

**COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI****(Esercizio 2022)****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	26/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.019,91	SEA SRL SERVIZI ECOAMBIENTALI	SERVIZIO DI RACCOLTA DEI R.S. U. ASSIMILATI IN FORMA DIFFERITA CON IL SISTEMA DEL P.O.T.A A P.O.T.A, TRASP., SPAZZAMENTO STRADALE, GESTIONE CENTRO DI RACCOMANDA ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI. CIG: 7851210F70 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE OTTOBRE 2021.-	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	591,67	CREDITORI DIVERSI	COMPENSO REVISORE DEI CONTI GENNAIO 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.225,64	CREDITORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
4	28/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.874,42	TINN SRL	Liquidazione Fatt. N. 0002100500 del 29/10/2021 - SECONDA ANNUALITA' -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	28/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	985,58	TINN SRL	Liquidazione Fatt. N. 0002100500 del 29/10/2021 - SECONDA ANNUALITA' -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	03/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	703,21	LOMBARDI ANTONIO	SPESE VARIE PER L'ESERCIZIO DEGLI AUTONEZZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
7	03/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	LOMBARDI ANTONIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CERIMONIE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	03/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	796,79	LOMBARDI ANTONIO	SPESE PER GLI UFFICI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
9	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.470,33	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	Liquidazione Fatt. N. 58/ag-1418 del 15/12/2021 - CODICE CIG: Z603439D18.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
10	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,06	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	Liquidazione Fatt. N. 56/ag-1418 del 30/11/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
11	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,85	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	Liquidazione Fatt. N. 55/ag-1418 del 31/10/2021 -	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,85	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	Liquidazione Fatt. N. 51/ag-1418 del 30/09/2021 -	1.03.02.99.000	Altri servizi
13	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,67	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	Liquidazione Fatt. N. 48/ag-1418 del 31/08/2021 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,82	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	Liquidazione Fatt. N. 60/ag-1418 del 31/12/2021 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
15	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,86	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	Liquidazione Fatt. N. 60/ag-1418 del 31/12/2021 - Liquidazione Fatt. N. 60/ag-1418 del 31/12/2021 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
16	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.382,90	ASMENET CALABRIA S.C.A.R.L SOC. CONSORTILE	Fatt. N. 215 del 29/09/2021 - QUOTA MANTENIMENTO SERVIZI DI BASE PER L'ANNO 2021 DEL CST ASMENET CALABRIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
17	08/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	211,00	VELTRI FRANCO	Rimborso maggiore versamento TARI anno d'imposta 2021.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
18	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,18	LEO IMPRESA SRL	LAVORI VARI DI SISTEMAZIONE BENI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA CODICE CIG. Z9B344A50E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,18	LEO IMPRESA SRL	LAVORI VARI DI SISTEMAZIONE BENI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA CODICE CIG. Z8F344AC3.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI****(Esercizio 2022)****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
20	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.506,96	GENNARO EUGENIO BELLIZZI	Liquidaz. Fatt. N. FPA 4/21 del 06/10/2021 - DELIBERA CONFERIMENTO INCARICO GM N.111 DEL 30/10/2018 COSTITUZIONE PARTE CIVILE -	1.03.02.99.000	Altri servizi
21	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.	VERSAMENTOTERZO ACCONTO - OTTEMPEERANZA SENTENZA RGNR 2157/2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
22	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,40	GIORDANO ALESSANDRO	Fatt. N. FPA 25/21 del 15/11/2021 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLO STUDIO COMMERCIALE DR. ALESSANDRO GIORDANO PER SUPPORTO PER LA RICHIESTA ISTRUTTORIA DELIBERA DELLA CORTE DEI CONTI N. 29/2021. CIG: ZB1314BF5C, -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
23	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	GIORDANO ALESSANDRO	Fatt. N. FPA 25/21 del 15/11/2021 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLO STUDIO COMMERCIALE DR. ALESSANDRO GIORDANO PER SUPPORTO PER LA RICHIESTA ISTRUTTORIA DELIBERA DELLA CORTE DEI CONTI N. 29/2021. CIG: ZB1314BF5C, -	1.03.02.99.000	Altri servizi
24	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	995,00	UNIPOLSAI - SAI AGENZIA 160229 - ROSSANO CALABRO	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS TARGA FZ819WD	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
25	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	716,00	UNIPOLSAI - SAI AGENZIA 160229 - ROSSANO CALABRO	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS TARGA CD803VE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	461,00	AGENZIA GROUPAMA ASSICURAZIONI	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO FIAT GRANDE PUNTO TARGA YA558AC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
27	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	MAGNOSYS SRL	Liquidazione Fatt. N. FPA 53/21 del 16/11/2021.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
28	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,00	SAIC S.R.L.	Liquidazione Fatt. N. 74/S del 03/08/2021 - ELABORAZIONE PIANO FINANZIARIO R TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
29	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,00	AMATO AGOSTINO	LIQUIDAZIONE COMMISSIONE DI GARA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL COMUNE DI TARSIA CIG: 73831911F5	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
30	16/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CADICAMO PINO	Liquidaz. acconto Fatt. N. FE/2021/0005 del 01/12/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO 2021/2022 SCUOLA PRIMARIA -	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
31	16/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG DI CORIGLIANO	Liquidaz. integrazione polizza Tirocinanti N. 2021/03/2456340	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
32	16/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	DE PASQUALE ROSITA	PROGETTO ANTIVIOLENZA E ANTIBULLISMO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
33	17/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	CREDITORI DIVERSI	IND. RESP SPECIF APTC - LIQUIDAZIONE INDENNITA' RESPONSABILE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER GLI ANNI 2016, 2017 e 2018 .	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
34	17/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.415,20	LEO IMPRESA SRL	Liquidaz. Fatt. N. 46 del 13/12/2021 - CIG. ZDC344A3F2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI**  
**(Esercizio 2022)**

**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
35	17/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	DESPAR DI FAZIO ITALIA	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. ART. 53, COMMA 1, DEL D.L. 73/2021 -	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
36	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	NUOVA ALFA CALABRA SRLS	Liquidaz. Fatt. N. 15/FE del 06/05/2021 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELL'OROLOGIO MARCATEMPO E RILEVATORE DELLE PRESENZE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
37	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	PIGNATARO GIULIO	LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI MARKETING E COMUNICAZIONE TERRITORIALE NEL COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI. IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: Z3930D7A71	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
38	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	848,00	CANDIANO LUCA	COMPENSO - OTTEMPERANZA SENTENZA TAR N. 2083/20 DEL 21/12/2020,	1.03.02.99.000	Altri servizi
39	25/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	591,67	CREDITORI DIVERSI	COMPENSO REVISORE DEI CONTI FEBBRAIO 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
40	25/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.225,64	CREDITORI DIVERSI	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2022 ELENCO N. 2205500	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
41	25/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.805,00	PUNTO SPESA DI CURTI FRANCA & SAS	INDENNITA' DI CARICA LIQUIDAZ. BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. ART. 53, COMMA 1, DEL D.L. 73/2021 -	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
42	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	723,44	CALIO' INFORMATICA S.R.L.	Liquidazione Fatt. N. PA/000136 del 05/05/2020 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
43	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,85	CALIO' INFORMATICA S.R.L.	Liquidazione Fatt. N. PA/000136 del 05/05/2020 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
44	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,84	CALIO' INFORMATICA S.R.L.	Liquidazione Fatt. N. PA/000248 del 14/06/2021 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
45	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,80	CALIO' INFORMATICA S.R.L.	Liquidazione Fatt. N. PA/000248 del 14/06/2021 - -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
46	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.966,32	SEA SRL SERVIZI ECOAMBIENTALI	Liquidazione Fatt. N. 331/PA del 30/11/2021 - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU) -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
47	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.053,59	SEA SRL SERVIZI ECOAMBIENTALI	Liquidazione Fatt. N. 331/PA del 30/11/2021 - SERVIZIO RACCOLTA RSU	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI****(Esercizio 2022)****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
48	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	733,00	AREA RISCOSSIONE SRL GESTIONE COATTIVA	DIRITTI CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO - DOCUMENTO N. 11210560 NOTIFICATO IL 04,02,2022.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
49	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,00	AREA RISCOSSIONE SRL GESTIONE COATTIVA	DIRITTI CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO - DOCUMENTO N. 11211543 NOTIFICATO IL 04,02,2022.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
50	07/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.682,63	MEDIATECH TELECOMUNICAZIONI SRL	Liquidazione Fatt. N. 164/PA del 06/11/2021 - Periodo Novembre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
51	07/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.933,65	I.DE.A. S.R.L.S. IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA CODICE CIG. Z8631C8FB1	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
52	07/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.933,65	I.DE.A. S.R.L.S. IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA CODICE CIG. Z8631C8FB1	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
53	11/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE "FRANCESCO"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTI CARNEVALE 2022	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
54	11/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.595,07	CADICAMO PINO	FORNITURA LIBRI DI TESTO 2021/2022 SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE ALLA LIBRERIA E MEDIATECA DI CADICAMO PINO	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
55	11/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.	VERSAMENTO QUARTO ACCONTO - OTTEMPERANZA SENTENZA RGNR 2157/2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
56	16/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.330,00	DESPAR DI FAZIO ITALIA	ACQUISTO BENI E SERVIZI - EMERGENZA COVID19	1.03.02.99.000	Altri servizi
57	16/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.060,00	PUNTO SPESA SAS DI CURTI FRANCA	ACQUISTO BENI E SERVIZI - EMERGENZA COVID19	1.03.02.99.000	Altri servizi
58	16/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,00	MARKET DI LAREGINA SALVATORE	ACQUISTO BENI E SERVIZI - EMERGENZA COVID19	1.03.02.99.000	Altri servizi
59	16/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.765,00	MARKET DORITA DI BRUNA GIORDANO	ACQUISTO BENI E SERVIZI - EMERGENZA COVID19	1.03.02.99.000	Altri servizi
60	16/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,00	FARMACIA LETIZIA PERCIACCANTE	ACQUISTO BENI E SERVIZI - EMERGENZA COVID19	1.03.02.99.000	Altri servizi
61	16/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CULTURA CREA"	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CULTURA CREA" DI COSENZA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "L'ALBERO DEL RICORDO"	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
62	17/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	FARMACIA AITA GIUSEPPE	ACQUISTO BENI E SERVIZI - EMERGENZA COVID19	1.03.02.99.000	Altri servizi
63	18/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.352,00	GRAFICHE E. GASPARI S.r.L.	Fatt. N. 03002/S del 31/03/2021 - SPESE VARIE PER UFFICI COMUNALI -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
64	18/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,72	SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 114/FE del 20/10/2021 - FORNITURA SEGNALETICA -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI****(Esercizio 2022)****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
65	18/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,80	ALFATEC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Fatt. N. FE/2021/0022 del 16/12/2021 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE VARIE SU IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG: Z0A3463925 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
66	23/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.540,00	IMPRESA F.LLI PERRI DEL GEOMETRA PERRI CARLO	Liquidaz. Fatt. N. FPA 3/22 del 01/03/2022 - NOLO AUTOSPURGO PER DISINTASAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE CODICE CIG. Z7B35A1009	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
67	23/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,00	IMPRESA F.LLI PERRI DEL GEOMETRA PERRI CARLO	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLO AUTOSPURGO PER DISINTASAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA .CODICE CIG. Z983463A29	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
68	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	591,67	CREDITORI DIVERSI	STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 ELENCO N. 2208200 COMPENSO REVISORE DEI CONTI MARZO 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
69	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.225,64	CREDITORI DIVERSI	STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 ELENCO N. 2208200 - INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
70	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.046,86	CREDITORI DIVERSI	STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 ELENCO N. 2208200 - IND. RESPONSABILITA' - LIQUIDAZIONE INDENNITA' RESPONSABILE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER GLI ANNI 2016, 2017 e 2018 .	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
71	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.019,91	SEA SRL SERVIZI ECOAMBIENTALI	Liquidazione Fatt. N. 366/PA del 30/12/2021 - Servizio mese di DICEMBRE 2021 INTERESSI E COMPETENZE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
72	24/03/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	10,12	BANCA DI CREDITO COOPERATIVA MEDIOCRATI		1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi
73	30/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,25	Carelli Michele	FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI FUNZIONALI A BENI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA CODICE GIG Z1B34637D8	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
74	30/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Carelli Michele	FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI FUNZIONALI A BENI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA CODICE GIG ZC83463864	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni