

**COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI****(Esercizio 2021)****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	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.716,04	POSTEL S.P.A	SPESE TELEFONICHE E POSTALI - - Fatt. N. 2019112230 del 18/09/2019. D.L. N. 34/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,14	POSTEL S.P.A	SPESE TELEFONICHE E POSTALI - Liquidazione Fatt. N. 2019107415 del 19/07/2019. D. L. N. 34/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,12	POSTEL S.P.A	SPESE TELEFONICHE E POSTALI - Liquidazione Fatt. N. 2019107415 del 19/07/2019. D.L. N. 34/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	948,25	POSTEL S.P.A	SPESE TELEFONICHE E POSTALI - Liquidazione Fatt. N. 2019107414 del 19/07/2019. D.L. N. 34/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
5	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,10	POSTEL S.P.A	SPESE TELEFONICHE E POSTALI - Liquidazione Fatt. N. 2019105741 del 21/05/2019. D.L. N. 34/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
6	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,69	POSTEL S.P.A	SPESE TELEFONICHE E POSTALI - Liquidazione Fatt. N. 2019105741 del 21/05/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
7	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	831,30	POSTEL S.P.A	SPESE RISCOSSIONI TRIBUTI - Liquidazione Fatt. N. 2020114711 del 17/11/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
8	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.789,68	SEA SRL SERVIZI ECOAMBIENTALI	SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI - Liquidazione Fatt. N. 266/PA del 30/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
9	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	BANCA SISTEMA	SPESE GAS METANO Liquidazione Fattura N. M-2014-146812725 DEL 05/09/2014	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.000,00	BANCA SISTEMA	SPESE GAS METANO Liquidazione Fatt. N. M-2014-146812725 del 29/11/2014	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
11	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.318,90	VICTOR GRU SRL	RIPARAZIONE AUTOCARRO NISSAN CABSTAR TARGA EP039DH IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. CIG: ZBD2ED4014 - - Fatt. N. 9/01 del 26/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.464,85	BANCA SISTEMA	SPESE GAS METANO Liquidazione Fatt. N. M-2014-146812725 del 29/11/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	641,71	VICTOR GRU SRL	RIPARAZIONE AUTOCARRO NISSAN CABSTAR TARGA EP039DH IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. CIG: ZBD2ED4014 ACCONTO FATTURA - - Fatt. N. 9/01 del 26/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,74	VICTOR GRU SRL	RIPARAZIONE AUTOCARRO NISSAN CABSTAR TARGA EP039DH IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. CIG: ZBD2ED4014 ACCONTO FATTURA - - Fatt. N. 9/01 del 26/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
15	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.850,00	LA GAMMA FILOMENA	INCARICO A RICORSO PRESENTATO AL TRIB. DI CASTROVILLARI DA MATILDE DE LUCA, MICHELE ENZO RIMOLI, MARIA PIA RIMOLI, ORAZIO DAMIANO RIMOLI CONTRO IL COMUNE- COD CIG Z832A4105B - Liquidazione Fatt. N. 1/E/2020 del 19/05/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI
(Esercizio 2021)

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
16	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.287,62	VICTOR GRU SRL	RIPARAZIONE AUTOCARRO NISSAN CABSTAR TARGA EP039DH IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. CIG: ZBD2ED4014 ACCONTO FATTURA - - Fatt. N. 9/01 del 26/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
17	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,60	JONICA ANTINCENDIO SRLS	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI IN VARI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA CODICE CIG. ZA72EBCD6A	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18	28/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.379,82	ON-SITE SERVICE DI MAIDA LUIGI	ACQUISTO STAMPANTE - Liquidazione Fatt. N. FPA 3/21 del 09/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
19	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE "FRANCESCO"	ACQUISTO BENI E SERVIZI EMERGENZA COVID - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI TAMPONI RAPIDI ANTIGIENICI	1.03.02.99.000	Altri servizi
20	03/02/2021	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
21	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PARROCHIA S. ANTONIO	ACQUISTO BENI E SERVIZI EMERGENZA COVID - CONTRIBUTO ALLA CARITAS PARROCCHIALE DELIBERA G.C. N. 11/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
22	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,00	BIESSE GRAFICA S.n.c. di Nicola Riccio & C.	ACQUISTO URGENTE PRODOTTI DI SANIFICAZIONE E SEGNALETICA PER EMERGENZA COVID-19 - CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA CODICE CIG. Z692FC8CF6	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
23	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.019,91	SEA SRL SERVIZI ECOAMBIENTALI	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - Fatt. N. 293/PA del 30/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
24	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SERVICES FOR Companies	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE RISCOSSIONI TRIBUTI - Liquidazione Fatt. N. 37/FE del 19/10/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
25	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,93	SERVICES FOR Companies	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE RISCOSSIONI TRIBUTI - - Fatt. N. 37/FE del 19/10/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
26	10/02/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.440,00	LUCARELLI ANTONIO	CANONE ANNO 2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Liquidazione Fatt. N. 34/FE del 15/09/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
27	10/02/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	606,44	SERVICES FOR Companies	CANONE ANNO 2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Liquidazione Fatt. N. 34/FE del 15/09/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
28	12/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88.000,00	APPALTITALY CONSORZIO STABILE	LAVORI CASERMA CARABINIERI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ENERGETICO E 420.3 - ANTICIPAZIONE LAVORI - CIG. 8075879A2B - Liquidazione Fatt. N. 1/E del 09/02/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
29	12/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	902.477,22	EDIL CONDOTTE SRL	MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO URBANO E 420.6 - Liquidazione Fatt. N. FPA 2/21 del 09/02/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI****(Esercizio 2021)****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
30	12/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.666,00	Campanella Giuseppe	MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO URBANO E 420.6 - Liquidazione Fatt. N. 1/PA del 16/03/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
31	12/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344,00	ACCIARDI ROSARIO RAFFAELE	MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO URBANO E 420.6 - Liquidazione Fatt. N. 10/FATT del 31/07/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
32	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.992,00	LO.DI SVILUPPO snc DI LOMBARDI LILIANA & C.	LAVORI DI SISTEMAZIONE E CARICO FANGHI DEL DEPURATORE SITO IN LOCALITA' MORTELLUZZA - CODICE CIG. Z1A3005CCE - Liquidaz. Fatt. N. 02/FE del 25/01/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
33	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,77	CADICAMO PINO - LIBRERIA MEDIATECA	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione Fatt. N. FE/2020/0011 del 29/10/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
34	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.471,41	CADICAMO PINO - LIBRERIA MEDIATECA	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione Fatt. N. FE/2020/0011 del 29/10/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
35	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,50	CADICAMO PINO - LIBRERIA MEDIATECA	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - - Fatt. N. FE/2020/0012 del 23/11/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
36	17/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.242,00	ALFATEC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE VARIE SU IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA CODICE CIG: Z5E3005C81 - - Fatt. N. FE/2021/0001 del 25/01/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
37	17/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	CONTRIBUTO 2018 E 2019 (DELIBERE G.C. N. 78 DEL 21,06,2018 E N. 95 DEL 01,10,2019)	1.03.02.99.000	Altri servizi
38	17/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	758,35	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI RISME DI CARTA FORMATO A4 CODICE CIG: Z0223363F4. - Liquidazione Fatt. N. 20PA-01768 del 30/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
39	17/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	998,09	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO ALL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z602D2F1AA - Liquidazione Fatt. N. 20PA-01157 del 30/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
40	17/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.658,03	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	ACQUISTO URGENTE DI SCHERMI PARAFIATO IN PLEXIGAS DA INSTALLARE AI POSTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI COMUNALI PER EMERGENZA COVID-19 MEDIANTE Liquidazione Fatt. N. 20PA-01401 del 31/07/2020 - GIG. Z712D7F6BD	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
41	17/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	CORSO MAURIZIO	LAVORI VARI DI SISTEMAZIONE PANCHINE IN FERRO ED ALTRO PRESSO IL PARCO GIOCHI COMUNALE FALCONE E BORSELLINI - LIQUIDAZIONE DI SPESA .CODICE CIG. ZD82F83A94	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI****(Esercizio 2021)****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
42	17/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	DONATO LUIGI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACQUISIZIONE TERRENI RIONE ACROPOLI - MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO URBANO E 420.6 -	2.02.01.09.000	Beni immobili
43	19/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.445,31	ITALY APPALTI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RIFUNZIONALE ENERGETICA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E DELL'INFANZIA - Liquidazione - Fatt. N. 11/FE del 02/10/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
44	19/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.445,31	EDIL CALABRA RESTAURI S.R.L.S.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RIFUNZIONALE ENERGETICA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E DELL'INFANZIA SITO IN VIA S. RICCI. - Liquidazione Fatt. N. 5/2020 del 25/11/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
45	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	803,57	POLLUCE SPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA ELETTRONICA - Fatt. N. 787170271015023 del 10/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,29	POLLUCE SPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DL 34/2020 - - Fatt. N. 787171980000318 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,04	POLLUCE SPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DL 34/2020 - - Fatt. N. 787171740216622 del 10/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,52	POLLUCE SPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DL 34/2020 - - Fatt. N. 787170390228527 del 04/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,89	POLLUCE SPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DL 34/2020 - - Fatt. N. 787172130212528 del 10/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,96	POLLUCE SPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DL 34/2020 - - Fatt. N. 787170390228524 del 09/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,25	POLLUCE SPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DL 34/2020 - - Fatt. N. 787172040409037 del 09/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	482,73	POLLUCE SPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DL 34/2020 - - Fatt. N. 787171740214422 del 10/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	522,97	POLLUCE SPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DL 34/2020 - - Fatt. N. 787171740214424 del 09/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,00	POLLUCE SPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DL 34/2020 - - Fatt. N. 787170390228525 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,28	POLLUCE SPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DL 34/2020 - - Fatt. N. 787172130212527 del 09/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI
(Esercizio 2021)

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
56	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,14	POLLUCE SPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DL 34/2020 - - Fatt. N. 787172040409038 del 10/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,28	POLLUCE SPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DL 34/2020 - - Fatt. N. 787171740214426 del 10/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,92	POLLUCE SPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DL 34/2020 - - Fatt. N. 787171740214425 del 10/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,40	POLLUCE SPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DL 34/2020 - QUOTA FISSA mese 02 2019... - Fatt. N. 787172160211712 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,38	POLLUCE SPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DL 34/2020 - - Fatt. N. 787170390228526 del 04/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,95	POLLUCE SPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DL 34/2020 - - Fatt. N. 787171740216623 del 10/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,32	POLLUCE SPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DL 34/2020 - - Fatt. N. 787171740216624 del 09/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,55	POLLUCE SPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DL 34/2020 - - Fatt. N. 787172040409039 del 10/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,49	POLLUCE SPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DL 34/2020 - - Fatt. N. 787172040409036 del 10/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,71	POLLUCE SPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DL 34/2020 - - Fatt. N. 787172130212525 del 10/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,55	POLLUCE SPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DL 34/2020 - - Fatt. N. 787171740214423 del 10/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,39	POLLUCE SPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DL 34/2020 - - Fatt. N. 787172730216825 del 10/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,31	POLLUCE SPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DL 34/2020 - - Fatt. N. 787172130212529 del 10/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,41	POLLUCE SPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DL 34/2020 - - Fatt. N. 787172040409031 del 09/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,53	POLLUCE SPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DL 34/2020 - - Fatt. N. 787171740214423 del 10/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	722,65	POLLUCE SPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DL 34/2020 - - Fatt. N. 787172130212521 del 09/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,84	POLLUCE SPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DL 34/2020 - - Fatt. N. 787172130212526 del 10/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI****(Esercizio 2021)****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
73	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,50	POLLUCE SPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -DL 34/2020 - Fatt. N. 787172040409035 del 10/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.048,76	CALIO' INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA TECNICA - FORNITURE SOFTWARE - STRUMENTI INFORMATICI - Liquidazione Fatt. N. PA/000575 del 27/11/2019 - D.L. N. 34/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
75	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.063,89	CALIO' INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA TECNICA - FORNITURE SOFTWARE - STRUMENTI INFORMATICI - Liquidazione Fatt. N. 657/PA del 07/12/2017 - D.L. N. 34/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
76	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	ASSISTENZA TECNICA - FORNITURE SOFTWARE - STRUMENTI INFORMATICI - ATTIVITA' SUPPORTO - Liquidazione Fatt. N. 175/FE del 06/05/2019 - D.L. N. 34/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
77	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	PASQUALINI ADRIANA	SPESE LEGALI - Liquidazione Fatt. N. 1/elettronica del 26/05/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
78	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.135,36	PASQUALINI ADRIANA	SPESE LEGALI - Liquidazione Fatt. N. 1/elettronica del 26/05/2017 - D.L. N. 34/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
79	23/02/2021	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	3.315,25	Corso Damiano Giuseppe	OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ARTICOLO 30, COMMA 1, DEL DECRETO- LEGGE 30 APRILE 2019, N.34. DL CRESCITA - Liquidazione Fatt. N. FPA 8/20 del 07/12/2020	2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali
80	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.009,28	CREDITORI DIVERSI	INCENTIVO PROGETTAZIONE - fornitura energia elettrica e gas	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
81	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	980,00	UNIPOLSAI - SAI AGENZIA 160229 - ROSSANO CALABRO	POLIZZA ASSICURATIVA DELLO CUOLABUS OPEL MOVANO TG. FZ819WD	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
82	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,00	UNIPOLSAI - SAI AGENZIA 160229 - ROSSANO CALABRO	POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS FIAT DUCATO TG. CD803VE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
83	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,00	GROUPAMA ASSICURAZIONI	POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO FIAT GRANDE PUNTO TG. YA558AC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
84	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,40	IMPIANTISTICA LAVORATO FRANCESCO	FORNITURA ELETTRROPOMPA DA SOSTITUIRE AL SERBATIO CASMEZ LIQUIDAZIONE DI SPESA .CODICE CIG. Z762FD8886	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
85	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	Canonico Michelangelo di Michele Canonico	- VENDITA - Fatt. N. 2/38 del 31/12/2020 LAVORI DI RIPARAZIONE OROGIO PUBBLICO CON SOSTITUZIONE PERCORSORE ORE - LIQUIDAZIONE DI SPESA CODICE CIG .Z512E427C5 - - Fatt. N. 14/PA del 17/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
86	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	CADICAMO MARCO	LAVORI DI SISTEMAZIONE INFISSI INTERNI ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - LIQUIDAZIONE DI SPESA CODICE CIG. Z022EBED6B	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
87	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	DE PASQUALE ROSITA	- - Fatt. N. FE/2020/0005 del 19/10/2020 SPORTELLO ANTIVIOLENZA E ANTI BULLISMO - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020,	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
88	26/02/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	3,08	BANCA DI CREDITO COOPERATIVA MEDIOCRATI	INTERESSI E COMPETENZE ANNO 2020	1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi

**COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI****(Esercizio 2021)****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
89	26/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.481,47	CREDITORI DIVERSI	INCENTIVO PROGETTAZIONE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: EFFICIENTAMENTO SISTEMA FOGNARIO E SISTEMA DI DEPURAZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
90	26/02/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.335,00	RIZZO FRANCESCO MARIO	LAVORI STAORDINARI DI MANUTENZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - LIQUIDAZIONE ACCONTO DI SPESA CODICE CIG ZEE2F6C837 - - Fatt. N. 52 del 09/12/2020	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
91	26/02/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	20,00	RIZZO FRANCESCO MARIO	LAVORI STAORDINARI DI MANUTENZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - LIQUIDAZIONE ACCONTO DI SPESA CODICE CIG ZEE2F6C837 - - Fatt. N. 52 del 09/12/2020 - - Fatt. N. 52 del 09/12/2020	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
92	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,90	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONTRATTO SERVIZIO POSTALE ANNO 2017 - Liquidazione Fattura n. 74/ag-1418	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
93	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.276,07	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONTRATTO SERVIZIO POSTALE ANNO 2017 - 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. 74/ag-1418 del 31/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
94	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	Spedizione sollecitidi pagamento servizio idrico anno 2015, - 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. 74/ag-1418 del 31/12/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
95	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	858,58	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	Spedizione sollecitidi pagamento servizio idrico anno 2015, - 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. 74/ag-1418 del 31/12/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
96	02/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.560,00	STUDIO VINCENZO APA	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RIFUNZIONALE ENERGETICA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E DELL'INFANZIA SITO IN VIA S. RICCI. AGGIUDICAZIO... - Liquidaz. Fatt. N. FATTPA 2_20 del 09/10/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
97	03/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,72	CREDITORI DIVERSI	RETRIB.INDENNITA' AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
98	03/03/2021	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

**COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI****(Esercizio 2021)****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
99	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.455,00	LO.DI SVILUPPO snc DI LOMBARDI LILIANA & C.	LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE FOGNANTE IN VARIE STRADE DEL CENTRO ABITATO LIQUIDAZIONE DI SPESA .CODICE CIG. Z993005BBD	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
100	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	680,63	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRAP FEBBRAIO A 2021 - fornitura energia elettrica e gas	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
101	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRAP FEBBRAIO A 2021 - fornitura energia elettrica e gas	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
102	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.905,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Oneri Rifi.CPDEL FEBBRAIO A 2021 - fornitura energia elettrica e gas	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
103	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Oneri Rifi.CPDEL FEBBRAIO A 2021 - fornitura energia elettrica e gas	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
104	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.973,75	LOMBARDI ANTONIO	SPESE ECONOMICHE PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
105	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	TR PETROLI S.R.L.S.	ACQUISTO CARBURANTE PER I VEICOLI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA COD.CIG:Z382EAE294 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. A/6 del 05/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
106	12/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	644,74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRAP FEBBRAIO A 2021 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: EFFICIENTAMENTO SISTEMA FOGNARIO E SISTEMA DI DEPURAZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
107	12/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	161,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRAP FEBBRAIO A 2021 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: EFFICIENTAMENTO SISTEMA FOGNARIO E SISTEMA DI DEPURAZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
108	12/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	451,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Oneri Rifi.CPDEL FEBBRAIO A 2021 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: EFFICIENTAMENTO SISTEMA FOGNARIO E SISTEMA DI DEPURAZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
109	12/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.805,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Oneri Rifi.CPDEL FEBBRAIO A 2021 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: EFFICIENTAMENTO SISTEMA FOGNARIO E SISTEMA DI DEPURAZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
110	15/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,32	SMIRIGLIA MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE SPESA GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE ANNO 2017 - 2018 - 2019.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
111	15/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,27	RIGIRACCILO DAMIANO COSMO	LIQUIDAZIONE SPESA GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE ANNO 2017 - 2018 - 2019.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
112	15/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,51	DIODATI ANGELA	LIQUIDAZIONE SPESA GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE ANNO 2017 - 2018 - 2019.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
113	15/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,62	SCIRROTTA VINCENZO	LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE ANNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
114	15/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,35	CORSO GAETANO	LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE ANNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI****(Esercizio 2021)****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
115	15/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.019,91	SEA SRL SERVIZI ECOAMBIENTALI	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. E ASSIMILATI IN FORMA DIFFERENZIATA Liquidaz. Fatt. N. 325/PA del 30/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
116	19/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.008,99	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	LIQUIDAZIONE SPES EPUBBL. BANDO DI GARA "ADEGUAMENTO DERL SISTEMA DEPURATIVO E FOGNARIO LOC. MORTELLUZZA E VARCO DEL LUPO - (**) Iva non dovuta ai sensi dell'art. 1 7-ter, D.P.R. n. 633/1972 (split payment). - Fatt. N. 761/2020/PA del 04/12/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
117	19/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	851,22	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBL. BANDO DI GARA LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA DEI CAPPUCCINI - (**) Iva non dovuta ai sensi dell'art. 1 7-ter, D.P.R. n. 633/1972 (split payment). - Fatt. N. 760/2020/PA del 04/12/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
118	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	DE PASQUALE ROSITA	SPORTELLO DI ACCOGLIENZA ANTI-VIOLENZA E ANTI-BULLISMO LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
119	29/03/2021	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
120	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,20	BIESE GRAFICA S.n.c. di Nicola Riccio & C.	SPSE PER CONSULTAZIONE ELETTORALE - ACQUISTO MATERIALE - - Fatt. N. 22021PA del 27/02/2021	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni