



**COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI**  
**(Esercizio 2020)**

**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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.025,92	CREDITORI DIVERSI	Indennità gennaio 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.019,91	SEA SRL SERVIZI ECOAMBIENTALI	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI DIFFERENZIATA CON IL SISTEMA PORTA A PORTA, TRASPORTO, SPAZZAMENTO STRADALE, GESTIONE DI RACCOLTA ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI... - Fatt. N. 303/PA del 30/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.019,91	SEA SRL SERVIZI ECOAMBIENTALI	- SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI DIFFERENZIATA CON IL SISTEMA PORTA A PORTA, TRASPORTO, SPAZZAMENTO STRADALE, GESTIONE DI RACCOLTA ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI... - Fatt. N. 264/PA del 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	TR PETROLI S.R.L.S.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I VEICOLI COMUNALI - CD CIG ZC82B6767F	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO GRABDE PUNTO TG. YA558CDEL COMANDO P.M. COD CIG ZBB2BA5726	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	SPESA PER SPOSTAMENTO CAVI ENEL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
7	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	PRO-LOCO "THURIUM NOVUM"	"NATALE NEL BORGO" LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO-LOCO THURIUM NOVUM	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
8	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.490,00	LO.DI SVILUPPO snc DI LOMBARDI LILIANA & C.	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TRATTI DI RETE IDRICA IN VARIE STRADE DEL CENTRO ABITATO - COD CIG Z352B6045C - LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTI DI RETE ID RICA IN VARIE STRADE DEL CENTRO ABITATO - CODICE CIG Z09284CD3E - Fatt. N. 19/FE del 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,20	COLOSIMO MARIA CARMELA	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONI CONCORSO PER UN POSTO DI OPERATORE CATEGORIA B, ECONOMICA B1	1.03.02.99.000	Altri servizi
10	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,20	COLOSIMO MARIA CARMELA	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONI CONCORSO PER UN POSTO DI OPERATORE CATEGORIA B, ECONOMICA B1	1.03.02.99.000	Altri servizi
11	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	PRO-LOCO "THURIUM NOVUM"	CARNEVALE 2020 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO-LOCO "THURIUM NOVUM"	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

**COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI****(Esercizio 2020)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
12	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	LO.DI SVILUPPO SNC DI LOMBARDI LILIANA & C.	LIQUIDAZIONE SPESA LAVORI DI PULIZIA E TAGLIO ERBA LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - COD CIG ZDF296674F - LAVORI DI PULIZIA E TAGLIO ERBA LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - CODICE CIG: ZDF296674F - Fatt. N. 23/FE del 18/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.333,30	CADICAMO PINO - LIBRERIA MEDIATECA	LIQUIDAZIONE LIBRI SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA LIBRI - Fatt. N. PA/2019/0005 del 19/11/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
14	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,85	GUGLIELMELLI ANGELO	SPESE VARIE PER AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATT. N. PA/1 DEL 03/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
15	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,05	GUGLIELMELLI ANGELO	impegno spesa manutenzione automezzi liquidazione fatt. n. PA/1 del 03/09/2019 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. PA/1 del 03/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
16	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,00	ALLIANZ S.P.A. AGENZIA DI ROGGIANO	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOCARRO NISSAN CABSTAR TG. EP039DH	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
17	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	CONSULCHIMICA S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESAMO BATTERIOLOGICI ACQUA POTABILE - Fattura Cliente - Fatt. N. 89/PA 2019 del 17/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.650,61	ECOLOGY GREEN SRL	Proroga affidamento per RSU - RIF. DETERMINA REG. INT. N.61 DEL 30/04/2019 E REGISTRO GENERALE N.206 DEL 30/04/2019 CIG. 6475001BD9. CUP D19D15001120004PERIODO DI RIFERIMENTO: 01/09/2019 15/09/2019 FINE SERVIZIO - Fatt. N. D000196 del 24/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
19	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.174,56	CIANCIARUSO FRANCESCO	IMPEGNO PLURIENNALE SERVIZIO MENSA - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2.Fornitura pasti in mense scolastiche nel mese di Febbraio 2019. - Fatt. N. 6/PA del 03/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
20	06/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	872,37	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	Publicazione bando di gara lavori messa in sicurezza edificio destinato a Caserma dei Carabinieri - (**) Iva non dovuta ai sensi dell'art. 1 7-ter, D.P.R. n. 633/1972 (split payment). - Fatt. N. 72/2020/PA del 04/02/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
21	06/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	872,37	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	Messa in sicurezza edificio destinato a caserma dei carabinieri. Puybbligazione bando di gara - (**) Iva non dovuta ai sensi dell'art. 1 7-ter, D.P.R. n. 633/1972 (split payment). - Fatt. N. 74/2020/PA del 04/02/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili



**COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI**  
**(Esercizio 2020)**

**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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
22	06/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.325,00	GATTO DR.GIANPASQUALE GEOL.	Messa in sicurezza edificio destinato a caserma carabinieri - relazione geologica - SALDO REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO PER IL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI-VIA CAPPUCCINI. - Fatt. N. 03 del 13/11/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
23	09/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.025,92	CREDITORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
24	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.609,19	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA COMPETENZE GENNAIO 2018 - FATTURA ELETTRONICA - Fatt. N. 38 del 28/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.003,00	I.DE.A. S.R.L.S. IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE COMUNALI - COD CIG Z3F283BE7B - Lavori per riparazione elettrosoffiante e pompa ricircolo fanghi al depuratore località Mortelluzza - Fatt. N. 23/PA del 16/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.933,65	I.DE.A. S.R.L.S. IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE COMUNALI - COD CIG Z3F283BE7B - SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA IMPIANTO DEPURAZIONE COMUNALE MESE DI MAGGIO 2019 - Fatt. N. 14/PA del 26/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
27	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.933,65	I.DE.A. S.R.L.S. IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE COMUNALI - COD CIG Z3F283BE7B - SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA IMPIANTO DEPURAZIONE COMUNALE MESE DI GIUGNO 2019 - Fatt. N. 15/PA del 26/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28	10/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.500,00	DI MARCO S.N.C. DI GIULIANO & FRANCO	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARIE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - COD CIG Z982406C42 - LAVORI DI MANUTENZIONE - Fatt. N. FE/2019/0007 del 07/03/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
29	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.609,19	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	Spese per fornitura energia elettrica. Liquidazione saldo fattura mese di giugno 2018,	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	12/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.570,00	GATTO DR.GIANPASQUALE GEOL.	Messa in sicurezza edificio destinato a caserma carabinieri - relazione ed indagine - RELAZIONE INDAGINI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI-VIA CAPPUCCINI - Fatt. N. 04 del 15/11/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
31	17/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	826,80	ALIMENA ALFONSO FRANCESCO	AFFIDAM. INCARICO PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO COD. CIG. ZB7207453C	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI**  
**(Esercizio 2020)**

**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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
32	17/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL ENTRO ABITATO - COD CIG Z9B294CBDO - presso: VIA MUNICIPIO, 4 - 87010 - TER RANOVA DA SIBARI - Fatt. N. 001377/E del 04/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
33	17/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.019,91	SEA SRL SERVIZI ECOAMBIENTALI	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI RSU IN FORMA DIFFERENZIATA METODO PORTA A PORTA ED ALTRI SERVIZI - COD CIG 7851210F70 - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI DIFFERENZIATA CON IL SISTEMA PORTA A PORTA, I	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
34	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	810,97	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DIV.NUOVA MAA - AG. ROSSA	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA DEL VEICOLO SCUOLABUS FIAT DUCATO TARGA CD803VE - UFFICIO AMMNISTARIVO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
35	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.241,10	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DIV.NUOVA MAA - AG. ROSSA	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA DEL VEICOLO SCUOLABUS FIAT IVECO TARGA AD661GK - UFFICIO AMMNISTARIVO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
36	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,26	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DIV.NUOVA MAA - AG. ROSSA	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA DEL VEICOLO FIAT BRAVO TARGA BP043NN - UFFICIO AMMNISTARIVO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
37	23/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	488,00	GODINO DOMENICA	LIQUIDAZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE PER TASSE E TRIBUTI COMUNALI.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
38	23/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	35,00	RUSSO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE PER TASSE E TRIBUTI COMUNALI.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
39	23/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	836,00	PDM S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE PER TASSE E TRIBUTI COMUNALI.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
40	23/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	164,00	REDIO FRANCA	LIQUIDAZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE PER TASSE E TRIBUTI COMUNALI.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
41	23/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.130,00	MOZE SERGIO	LIQUIDAZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE PER TASSE E TRIBUTI COMUNALI.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
42	24/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.600,13	QUINTIERI ATTILIO	SALDO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ROTATORIA E PARCO FALCONE E BORSELLINO. CUP: D14H17000340004 - Codice CIG: ZE0209BCEC.	2.02.01.09.000	Beni immobili



**COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI**  
**(Esercizio 2020)**

**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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
43	26/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	952,65	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MAIL EXPRESS. - Fattura emessa da RUSSO VINCENZO - piva 02128990781 per conto del prestatore ai sensi secondo comma lettera N dell'art.21 del DPR 633 1972. - Fatt. N. 53/ag-1418 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
44	26/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.121,39	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MAIL EXPRESS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
45	26/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,78	COMPUTER SYSTEM di Sassone Alessio	SPESE VARIE DI FUZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI -( COMPUTERS SYSTEM) (INFOMEDIA) - Pagamento fattura numero 1267/02 mese di Maggio - Fatt. N. 1267/02 del 16/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
46	26/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,78	COMPUTER SYSTEM di Sassone Alessio	SPESE VARIE DI FUZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI -( COMPUTERS SYSTEM) (INFOMEDIA) - Pagamento fattura numero 1857/02 mese di Luglio - Fatt. N. 1857/02 del 12/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
47	26/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,78	COMPUTER SYSTEM di Sassone Alessio	SPESE VARIE DI FUZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI -( COMPUTERS SYSTEM) (INFOMEDIA) - Pagamento fattura numero 2454/02 mese di Settembre - Fatt. N. 2454/02 del 20/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
48	26/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,78	COMPUTER SYSTEM di Sassone Alessio	SPESE VARIE DI FUZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI -( COMPUTERS SYSTEM) (INFOMEDIA) - Pagamento fattura numero 3064/02 mese di Novembre - Fatt. N. 3064/02 del 15/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
49	26/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,83	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	SPESA PER INVIO SOLLECITI DI PAGAMENTO DI TRIBUTI E TASSE COMUNALI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
50	26/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,98	BIESSE GRAFICA S.n.c. di Nicola Riccio & C.	STAMPA ED ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO ALL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: Z2F2C64AB7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
51	26/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.800,20	CROCCO MARCO	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO URBANO - LOCALITA' CENTRO ABITATO RIONE ACROPOLI E TERRA - LIQUIDAZ. SERVIZI TECNICI	2.02.01.09.000	Beni immobili
52	27/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.416,36	CREDITORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione