandrea Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA E E APPROVAZIONE ELENCO ATTIVITA' COMMERCIALI PER L' EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETA' DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFCOLTA' - Pagamento fattura n. 49
563	04/03/2021	Trasferimenti correnti	25,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA E E APPROVAZIONE ELENCO ATTIVITA' COMMERCIALI PER L' EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETA' DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFCOLTA' - Pagamento fattura n. 2/EP
564	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MACAGNINO FABIO	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE " KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2020" XXII ED.:APPROVAZIONE PREVENTIVO--FABIO MACAGNINO-CIG:Z5F2FF7853-CUP:F19C20000240003
565	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.394,36	ECOPIANA SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAULONIA -CIG:Z2B28433A6 - Pagamento fatture nn. 001/000022/20, 001/000007/20
568	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.536,94	BAR IL PANTANO-DOG TOFFY MORELLI ROSALBA & C	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI -FATTURA N.43/2020 - Pagamento fattura n. 43/2020 /20
569	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.405,67	BAR IL PANTANO-DOG TOFFY MORELLI ROSALBA & C	LIQUIDAZIONE DI SPESA -RANDAGISMO-CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI-FATTURA N.43/2020 - Pagamento fattura n. 43/2020 /20
570	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	72,32	BAR IL PANTANO-DOG TOFFY MORELLI ROSALBA & C	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - FATTURA N.43/2020 - Pagamento fattura n. 43/2020 /20
571	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.280,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI - FATT.N.1 - Pagamento fattura n. 1
572	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI - FATT.N.1 - Pagamento fattura n. 1
573	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	529,50	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI - FATT.N.1 - Pagamento fattura n. 1
578	10/03/2021	Trasferimenti correnti	38.000,00	COMUNITA' D'AMBITO DELL' A.T.O. DI REGGIO CALABRIA	LIQ. PER CONVENZIONE DISCARICA CONSORTILE RIFIUTI RSU
579	11/03/2021	Trasferimenti correnti	294,00	privacy	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
580	11/03/2021	Trasferimenti correnti	294,00	PANETTA MARILENA	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
581	11/03/2021	Trasferimenti correnti	145,90	ALBANESE ROSA MARIA	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
582	11/03/2021	Trasferimenti correnti	148,40	privacy	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
583	11/03/2021	Trasferimenti correnti	280,35	EMANUELE BIANCA AURORA	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
584	11/03/2021	Trasferimenti correnti	227,30	IERACE ROSSANA	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
585	11/03/2021	Trasferimenti correnti	262,95	CAVALLARO RENATO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
586	11/03/2021	Trasferimenti correnti	263,15	LAZAR MARIANNA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021



COMUNE DI CAULONIA

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
587	11/03/2021	Trasferimenti correnti	117,00	MAMMONE PAMELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
588	11/03/2021	Trasferimenti correnti	117,00	BALONGH TIMEA CASIOPEIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
589	11/03/2021	Trasferimenti correnti	117,00	CHIERA CLAUDIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
590	11/03/2021	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
591	11/03/2021	Trasferimenti correnti	117,00	BOMBARDIERI SANDRA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
592	11/03/2021	Trasferimenti correnti	132,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
593	11/03/2021	Trasferimenti correnti	132,00	PEZZANITI ORNELLA N.3 9/72	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
594	11/03/2021	Trasferimenti correnti	132,00	ANIELSKA SYLVIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
595	11/03/2021	Trasferimenti correnti	93,80	RULLO VALENTINA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
596	11/03/2021	Trasferimenti correnti	219,40	IENCO DANIELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
597	11/03/2021	Trasferimenti correnti	294,00	MOSNEAGU GALINA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
598	11/03/2021	Trasferimenti correnti	117,00	MANNO DOMENICO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
599	11/03/2021	Trasferimenti correnti	80,60	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
600	11/03/2021	Trasferimenti correnti	294,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
601	11/03/2021	Trasferimenti correnti	294,00	CHIERA ANTONIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
602	11/03/2021	Trasferimenti correnti	149,80	DICHIERA CATERINA 20 10/78	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
603	11/03/2021	Trasferimenti correnti	294,00	PORTARO ORNELLA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
604	11/03/2021	Trasferimenti correnti	294,00	CHIERA SOLANGE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
605	11/03/2021	Trasferimenti correnti	294,00	RULLO DANIELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
606	11/03/2021	Trasferimenti correnti	168,10	PANETTA AGNESE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
607	11/03/2021	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021



COMUNE DI CAULONIA

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	11/03/2021	Trasferimenti correnti	117,00	CHIERA ANTONIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO 2019/2020
609	11/03/2021	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO 2019/2020
610	11/03/2021	Trasferimenti correnti	125,40	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
611	11/03/2021	Trasferimenti correnti	132,00	CAVALLO SIMONA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
612	11/03/2021	Trasferimenti correnti	132,00	RULLO ANTONELLA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
613	11/03/2021	Trasferimenti correnti	132,00	RULLO ANTONELLA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
614	11/03/2021	Trasferimenti correnti	118,90	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
615	11/03/2021	Trasferimenti correnti	113,35	PANETTA AGNESE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
616	11/03/2021	Trasferimenti correnti	132,00	GIARDINA CARMELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
617	11/03/2021	Trasferimenti correnti	294,00	COMMISSO COSIMO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
618	11/03/2021	Trasferimenti correnti	294,00	CHIERA GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
619	11/03/2021	Trasferimenti correnti	118,40	MARKIN VALERY	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
620	11/03/2021	Trasferimenti correnti	294,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
621	11/03/2021	Trasferimenti correnti	294,00	TASSONE CINZIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
622	11/03/2021	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
623	11/03/2021	Trasferimenti correnti	75,00	RULLO VALENTINA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
624	11/03/2021	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
625	11/03/2021	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
626	11/03/2021	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
627	11/03/2021	Trasferimenti correnti	117,00	NICEFORO LUCIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
628	11/03/2021	Trasferimenti correnti	230,35	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021



COMUNE DI CAULONIA

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
629	11/03/2021	Trasferimenti correnti	88,50	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA E COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
630	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	425,37	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE POSTE ITALIANE - Pagamento fattura n. 1021013906
631	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	569,82	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI- - Pagamento fattura n. 1021027618
632	15/03/2021	Trasferimenti correnti	185,60	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE UFFICIO DI PIANO ANNO 2020 - L.R. N. 23/2003 - Pagamento fattura n. FE000120210000347113
633	15/03/2021	Trasferimenti correnti	158,66	Telecom Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE UFFICIO DI PIANO ANNO 2020 - L.R. N. 23/2003 - Pagamento fattura n. 8U00025571
634	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.578,00	CIRILLO CARMELO	LIQUIDAZIONE DI SPESA -ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MATERIALE DI CONSUMO PER IL PERSONALE DE' ARIA MANUTENTIVA ADDETTA ALLO SFALCIO DELL'ERBA E DECESPUGLIAMENTO-CIG:Z962FEDC8C - Pagamento fattura n. 24/1
635	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	SERRAMENTI DI MONTELEONE VINCENZO SRL.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. CIG:ZEB2F7205C - Pagamento fattura n. 000001-0CPAPA
636	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.140,56	CARROZZERIA PRIMERANO	LIQUIDAZIONE DI SPESA E AFFIDAMENTO PER RISARCIMENTO DANNI -CIG: Z8E3032A66 - Pagamento fattura n. 7
637	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	97,88	FERRAMENTA COLORI DI FAVA CARMELA & FIGLI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017 - Pagamento fattura n. 3/E
638	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	720,00	PIZZALANDIA CHIERA MASSIMO	LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTAZIONE "KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2020 XXII ED-APPROVAZIONE PREVENTIVO PIZZERIA "PIZZALANDIA" DI CHIERA MASSIMO-CIG:ZEF2FF79E1-CUP:19C20000240003- - Pagamento fattura n. 1/2021
639	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	310,79	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANTENIMENTO C.E.C. - ANNO 2020 DOTT. CAPRINO EMMA
640	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	94,33	BUDA EMILIO SAVERIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANTENIMENTO C.E.C. - ANNO 2020 DOTT. BUDA EMILIO SAVERIO
641	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	503,16	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANTENIMENTO C.E.C. - ANNO 2020 DOTT.BATTAGLIA FRANCESCO
655	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	425,00	ALBANESE BENITO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017 ALBANESE BENITO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2020
656	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	LUCIOTTI MARIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017LUCIOTTI MARIO-PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2020
657	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	SGAMBELLURI PASQUALE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017 SGAMBELLURI PASQUALE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2020
658	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	DELLA VITA ANTONIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017 DELLA VITA ANTONIO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2020
659	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	480,00	DORIA PAOLA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017 DORIA PAOLA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2020



COMUNE DI CAULONIA

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
660	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	475,00	PELLEGRINO MARCELLA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017 PELLEGRINO MARCELLA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2020
661	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	STAIBANO MICHELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017 STAIBANO MICHELE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2020
662	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	36,36	CRISTODERO ANNA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017 CRISTODERO ANNA PERIODO OTTOBRE 2020
663	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	36,36	TAVERNITI STEFANIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017 TAVERNITI STEFANIA PERIODO OTTOBRE 2020
664	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	36,36	CARE' ANDREA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017 CARE' ANDREA PERIODO OTTOBRE 2020
665	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	145,45	ALFARANO FRANCESCA ANTONIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017 ALFARANO FRANCESCA ANTONIA PERIODO OTTOBRE 2020
666	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	SPADOLA GAETANO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017 SPADOLA GAETANO PERIODO OTTOBRE 2020
667	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	495,23	GRUPICO IMMACOLATA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017 GRUPICO IMMACOLATA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2020
668	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	109,09	CALABRESE LUCIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017 CALABRESE LUCIA PERIODO OTTOBRE 2020
669	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	109,09	SIMONETTA ANNA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017 SIMONETTA ANNA PERIODO OTTOBRE 2020
670	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	18,18	IERACE MARIA GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017 IERACE MARIA GIUSEPPINA PERIODO OTTOBRE 2020
671	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	90,90	DRAGO COSIMO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017 DRAGO COSIMO PERIODO OTTOBRE 2020
672	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	309,09	NANNI SALGADO LAURA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017 NANNI SALGADO LAURA PERIODO OTTOBRE 2020
673	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	90,90	FAZZALARI SALVATORE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017 FAZZALARI SALVATORE V. PERIODO OTTOBRE 2020
674	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	309,09	LATTARULO GIOVANNI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017 LATTARULO GIOVANNI PERIODO OTTOBRE 2020
675	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	309,09	BONO FRANCESCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017 BONO FRANCESCO PERIODO OTTOBRE 2020
676	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	309,09	CARROZZA VITTORIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017 CARROZZA VITTORIO PERIODO OTTOBRE 2020



COMUNE DI CAULONIA

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
677	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	309,09	PISCIONERI MARIA PAOLA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017 PISCIONERI MARIA PAOLA PERIODO OTTOBRE 2020
678	18/03/2021	Trasferimenti correnti	7.377,96	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C	LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - Pagamento fatture nn. 345 /AE, 390 /AE/20, 156 /AE/20
679	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.400,00	privacy	LIQUIDAZIONE PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR - - Pagamento fatture nn. 14/2019/19, 15/2019/19
680	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.937,50	privacy	LIQUIDAZIONE PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR - - Pagamento fatture nn. FATTPA 29_19/19, FATTPA 30_19/19
681	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.510,95	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA FONDI PAC ANZIANI 2° riparto-FABIOLA URSINO ASSISTENTE SOCIALE PER SERVIZIO DOMICILIARE (SAD)-GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018 CIG:Z02E6275C-CUP:F19J16000820001 - Pagamento fatture nn. 188 /18, 189 /18, 1810 /18
682	18/03/2021	Trasferimenti correnti	3.200,00	SUPER4V SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA E E APPROVAZIONE ELENCO ATTIVITA' COMMERCIALI PER L' EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETA' DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - Pagamento fattura n. 24A
683	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	530,60	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTAZIONE "KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2020"XXII ED.:APPROV. PREVENTIVO FORNITURA GASOLIO ENI CAFE' E SHOP CARISTO ILARIO -CIG:Z702FFDEF4-CUP:F19C20000240003 - Pagamento fattura n. 5a
684	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	128,00	GIUFFRE' EDITORE S.P.A	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGGIORNAMENTO PROGRAMMA REMIDA - CASA EDITRICE GIUFFRE'- GIG:Z703107D35 - Pagamento fattura n. V20008684/2021
687	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	28.583,72	EDIL MERICI S.R.L.	LIQ. FATT. N. PA/14 DEL 17/08/2020 PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE - - Pagamento fattura n. PA/14/20
695	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	900,00	ANUTEL	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALL' A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER ANNO 2021.
696	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	ICASYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SUPPORTO ADEMPIMENTI ARERA PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2020 FATTURA N.6/2021 - Pagamento fattura n. 6/2021
697	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	ICASYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PEF CON IL METODO ARERA - DETER. TARIFFE ANNO 2020 - FATTURA N.14/2021 - Pagamento fattura n. 14/2021
698	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	116,50	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICO FIAT 16 -FATT.41/PA-2020 - Pagamento fattura n. 41-PA-2020/20
699	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	108,54	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione di spesa per utenze Telefoniche anno 2020 - Pagamento fattura n. 8U00025188
701	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	48.329,90	GM DIMENSIONE SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI NE COMUNE DI CAULONIA -FATT.N.3 DEL 31/01/2021 - Pagamento fattura n. 3
703	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	Indennità marzo 2021
			1.254,99	privacy	
			564,74	privacy	
			1.129,49	privacy	



COMUNE DI CAULONIA

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
			1.129,49	privacy	
704	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	250,99	privacy	Indennità marzo 2021
819	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	97.503,56	SORICAL SOCIETA' RISORSE IDRICHE	LIQ. IN ACCONTO FATT. N. VFSP21/0571 DEL 05/02/2021 PER IV TRIMESTRE 2020 - FORNITURA IDRICA REGIONALE - Pagamento fattura n. VFSP21/0571
820	24/03/2021	Trasferimenti correnti	56.540,00	COMUNITA' D'AMBITO DELL' A.T.O. DI REGGIO CALABRIA	LIQ. MESI GENNAIO E FEBBRAIO - PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI COMUNALI - ONERI GESTIONE RIFIUTI ANNUALITA' 2021 -
821	24/03/2021	Trasferimenti correnti	25.288,00	privacy	LIQ. FATT. N. FPA 3/21 DEL 16/03/2021 PER REALIZZAZIONE NIDO D' INFANZIA - Pagamento fattura n. FPA 3/21
822	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.520,67	privacy	LIQ. FATT. FPA 4/21 DEL 16/03/2021 PER REALIZZAZIONE CENTRO DI ASCOLTO PER MINORI E FAMIGLIE - Pagamento fattura n. FPA 4/21
823	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.074,43	privacy	LIQ. FATT. N. FPA 5/21 DEL 16/03/2021 PER REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO - - Pagamento fattura n. FPA 5/21
826	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	135,50	privacy	LIQ. PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019
827	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	121,95	privacy	LIQ. PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019
828	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	121,95	privacy	LIQ. PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019
829	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	121,95	privacy	LIQ. PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019
830	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	135,50	privacy	LIQ. PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019
832	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	81,30	privacy	LIQ. PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2020
833	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	121,95	privacy	LIQ. PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2020
834	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	121,95	privacy	LIQ. PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2020
835	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	108,40	privacy	LIQ. PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2020
836	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	94,85	privacy	LIQ. PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2020
839	07/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.935,66	privacy	LIQ. FATT. N. 1/PA DEL 05/03/2021- LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE CAMPOLI - CERASARA - - Pagamento fattura n. 1/PA
840	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8.475,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR - GRECO ALESSANDRA FATT. N. 8-10-11-12-13-14/2020 - Pagamento fatture nn. 8/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20, 14/20
841	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8.600,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR SIMONETTI ANNAMARIA FATT.- - Pagamento fatture nn. FATTPA 9_21, FATTPA 14_20/20, FATTPA 15_20/20, FATTPA 10_21, FATTPA 11_21
842	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8.650,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR -CERTOMA' FEDERICA FATT-N. 8-9/2020 1 -2-3/2021 - Pagamento fatture nn. FPA 8/20/20, FPA 9/20/20, 2, 3, 1
843	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7.875,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR -FILOCAMO PINA GIULIANA FATT.N.6-7/2020-1-6-3/2021 - Pagamento fatture nn. FPA 6/20/20, FPA 7/20/20, FPA 1/21, FPA 6/21, FPA 3/21



COMUNE DI CAULONIA

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
844	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7.325,00	ADELE CARAFFA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR - CARAFFA ADELE -FATT.N. 6-7/2020-1-2-3 -/2021 - Pagamento fatture nn. 6/20, 7/20, 1, 2, 3
845	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8.750,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR - CATTOLICO VINCENZINA FATT.N.6-7/2020-1-2-3/2021 - Pagamento fatture nn. FATTPA 6_20/20, FATTPA 7_20/20, FATTPA 1_21, FATTPA 2_21, FATTPA 3_21
846	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8.407,29	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR -CACCAMO ANNAIDA FATT.8-9/2020 1/2021 - Pagamento fatture nn. 09-PA20/20, 08-PA20/20, 01-21PA
847	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7.300,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR -RULLO SIMONA FATT.N.2-3/2020 1-11-3-/2021 - Pagamento fatture nn. 2/E/20, 2/E, 3/E/20, 1/E, 11/E, 3/E
848	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8.325,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR -RULLO LAURA FATT.N. 14/2020 03-04-05-06-07/2021 - Pagamento fatture nn. 14/20, 03, 04, 05, 06, 07
849	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8.400,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR -CATAPANO LUCIA FATT.N.5/FE-6FE-7FE/2020-1FE-2FE-3FE/2021 - Pagamento fatture nn. 5/FE/20, 6/FE/20, 7/FE/20, 1/FE, 3/FE, 2/FE
850	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8.496,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR -QUARANTA MONICA FATT.N.7-8-/2020-1/2021 - Pagamento fatture nn. FATTPA 7_20/20, FATTPA 8_20/20, FATTPA 1_21
851	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8.649,99	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR -DAQUA MARIA LEANDRA FATT.N.8-9/2020-3-4-5-6-7-8-9/2021 - Pagamento fatture nn. FATTPA 8_20/20, FATTPA 9_20/20, FATTPA 3_21, FATTPA 4_21, FATTPA 5_21, FATTPA 6_21, FATTPA 7_21, FATTPA 9_21, FATTPA 8_21
852	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	28.272,00	CENTRO ASSISTENZA E FORMAZIONE CRISTIANA "EMMAUS"	LIQUIDAZIONE DI SPESA RETTE RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI-CENTRO ASS.FORM.CRISTIANA"EMMAUS"DAL 01/10/AL31/12/2020-C.F.90001420802 - RICEVUTA FISCALE CARTACEA NUM.03/2020 DEL 31/12/2020
853	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	26.412,00	CENTRO ASSISTENZA E FORMAZIONE CRISTIANA "EMMAUS"	LIQUIDAZIONE DI SPESA RETTE RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI -CENTRO ASSISTENZA E FORM. CRISTIANA "EMMAUS" DAL 01/07 AL 30/09/2020
854	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.296,24	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - BOCCUNI DANIELA FATT.N. 14 DEL 06/11/2018 FONDI PAC ANZIANI 2° riparto- - Pagamento fattura n. FATTPA 14_18/18
855	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.551,42	privacy	FONDI PAC ANZIANI 2° LIQUIDAZIONE FATT.N.9/2018 ASS. BOCCUNI ANNAMARIA ASSISTENTE DOMICILIARE MESI DI GIUGNO LUGLIO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_18/18
856	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	270,00	B&B ROCCISANO DOMENICO	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE "KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2020 XXII ED. : B&B A DUE PASSI DAL MARE DI ROCCISANO DOMENICO-. CIG:Z582FF7961-CUP: F19C20000240003 - Pagamento fattura n. 6
857	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	686,48	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURA POSTE ITALIANE S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1021050300
858	13/04/2021	Trasferimenti correnti	193,21	Telecom Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA COSTI DI GESTIONE UFFICIO DI PIANO ANNO 2020 - L.R. N. 23/2003 - Pagamento fattura n. 8U00025311



COMUNE DI CAULONIA

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
859	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR -ZAVAGLIA ROBERTA 06-07/2020 01/2021 - Pagamento fatture nn. FPA/6-2020/20, FPA/7-2020/20, FPA/1-2021
861	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.320,00	privacy	LIQ. PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CENTRO PER L' IMPIEGO - MESI GENNAIO/MARZO 2021 -
862	14/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	800,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	LIQ. PER ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' TERNITA'
863	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	241,62	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	LIQ. PER ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' TERNITA'
866	14/04/2021	Altre spese correnti	840,00	PEDONE VINCENZO	LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE E.R.P.
867	14/04/2021	Altre spese correnti	336,00	SOLLAZZO ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE E.R.P.
868	14/04/2021	Altre spese correnti	560,00	LEOTTA VINCENZO	LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE E.R.P.
869	14/04/2021	Altre spese correnti	224,00	GIGLIOTTI RITA	LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE E.R.P.
870	14/04/2021	Altre spese correnti	448,00	GIGLIOTTI RITA	LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE E.R.P. - SPESE VIAGGIO -
871	14/04/2021	Altre spese correnti	392,00	ALI' FRANCESCO	LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE E.R.P.
872	14/04/2021	Altre spese correnti	560,00	CALU' MESIANI CATERINA	LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE E.R.P.
873	14/04/2021	Altre spese correnti	448,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE E.R.P.
874	14/04/2021	Altre spese correnti	588,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE E.R.P. - SPESE VIAGGIO -
875	14/04/2021	Altre spese correnti	285,60	TESORERIA CENTRALE - IRAP	LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE E.R.P. - IRAP -
883	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.088,28	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA E DETERMINAZIONE CONSEQUENZIALI PER IL PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AREA LL.PP.E MANUTENTIVA AGSM SPA. - Pagamento fatture nn. FE000120200002008530/20, FE000120200002008538/20, FE000120200002008536/20, FE000120200002008531/20, FE000120200002008529/20, FE000120200002008537/20, FE000120200002008541/20
884	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.565,90	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA E DETERMINAZIONE CONSEQUENZIALI PER IL PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AREA LL.PP.E MANUTENTIVA - Pagamento fatture
885	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.161,52	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA E DETERMINAZIONE CONSEQUENZIALI PER IL PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AREA LL.PP.E MANUTENTIVA - Pagamento fatture
886	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.331,36	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA E DETERMINAZIONE CONSEQUENZIALI PER IL PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AREA LL.PP.E MANUTENTIVA AGSM SPA. - Pagamento fatture
887	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.950,96	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA E DETERMINAZIONE CONSEQUENZIALI PER IL PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AREA LL.PP.E MANUTENTIVA - Pagamento fatture
888	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.145,42	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA E DETERMINAZIONE CONSEQUENZIALI PER IL PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AREA LL.PP.E MANUTENTIVA - Pagamento fatture
889	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.408,45	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA E DETERMINAZIONE CONSEQUENZIALI PER IL PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AREA LL.PP.E MANUTENTIVA AGSM SPA. - Pagamento fatture



COMUNE DI CAULONIA

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
890	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	79,89	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA E DETERMINAZIONE CONSEQUENZIALI PER IL PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AREA LL.PP.E MANUTENTIVA - Pagamento fattura n. FE000120200002008588/20
891	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10.089,89	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA E DETERMINAZIONE CONSEQUENZIALI PER IL PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AREA LL.PP.E MANUTENTIVA AGSM SPA. - Pagamento fattura n. FE000120200002008526/20
892	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	340,29	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA E DETERMINAZIONE CONSEQUENZIALI PER IL PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AREA LL.PP.E MANUTENTIVA - Pagamento fattura n. FE000120200002008546/20
893	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	114,43	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione di spesa e determinazioni conseguenziali per il pagamento delle utenze elettriche gestore AgsmSpa. -Area Tecnica e Manutentiva- Mese di Giugno 2020 - Pagamento fattura n. FE000120200002008546/20
894	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	183,99	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA E DETERMINAZIONE CONSEQUENZIALI PER IL PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AREA LL.PP.E MANUTENTIVA. AGSM SPA. - Pagamento fattura n. FE000120200002008617/20
895	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.109,25	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA E DETERMINAZIONE CONSEQUENZIALI PER IL PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AREA LL.PP.E MANUTENTIVA AGSM SPA. - Pagamento fatture
896	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.704,00	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA E DETERMINAZIONE CONSEQUENZIALI PER IL PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AREA LL.PP.E MANUTENTIVA AGSM SPA. - Pagamento fattura n. FE000120200002008528/20
897	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	212,16	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA E DETERMINAZIONE CONSEQUENZIALI PER IL PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AREA LL.PP.E MANUTENTIVA AGSM SPA. - Pagamento fattura n. FE000120200002008528/20
898	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.984,71	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA E DETERMINAZIONE CONSEQUENZIALI PER IL PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AREA LL.PP.E MANUTENTIVA AGSM SPA - Pagamento fattura n. FE000120200002008573/20
899	19/04/2021	Trasferimenti correnti	154,31	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA COSTI DI GESTIONE UFFICIO DI PIANO ANNO 2020 - L.R. N. 23/2003 AGSM SPA - Pagamento fattura n. FE000120210000553868
934	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	Indennità aprile 2021
			1.254,99	privacy	
			564,74	privacy	
			1.129,49	privacy	
			1.129,49	privacy	
935	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	250,99	privacy	Indennità aprile 2021
1034	29/04/2021	Trasferimenti correnti	34.602,05	privacy	LIQ . FATT. N. FPA 10/21 DEL 27/04/2021 PER REALIZZAZIONE NIDO D' INFANZIA - Pagamento fattura n. FPA 10/21
1035	29/04/2021	Trasferimenti correnti	3.978,48	privacy	LIQ . FATT. N. FPA 10/21 DEL 27/04/2021 PER REALIZZAZIONE NIDO D' INFANZIA - Pagamento fattura n. FPA 10/21
1036	29/04/2021	Trasferimenti correnti	6.312,51	privacy	LIQ . FATT. N. FPA 10/21 DEL 27/04/2021 PER REALIZZAZIONE NIDO D' INFANZIA - Pagamento fattura n. FPA 10/21
1037	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.943,47	privacy	LIQ. FATT. FPA 11/21 DEL 27/04/2021 PER REALIZZAZIONE CENTRO DI ASCOLTO PER MINORI E FAMIGLIE - Pagamento fattura n. FPA 11/21



COMUNE DI CAULONIA

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
1038	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7.132,84	privacy	LIQ. FATT. FPA 11/21 DEL 27/04/2021 PER REALIZZAZIONE CENTRO DI ASCOLTO PER MINORI E FAMIGLIE - Pagamento fattura n. FPA 11/21
1039	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10.260,40	privacy	LIQ. FATT. N. FPA 12/21 DEL 27/04/2021 PER REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO - - Pagamento fattura n. FPA 12/21
1040	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	55,69	privacy	LIQ. FATT. N. FPA 12/21 DEL 27/04/2021 PER REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO - Pagamento fattura n. FPA 12/21
1042	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.999,96	INTESA SANPAOLO	LIQ. FATT. N. 016X20211V6001473 DEL 15/01/2021 PER COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 016X20211V6001473
1043	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	INTESA SANPAOLO	LIQ. FATT. N. 016X20211V6000522 DEL 15/01/2021 PER CANONE ANNUO SERVIZIO DI TESORERIA ONLINE INBIZ ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 016X20211V6000522
1044	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.539,99	INTESA SANPAOLO	LIQ. FATT. N. 016X20211V6001473 DEL 15/01/2021 PER COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 016X20211V6001473
1045	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	33,00	INTESA SANPAOLO	LIQ. FATT. N. 016X20211V6000522 PER CANONE ANNUO SERVIZIO DI TESORERIA ONLINE INBIZ ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 016X20211V6000522
1046	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	149,05	privacy	LIQ. PER GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIERE COMUNALE - ANNO 2019 - SCICCHITANO PETROLO COSIMO -PROCEDURA ESECUTIVA N. 09484201800000056000
1047	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	108,40	privacy	LIQ. PER GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIERE COMUNALI - IERACE ANTONELLA - ANNO 2019 - ATTO DI PIGNORAMENTO N. 09484201800000050000
1049	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	54,20	privacy	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERE COMUNALE -ANNO 2020- SCICCHITANO PETROLO COSIMO- ATTO DI PIGNORAMENTO N. 09484201800000056000
1050	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	108,40	privacy	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERE COMUNALE -ANNO 2020- IERACE ANTONELLA- ATTO DI PIGNORAMENTO N. 09484201800000050000
1054	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	48.329,90	GM DIMENSIONE SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI NE COMUNE DI CAULONIA - - Pagamento fattura n. 14
1055	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PER SPOSTAMENTO CONDOTTA FOGNARIA ALL' INTERNO DEL CORTILE DEL PLESSO SCOLASTICO C. ALVARO - - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
1056	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA VIA ENTE SILA - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
1057	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA-RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA IN C.da VITARVA DEL COMUNE DI CAULONIA-AFFIDAMENTO CIG:Z412FFB7D0 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
1058	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVORI DI INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADA COMUNALE ADIACENTE LA FIUMARA PRECARITI -AFFIDAMENTO LAVORI-CIG: Z372F2AD90 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
1059	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.777,08	COOP.PATHOS S.C.S	LIQUIDAZIONE DI SPESA FONDI PAC ANZIANI 2° riparto- PHATOS G.A.M-TERESA VESUVIANO SOC. COOP. - Pagamento fatture nn. 18/19, 19/19
1060	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.059,70	COOP.PATHOS S.C.S	LIQUIDAZIONE DI SPESA FONDI PAC ANZIANI 2° riparto- - Pagamento fatture nn. 20/19, 21/19
1061	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	Una Casa per la Vita - ETS	LIQUIDAZIONE DI SPESA SOMMA PER PAGAMENTO RETTE ALLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALI ATS CAULONIA 2020 - - Pagamento fatture nn. FPA 101/20/20, FPA 8/21



COMUNE DI CAULONIA

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
1062	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	437,58	FERRAMENTA COLORI DI FAVA CARMELA & FIGLI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018/2020 - LEGGE N. 33/2017 - Pagamento fattura n. 7/E
1063	04/05/2021	Trasferimenti correnti	3.348,00	CONSORZIO TERRA DEL SOLE	Liquidazione di spesa per interventi e servizi sociali a favore della non autosufficienza:fondo regionale 2014 - - Pagamento fatture nn. 122/E/20, 123/E/20, 183/E/20
1064	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.624,69	RISCIO' SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI SOCIALI	LIQUIDAZIONE DI SPESA SOMMA PER PAGAMENTO RETTE ALLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALI ATS CAULONIA 2020 - - Pagamento fatture nn. 3, 180/20
1065	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.312,02	DITTA TECNOEDIL SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE VARIO,EDILIZIO IDRAULICO X LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE CON RICORSO AL MER. ELETTRONICO DI CONSIP TRATT.DIRETTA CIG:Z782F29005 - Pagamento fattura n. 1PA
1066	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA . LAVORI DI " RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STR. S.Z8D2 NICOLA ADIACENTE ALLA FIUMARA ALLARO. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
1067	04/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.181,82	LEXMEDIA SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA FIUME - Pagamento fattura n. 341
1068	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.795,00	MAMMONE LUIGI	LIQUIDAZIONE DI SPESA -SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE CIG:Z4930024D7 - Pagamento fattura n. 9/2021
1069	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	14.302,30	Casa di Riposo "S. Antonio" - Cong.ne Ancelle Parrocchiali dello Spirito Santo	LIQUIDAZIONE DI SPESA SOMMA PER PAGAMENTO RETTE ALLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALI ATS CAULONIA 2020 -CASA DI RIPOSO S. ANTONIO SIDERNO FATT.N.1/SI - Pagamento fattura n. 1/SI
1070	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	573,40	FUDA LUCIANO	LIQUIDAZIONE DI SPESA E AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 01PA/2021
1071	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	154,60	CONTABIL-CENTER DI RASPA CARLO & C. SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIOTECNICO CIG:Z6E2FE67EO - Pagamento fattura n. 11
1072	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.983,23	LA CASA DEL DETERSIVO S.A.S.	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE PER GLI UFFICI E PER GLI AMBIENTI ESTERNI AL PUBBLICO - - Pagamento fattura n. 3611/FV/20
1073	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.229,31	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA-AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE QUADRI ELETTRICI X POMPE DI SOLLEVAMENTO-CIG:ZA32FFD430 - Pagamento fattura n. FPA 9/21
1077	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	13.574,55	DOG TOFFY S.A.S. DI MORELLI ROSALBA & C.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - Pagamento fatture nn. 28/2021 , 18/2021 , 6/2021
1078	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	48.329,90	GM DIMENSIONE SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI NE COMUNE DI CAULONIA - FATTURA N.20 DEL 31/03/2021-GM DIMENSIONE SERVIZI SRL - Pagamento fattura n. 20
1079	13/05/2021	Trasferimenti correnti	5.200,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOMMA PIANO PER IL SOSTEGNO A SITUAZIONI EMERGENZIALI
1080	13/05/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	BEVILACQUA CATERINA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOMMA PIANO PER IL SOSTEGNO A SITUAZIONI EMERGENZIALI
1081	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CENTRO PER L' IMPIEGO ANNO 2021 -



COMUNE DI CAULONIA

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
1082	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.160,00	LABORATORIO CENTRO DIAGNOSTICO VENTRA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TAMPONI RAPIDI ANTIGENICI COVID 19 EFFETTUATI X IL PERSONALE DEL COMUNE DI CAULONIA-LABORATORIO CENTRO DIAGNOSTICO VENTRA- CIG:Z662FFC7AB - Pagamento fattura n. 19/A/21
1083	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.477,12	DITTA DWORD SRLS	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 6 FOTORIPRODUTTORI MULTIMEDIALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. FPA 93/21
1084	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.037,00	istituto delle figlie di maria Immacolata	LIQUIDAZIONE DI SPESA SOMMA PER PAGAMENTO RETTE ALLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALI ATS CAULONIA 2020 - FATT.N.1/2021 - Pagamento fattura n. 1/01
1085	13/05/2021	Trasferimenti correnti	230,75	CONTABIL-CENTER DI RASPA CARLO & C. SNC	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE UFFICIO DI PIANO ANNO 2020 - L.R. N. 23/2003 CONTABIL CENTER DI RASPA FATT.N.79/2021 - Pagamento fattura n. 79
1086	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	FORTE MARCELLO	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE " KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2020" XXII ED.:APPROVAZIONE PREVENTIVO--CIG:Z012FF7780 MARCELLO FORTE - Pagamento fattura n. 4
1087	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.295,50	SVILUPPO & LAVORO COOP. SOCIALE	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI PULIZIA DELLA SPIAGGIA E SISTEMAZIONE ARENILE STAGIONE BALNEARE 2018 - - Pagamento fattura n. 1/FE/19
1088	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA EDICOLA ALVINO VINCENZO - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI CIG:Z792FE243F - Pagamento fattura n. 1
1089	13/05/2021	Trasferimenti correnti	1.250,00	ROCCA ANNA SERENA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOMMA PIANO PER IL SOSTEGNO A SITUAZIONI EMERGENZIALI
1090	13/05/2021	Trasferimenti correnti	819,63	STALTARI MARIA ROSA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOMMA PIANO PER IL SOSTEGNO A SITUAZIONI EMERGENZIALI
1093	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.784,60	DEDALUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	LIQUIDAZIONEDI SPESA SOMMA PER PAGAMENTO RETTE ALLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALI ATS CAULONIA 2020 - - Pagamento fattura n. 28/FE/21
1094	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO RECUPERO SPESE VERTENZA CAVALLARO MARIA - Pagamento fattura n. 3/E
1095	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.966,30	COIM IDEA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSO FEBBRAIO/DICEMBRE 2020 -NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE -COIM IDEA SAS-POLISTENA -Z322FED439 - Pagamento fattura n. 3/7-2021
1096	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	542,40	COIM IDEA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSO MESE DI GENNAIO 2021 - NUCLEO DI VALUTAZIONE - - Pagamento fattura n. 3/7-2021
1097	18/05/2021	Trasferimenti correnti	6.197,18	COOP.PATHOS S.C.S	Liquidazione per interventi e servizi sociali a favore della nonautosufficienza:fondo regionale 2014 - - Pagamento fatture nn. 13, 14, 15
1098	18/05/2021	Trasferimenti correnti	1.799,00	ASSOCIAZIONE SIDERNO SOCCORSO	Liquidazione per interventi e servizi sociali a favore della nonautosufficienza:fondo regionale 2014 -
1099	18/05/2021	Trasferimenti correnti	728,00	LADOS	Liquidazione di spesa per interventi e servizi sociali a favore della nonautosufficienza:fondo regionale 2014 -
1100	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.796,25	Telecom Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 8U00024609, 8U00025085
1101	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	227,11	TELECOM ITALIA SPA - TORINO -	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8U00025705
1102	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	95,29	Telecom Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8U00024656



COMUNE DI CAULONIA

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
1103	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	509,03	Telecom Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8Z00079365
1108	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.702,58	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fatture nn. FE000120210000164174, FE000120210000164167, FE000120210000164195, FE000120210000164180, FE000120210000164168, FE000120210000164181
1109	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.275,32	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fatture
1110	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	10.561,75	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fatture
1111	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.298,46	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fatture
1112	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.063,21	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fatture
1113	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.270,36	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fatture
1114	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7.527,73	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fatture
1115	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,51	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fatture
1117	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	10.335,17	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fattura n. FE000120210000164164
1118	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	10.482,51	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fattura n. FE000120210000347030
1119	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	19.153,30	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fatture
1120	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.672,13	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fatture nn. FE000120210000164265, FE000120210000347131, FE000120210000553886
1121	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.132,07	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fatture
1122	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	14.951,48	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fatture nn. FE000120210000164165, FE000120210000164166, FE000120210000164211, FE000120210000164255
1123	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	18.081,59	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fatture nn. FE000120210000347031, FE000120210000347032, FE000120210000347077, FE000120210000347121
1124	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	16.608,47	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fatture nn. FE000120210000553786, FE000120210000553787, FE000120210000553832, FE000120210000553876
1125	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.360,58	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fatture
1126	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	462,28	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fattura n. FE000120210000164258



COMUNE DI CAULONIA

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
1127	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.496,79	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fatture
1128	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.303,30	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fatture
1129	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.112,00	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fatture
1130	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	997,93	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fattura n. FE000120210000756704
1131	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	802,30	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fatture nn. FE000120210000164199, FE000120210000164191, FE000120210000164210, FE000120210000164215, FE000120210000164225, FE000120210000164228, FE000120210000164229, FE000120210000164234
1132	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	64,93	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fatture nn. FE000120210000347094, FE000120210000347081, FE000120210000347057
1134	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	492,60	Telecom Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 8U00025187, 8U00025162, 8U00025309, 7X00457699
1135	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	91,87	Telecom Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8U00025197
1136	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	85,40	Telecom Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8U00024499
1137	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	853,67	Telecom Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 8U00024943, 8U00024653, 8U00025637, 8U00025427
1138	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	85,40	Telecom Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8U00025330
1139	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	232,27	Telecom Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 8U00024732, 8U00024731
1140	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	147,84	Telecom Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8U00025328
1141	24/05/2021	Trasferimenti correnti	141,58	TELECOM/TIM	LIQUIDAZIONE DI SPESA COSTI DI GESTIONE UFFICIO DI PIANO ANNO 2020 - L.R. N. 23/2003 - Pagamento fattura n. 8U00051466
1142	24/05/2021	Trasferimenti correnti	187,18	TELECOM/TIM	LIQUIDAZIONE DI SPESA COSTI DI GESTIONE UFFICIO DI PIANO ANNO 2020 - L.R. N. 23/2003 - Pagamento fattura n. 8U00051545
1143	24/05/2021	Altre spese correnti	10.259,55	SOC. COOP. LIMINA ARL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DEL . 19 DEL 30/06/2020 - RATA ANNO 2021 - - Pagamento fattura n. 10/20
1144	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	104,92	MA ESTINTORI di MAZZONE MASSIMO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI N. 1 ESTINTORE A SCHIUMA SCUOLABUS COMUNALE - Pagamento fattura n. 4/PA
1145	24/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.591,66	LAGAN & ALTEMPS SRL	LIQ. FATT. N. 20 DELL' 11/11/2020 RIQUALIFICAZIONE PONTE AMUSA MESSA IN SICUREZZA STRADA CUFO' - SAL II - - Pagamento fattura n. 20/20
1146	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.248,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALI - Pagamento fattura n. 01-PA-2021
1147	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.238,10	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALI - Pagamento fattura n. 02-PA-2021



COMUNE DI CAULONIA

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
1148	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	510,00	CENTRO REVISIONI SAS DI GIOVINAZZO A. & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE N. 3 SCUOLABUS COMUNALI. DITTA GIOVINAZZO REVISIONI CIG:ZE93070C9C - Pagamento fattura n. 558/P
1150	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	Indennità maggio 2021
			1.254,99	privacy	
			564,74	privacy	
			1.129,49	privacy	
			1.129,49	privacy	
1151	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	250,99	privacy	Indennità maggio 2021
1235	26/05/2021	Trasferimenti correnti	56.540,00	COMUNITA' D'AMBITO DELL' A.T.O. DI REGGIO CALABRIA	LIQ. PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI COMUNALI - ONERI GESTIONE RIFIUTI ANNUALITA' 2021 - MARZO/APRILE
1236	26/05/2021	Trasferimenti correnti	113.176,81	COMUNE DI ROCCELLA J.	LIQ. FATT. N. 6/7/8/9 (LA FATT. N. 9 IN ACCONTO) DEL 31/12/2020 - - Pagamento fatture nn. 6/20, 7/20, 8/20, 9/20
1237	26/05/2021	Trasferimenti correnti	11.609,40	COMUNE DI ROCCELLA J.	LIQ. FATT. N. 6/7/8/9 (LA FATT. N. 9 IN ACCONTO) DEL 31/12/2020 - - Pagamento fatture nn. 8/20, 7/20, 6/20, 9/20
1239	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	15.001,39	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C	LIQUIDAZIONE DI SPESA FONDI PAC ANZIANI 2° riparto- - Pagamento fatture nn. 553 /AE/18, 437 /AE/18
1240	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.131,92	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C	LIQUIDAZIONE DI SPESA FONDI PAC ANZIANI 2° riparto- - Pagamento fatture nn. 552 /AE/18, 436 /AE/18
1241	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	85,00	PRO.S.E.L.FILIALE MAGGIOLI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO VOLUMI CASA EDITRICE MAGGIOLI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - - Pagamento fattura n. 0005953301
1242	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	519,08	privacy	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIVE ANTICIPATE PER ACQUISTO/PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E/O MARCHE DA BOLLO, TRASFERTE.
1243	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.639,69	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DISCIPLINARE DI ASSISTENZA LEGALE -MESI GENNAIO/FEBBRAIO E MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 2021/05/PA
1244	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	314,03	MYO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO KIT DI MATERIALE NON FORNITO DALLO STATO - Pagamento fattura n. 2040/210004128
1245	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.673,84	DATA SERVICE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANTENIMENTO C.E.C. - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2/PA/18
1246	27/05/2021	Trasferimenti correnti	691,60	ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2015
1247	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.180,00	PILEGGI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 19 - Pagamento fattura n. 1/M
1248	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.340,00	SUPERMERCATO TO E VI DI TASSO TORQUATO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 19 - Pagamento fattura n. A1/92
1249	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	FRAULA MARICA	Liquidazione di spesa Azioni di sistema per l'accoglienza, progetto ex SPRAR (ora SIPROIMI) -revisore Dott.ssa. Fraula Marica - Pagamento fattura n. 6
1250	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.214,36	DITTA TECNOEDIL SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE EDILIZIO , IDRAULOCO E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - - Pagamento fattura n. 2PA
1260	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CENTRO PER L' IMPIEGO ANNO 2021 - MESE MAGGIO 2021



COMUNE DI CAULONIA

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
1261	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	597,18	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - - Pagamento fattura n. 1021077067
1262	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	265,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PULIZIA COMPLETA E DECORAZIONE AUTOVETTURA FIAT 16 - Pagamento fattura n. 42
1263	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	183,36	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - - Pagamento fattura n. 1021101989
1264	07/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.499,99	Diego Tartari architetto	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - PER INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SCUOLA FALCONE- BORSELLINO -DIEGO TARTARI- - Pagamento fattura n. 41/20
1265	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.597,00	privacy	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA SITA CAULONIA VIA SAN VITO CIG.Z412FFB7D0 - Pagamento fattura n. 29/2020 /20
1266	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	487,57	TELECOM/TIM	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 8U00050962, 8U00051508, 8U00051090
1267	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	89,45	TELECOM/TIM	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8U00051109
1268	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	85,40	TELECOM/TIM	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8U00051527
1269	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	695,95	TELECOM/TIM	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 8U00051509, 8U00051128, 8U00051429, 8U00051087, 8U00050916
1270	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	195,27	TELECOM ITALIA SPA - TORINO -	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8U00051314
1271	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	85,92	TELECOM ITALIA SPA - TORINO -	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8U00052015
1272	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	146,83	TELECOM/TIM	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8U00051506
1273	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	151,57	TELECOM/TIM	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8U00052017
1274	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	510,59	TELECOM/TIM	LIQUIDAZIONE DI SPESA DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8Z00163654
1275	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.801,66	TELECOM/TIM	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 8U00051730, 8U00050900, 8U00051186, 8U00051641
1293	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	240,42	TELECOM/TIM	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 8U00051526, 8U00050938, 8U00051035, 8U00051036, 8U00051129
1294	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	95,44	TELECOM ITALIA SPA - TORINO -	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8U00051571
1295	10/06/2021	Trasferimenti correnti	9.287,97	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C	LIQUIDAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - Pagamento fatture nn. 347 /AE, 346 /AE, 348 /AE
1296	10/06/2021	Trasferimenti correnti	5.356,61	COOP.PATHOS S.C.S	LIQUIDAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - Pagamento fatture nn. 48/20, 49/20, 47/20



COMUNE DI CAULONIA

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
1297	10/06/2021	Trasferimenti correnti	32.064,00	CONSORZIO TERRA DEL SOLE	LIQUIDAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019, - Pagamento fatture nn. 16/E, 17/E, 18/E
1298	10/06/2021	Trasferimenti correnti	2.100,00	Arca della Salvezza Cooperativa Sociale	LIQUIDAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - Pagamento fatture nn. 31/19, 32/19, 3/20
1299	10/06/2021	Trasferimenti correnti	2.410,00	Arca della Salvezza Cooperativa Sociale	LIQUIDAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019, - Pagamento fattura n. 16/20
1300	10/06/2021	Trasferimenti correnti	1.900,00	Arca della Salvezza Cooperativa Sociale	LIQUIDAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - Pagamento fattura n. 17/20
1301	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8.314,92	Arca della Salvezza Cooperativa Sociale	LIQUIDAZIONE FONDI PAC ANZIANI 2° riparto- - Pagamento fatture nn. FATTPA 22_18/18, FATTPA 28_18/18
1302	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.567,38	Arca della Salvezza Cooperativa Sociale	LIQUIDAZIONE FONDI PAC ANZIANI 2° riparto- - Pagamento fatture nn. FATTPA 21_18/18, FATTPA 27_18/18
1303	10/06/2021	Trasferimenti correnti	6.222,26	Arca della Salvezza Cooperativa Sociale	Liquidazione per interventi e servizi sociali a favore della nonautosufficienza:fondo regionale 2014 - - Pagamento fatture nn. 14/20, 15/20, 18/20, 21/20
1305	11/06/2021	Trasferimenti correnti	2.520,12	Arca della Salvezza Cooperativa Sociale	Liquidazione per interventi e servizi sociali a favore della non autosufficienza:fondo regionale 2014 - - Pagamento fatture nn. 3, 4, 5, 11
1306	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8.175,00	privacy	LIQUIDAZIONE PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR - - Pagamento fatture nn. 11, 08, 12, 10, 09
1307	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8.100,00	privacy	LIQUIDAZIONE PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR - - Pagamento fatture nn. 4/FE, 8/FE, 7/FE, 5/FE, 6/FE
1308	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.800,00	ADELE CARAFFA	LIQUIDAZIONE PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR - - Pagamento fatture nn. 4, 5, 6, 7
1309	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8.025,00	privacy	LIQUIDAZIONE PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR - - Pagamento fatture nn. 1, 15/20, 16/20, 17/20, 18/20
1310	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.914,70	privacy	LIQUIDAZIONE PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR - - Pagamento fatture nn. FATTPA 2_21, FATTPA 3_21, FATTPA 4_21, FATTPA 5_21, FATTPA 6_21
1311	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8.575,00	privacy	LIQUIDAZIONE PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR - - Pagamento fatture nn. 4/E, 5/E, 6/E, 8/E, 9/E
1319	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l	LIQ. PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI BANDO SU GAZZETTA ASTE ED APPALTI E SU QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALI
1321	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	30.580,00	ASSOCIAZIONE DON MILANI ONLUS	LIQUIDAZIONE PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR -
1322	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	ASSOCIAZIONE F.O.C.S.	LIQUIDAZIONE PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR - - Pagamento fattura n. 6
1323	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	520,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 19 - Pagamento fattura n. 2N.D.
1324	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	48.329,90	GM DIMENSIONE SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI NE COMUNE DI CAULONIA - - Pagamento fattura n. 25
1326	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11.249,21	POSTE ITALIANE SPA	LIQ. FATT. N. 8719002117 DEL 18/01/2019 E N. 8719328375 DEL 31/10/2019 NOTIFICA MOROSI TARI 2018 - Pagamento fatture nn. 8719002117/19, 8719328375/19



COMUNE DI CAULONIA

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
1327	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	24,50	POSTE ITALIANE SPA	Liq spese bon. fatt.N. 8718109079 del 05/04/18- N. 8718149060 del 09/05/18-N. 8718192048 del 06/06/18-N. 8718224275 del 10/07/18 -N. 8718259060 del 31/07/18 -N.8718326716 del 01/10/18 -8718364589
1328	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	260,00	SUPERMERCATO TO E VI DI TASSO TORQUATO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 19 - Pagamento fattura n. A1/119
1329	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11.500,00	privacy	LIQUIDAZIONE PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR - - Pagamento fatture nn. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
1330	15/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO C.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRITTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO -
1331	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	13.800,00	privacy	LIQUIDAZIONE PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR - - Pagamento fattura n. FPA/2-2021
1332	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	148.844,70	COOP.PATHOS S.C.S	LIQUIDAZIONE DI SPESA X I SERVIZI PRESTATI NEI MESI DI GENN. E FEBB.2021 COOP.SOC. PATHOS GAM TERESA VESUVIANO CUP:F11E20000170006 CIG:8678657E4E - Pagamento fatture nn. 19, 20
1334	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.683,34	privacy	LIQUIDAZIONE PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR - - Pagamento fattura n. 02-21PA
1335	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	13.600,00	privacy	LIQUIDAZIONE PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR - - Pagamento fatture nn. FATTPA 4_21, FATTPA 5_21, FATTPA 6_21, FATTPA 7_21, FATTPA 8_21, FATTPA 9_21, FATTPA 10_21, FATTPA 11_21, FATTPA 12_21
1336	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11.500,00	ASSOCIAZIONE MEDITERRANEO	LIQUIDAZIONE PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR - - Pagamento fattura n. 109/FE
1337	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	13.812,50	privacy	LIQUIDAZIONE PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR - - Pagamento fatture nn. FPA 8/21, FPA 9/21, FPA 10/21, FPA 12/21, FPA 13/21, FPA 15/21, FPA 16/21, FPA 17/21, FPA 18/21
1338	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.950,01	privacy	LIQUIDAZIONE PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR - - Pagamento fattura n. FATTPA 10_21
1339	21/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108,96	C. & C. COSTRUZIONI GENERALI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEL BORGO RURALE DI URSINI NEL COMUNE DI CAULONIA - Pagamento fattura n. 6/FE/20
1340	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.980,00	CALABRIA SCAVI S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLA FRANA LOCALITA' SALINCRITI - - Pagamento fattura n. 5
1341	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	91.207,22	SORICAL SOCIETA' RISORSE IDRICHE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER I° TRIMESTRE 2021 -FORNITURA IDRICA REGIONALE - - Pagamento fattura n. VFSP21/0652
1352	22/06/2021	Altre spese correnti	358.750,13	OSL DI CAULONIA	LIQ. TRASFERIMENTO ALL' OSL DELLE SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA INCASSATE PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO
1356	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	Indennità giugno 2021
			1.254,99	privacy	
			564,74	privacy	
			1.129,49	privacy	
			1.129,49	privacy	
1357	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	250,99	privacy	Indennità giugno 2021



COMUNE DI CAULONIA

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
1430	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	PARAFARMACIA KAULON DI MATARAZZO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 19 FATT.N.6/2021-PARAFARMACIA KAULON DI MATARAZZO - Pagamento fattura n. 6/2021
1431	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	ASSOCIAZIONE AULINAS	LIQUIDAZIONE PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR - - Pagamento fattura n. 10/FE
1432	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	341,60	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 19 - Pagamento fattura n. 49
1433	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	PILEGGI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 19 PILEGGI GIUSEPPE FATT.N.2/M - Pagamento fattura n. 2/M
1434	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	ASSOCIAZIONE MEDITERRANEO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR - - Pagamento fattura n. 110/FE
1435	24/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.836,47	C. & C. COSTRUZIONI GENERALI SRL	LIQ. FATT. N. 2/FE DEL 25/05/2021 PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEL BORGO RURALE DI URSINI NEL COMUNE DI CAULONIA - Pagamento fattura n. 2/FE
1436	24/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	307,54	C. & C. COSTRUZIONI GENERALI SRL	LIQ. FATT. N. 2/FE DEL 25/05/2021 PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEL BORGO RURALE DI URSINI NEL COMUNE DI CAULONIA - Pagamento fattura n. 2/FE
1437	24/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	328,46	FAREDIL SRL UNIPERSONALE	LIQ. FATT. N. FPA 6/21 DEL 25/05/2021 PER LAVORI DI INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE SUL LUNGOMARE DI CAULONIA - Pagamento fattura n. FPA 6/21
1438	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	15.398,90	COOP.SOCIALE PEGASO	LIQUIDAZIONE DI SPESA SOMMA PER PAGAMENTO RETTE ALLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALI ATS CAULONIA 2020 - - Pagamento fattura n. PA146
1439	24/06/2021	Trasferimenti correnti	142,80	LADOS	LIQUIDAZIONE DI SPESA 2019: FONDO NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2015 -L.A.Do.S. - RICEVUTA FISCALE 61/2021
1440	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	COI S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DETE. A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART.192 DEL D. Lgs. 267/2000 E ART.32 COMMA 2 DEL D.Lgs.N.50/2016 RIPRISTINO CON. IDRICA C.DA STRAMERCA COMUNE CAULONIA -CIG:Z6B2FFE864 - Pagamento fattura n. 2
1441	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.014,80	COI S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA IN C.DA STRAMERCA - Pagamento fattura n. 3
1442	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.785,64	DITTA TECNOEDIL SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE EDILIZIO , IDRAULOCO E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - - Pagamento fattura n. 3PA
1443	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.474,66	DITTA TECNOEDIL SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE EDILIZIO , IDRAULOCO E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - - Pagamento fattura n. 3PA
1444	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.606,30	ICASYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO CONTABILITA' ANNO 2021 FATTURA N.89/2021 - Pagamento fattura n. 89/2021
1445	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.534,76	ICASYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DETERMINA A CONTRARRE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO APPLICATIVO GESTIONALE - ANNO 2021 FATT.N.90/2021 - Pagamento fattura n. 90/2021
1446	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.513,18	ICASYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AGGIORNAMENTO PROGRAMMI TRIBUTI : ICI-IMU-TARI-TASI- IDRICO ANNO 2021 FATTURA N.91 - Pagamento fattura n. 91/2021
1447	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	IDEAPUBBLICA SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LA CERTIFICAZIONE COVID 19 - Pagamento fattura n. 327/SP



COMUNE DI CAULONIA

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
1448	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	privacy	LIQUIDAZIONE PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR - - Pagamento fattura n. 7/E
1449	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	ASSOCIAZIONE AULINAS	LIQUIDAZIONE PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR - - Pagamento fattura n. 9/FE
1450	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	153,18	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - - Pagamento fattura n. 1021138814
1452	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11.680,00	SUPER4V SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 19 - Pagamento fattura n. 31A
1453	29/06/2021	Trasferimenti correnti	100,00	RETE DEI COMUNI SOLIDALI RECOSOL	LIQUIDAZIONE DI SPESA -PER ADESIONE COMUNI DELLA TERRA PER IL MONDO "RETE DEI COMUNI SOLIDALI RECOSOL"QUOTA ANNUALE SIMBOLICA ANNO 2020
1454	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ENI SPA DIV. REF. MARK	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE - Pagamento fattura n. 19900103
1455	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.876,27	ENI SPA DIV. REF. MARK	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATTURA N.19900103 ENI S.P.A. - Pagamento fattura n. 19900103
1456	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11.650,00	privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PON INCLUSIONE AVVISO N. 3 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 RELATIVA -RELATIVA AL FSR - - Pagamento fatture nn. FATTPA 12_21, FATTPA 13_21, FATTPA 14_21, FATTPA 15_21, FATTPA 16_21, FATTPA 17_21, FATTPA 18_21, FATTPA 19_21, FATTPA 20_21
1457	29/06/2021	Trasferimenti correnti	156,64	TELECOM/TIM	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE UFFICIO DI PIANO ANNO 2020 - L.R. N. 23/2003 - Pagamento fattura n. 8U00080539
1458	29/06/2021	Trasferimenti correnti	179,54	TELECOM/TIM	LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - Pagamento fattura n. 8U00081083
1459	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.136,25	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL SOLE - Pagamento fatture nn. SF00000821, SF00005078, SF00008281
1460	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.446,46	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA - Pagamento fatture nn. 004109268307, 004111215732, 004111215733, 004111215734, 004116997092, 004122413004, 004124942279, 004128504072
1461	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.539,30	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE UTENZE ELETTRICHE SETTORE LL.PP. E MANUTENTIVA - MARZO/MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210000347083
1462	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.748,56	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE UTENZE ELETTRICHE SETTORE LL.PP. E MANUTENTIVA - MARZO/MAGGIO 2021 - Pagamento fatture
1463	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7.522,01	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE UTENZE ELETTRICHE SETTORE LL.PP. E MANUTENTIVA - MARZO/MAGGIO 2021 - Pagamento fatture