



**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	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.187,00	Poste Italiane S.p.A.	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1020307721 del 20/10/2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,70	Poste Italiane S.p.A.	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1020383636 del 16/12/2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,50	Poste Italiane S.p.A.	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1020269722 del 28/09/2020 - D.L. 25/5/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,48	Poste Italiane S.p.A.	LIQUIDAZIONE Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105898640 - Fatt. N. 8720071498 del 03/07/2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
5	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,50	Poste Italiane S.p.A.	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1020139678 del 27/05/2020- D.L. 25/05/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
6	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,00	Poste Italiane S.p.A.	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1020105523 del 28/04/2020 - D.L. 25/05/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
7	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,68	Poste Italiane S.p.A.	LIQUIDAZIONE Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104818939 - Fatt. N. 8720047743 del 20/04/2020D.L. 24/05/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
8	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.253,75	Poste Italiane S.p.A.	LIQUIDAZIONE Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104924136 - Fatt. N. 8720047744 del 20/04/2020 D.L. 24/05/2021 N. 73 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
9	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,72	Poste Italiane S.p.A.	LIQUIDAZIONE Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105105863 - Fatt. N. 8720047745 del 20/04/2020 - D.L. 24/05/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
10	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,48	Poste Italiane S.p.A.	LIQUIDAZIONE Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105686557 - Fatt. N. 8720047746 del 20/04/2020 - D.L. 24/05/2021 N. 73 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
11	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,00	Poste Italiane S.p.A.	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1020077201 del 07/04/2020 - D.L. 24/05/2021 N. 73 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
12	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.438,50	Poste Italiane S.p.A.	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1020042698 del 27/02/2020 - D.L. 24/05/2021 N. 73 - -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
13	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	851,19	POSTEL S.P.A	Fatt. N. 2018400238 del 31/03/2018 - PRINTEL LETTERE B/N POSTA4PRO qta 2431.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
14	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,00	BOSCARELLI FRANCO	Liquidazione commissione di gara per i lavori di completamento fabbricati di proprietà comunale nel Comune di Tarsia. CIG: 73831911F5	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
15	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.111,00	CALIO' INFORMATICA S.R.L.	Liquidazione Fatt. N. PA/000042 del 05/02/2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
16	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,56	CALIO' INFORMATICA S.R.L.	Liquidazione Fatt. N. PA/000302 del 24/09/2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
17	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,77	COMPUTER SYSTEM di Sassone Alessio	Fatt. N. 107/02 del 23/01/2020 - - Pagamento fattura numero 107/02 mese di Gennaio - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
18	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,78	COMPUTER SYSTEM di Sassone Alessio	Fatt. N. 2590/02 del 14/09/2020 - Pagamento fattura numero 2590/02 mese di Settembre - D.L. 25/5/2021 N. 73 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**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
19	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,78	COMPUTER SYSTEM di Sassone Alessio	Fatt. N. 709/02 del 09/03/2020 - Pagamento fattura numero 709/02 mese di Marzo - D.L. 25/5/2021 N. 73 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
20	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,78	COMPUTER SYSTEM di Sassone Alessio	Fatt. N. 1955/02 del 13/07/2020 - Pagamento fattura numero 1955/02 mese di Luglio - D.L. 25/5/2021 N. 73 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
21	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,78	COMPUTER SYSTEM di Sassone Alessio	Fatt. N. 1323/02 del 14/05/2020 - Pagamento fattura numero 1323/02 mese di Maggio - D.L. 25/5/2021 N. 73 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
22	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,78	COMPUTER SYSTEM di Sassone Alessio	Fatt. N. 3244/02 del 16/11/2020 - Pagamento fattura numero 3244/02 mese di Novembre - D.L. 25/5/2021 N. 73 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
23	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,77	COMPUTER SYSTEM di Sassone Alessio	Fatt. N. 104/02 del 18/01/2021 - -Pagamento fattura numero 104/02 mese di Gennaio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
24	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,78	COMPUTER SYSTEM di Sassone Alessio	Fatt. N. 790/02 del 15/03/2021 - - Pagamento fattura numero 790/02 mese di Marzo	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
25	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,78	COMPUTER SYSTEM di Sassone Alessio	Fatt. N. 1484/02 del 12/05/2021 - - Pagamento fattura numero 1484/02 mese di Maggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,78	COMPUTER SYSTEM di Sassone Alessio	Fatt. N. 2182/02 del 08/07/2021 - - Pagamento fattura numero 2182/02 mese di Luglio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
27	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.241,23	BIESSE GRAFICA S.n.c. di Nicola Riccio & C.	FORNITURA TABELLE SEGNALETICHE PER UFFICI COMUNALI ED ALTRO MATERIALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA .CODICE CIG. Z41329D8F8	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	663,31	BIESSE GRAFICA S.n.c. di Nicola Riccio & C.	Fatt. N. 82021PA del 22/09/2021 - Determina a contrarre per stampa ed acquisto materiale necessario all'attività degli uffici comunali. Impegno di spesa. -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
29	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.162,00	DE MARCO SAVERIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SUPPORTO LIQUIDAZIONE-DICHIARAZIONE IVA E IRAP. ANNI 2019-2020 CIG: ZB52FA457A.	1.03.02.99.000	Altri servizi
30	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.212,75	Carelli Michele	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 99/2021 del 28/06/2021 - FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI FUNZIONALI A BENI COMUNALI - CODICE GIG Z3731C8FF8 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
31	06/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	106,00	FESTA ANIELLO	DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TARI E IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
32	06/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	119,00	SANGIOVANNI ANGELO	DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TARI E IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
33	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,40	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00201715 del 12/12/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 1BIM 2021 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
34	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,40	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00201714 del 12/12/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 1BIM 2021 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**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
35	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,14	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00201705 del 12/12/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 1BIM 2021 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
36	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,13	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00201674 del 12/12/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 1BIM 2021 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
37	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,75	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00201467 del 12/12/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 1BIM 2021 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
38	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,22	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00201607 del 12/12/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 1BIM 2021 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
39	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,44	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00200929 del 12/12/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 1BIM 2021 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
40	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,17	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00200952 del 12/12/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNUALITA 2017 - 1BIM 2021 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
41	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,73	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00200847 del 12/12/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 1BIM 2021 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
42	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,24	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00171894 del 14/10/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 6BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
43	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,40	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00171696 del 14/10/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 6BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
44	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,81	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00171637 del 14/10/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 6BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
45	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,64	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00171312 del 14/10/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 6BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
46	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,13	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00171304 del 14/10/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 6BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
47	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,87	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00171222 del 14/10/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 6BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
48	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,73	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00171224 del 14/10/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 6BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
49	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,98	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00170564 del 14/10/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 6BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
50	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,40	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00170461 del 14/10/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 6BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
51	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,73	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00128919 del 13/08/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 5BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**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
52	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,10	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00128827 del 13/08/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 5BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
53	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,70	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00128652 del 13/08/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 5BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
54	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,83	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00128650 del 13/08/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 5BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
55	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,11	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00128266 del 13/08/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 5BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
56	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,65	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00128256 del 13/08/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 5BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
57	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,83	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00128235 del 13/08/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 5BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
58	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,83	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00128200 del 13/08/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 5BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
59	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,00	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00128100 del 13/08/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 5BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
60	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,21	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00092780 del 05/06/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 4BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
61	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,73	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00092773 del 05/06/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 4BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
62	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,20	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00092673 del 05/06/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 4BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
63	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,93	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00092535 del 05/06/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 4BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
64	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,03	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00092475 del 05/06/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 4BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
65	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,12	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00092081 del 05/06/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 4BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
66	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,29	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00091662 del 05/06/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 4BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
67	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,94	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00091472 del 05/06/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 4BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
68	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,77	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00057754 del 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 3BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



**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
69	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,03	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00057370 del 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 3BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
70	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,40	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00057241 del 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 3BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
71	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,55	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00057206 del 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 3BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
72	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,25	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00057004 del 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 3BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
73	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,21	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00056936 del 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 3BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
74	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,93	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00056719 del 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 3BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
75	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,73	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00056457 del 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 3BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
76	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,20	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00056448 del 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 3BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
77	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,63	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00020748 del 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 2BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
78	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00020651 del 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 2BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
79	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00020595 del 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 2BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
80	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,32	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00020457 del 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 2BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
81	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,32	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00020121 del 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 2BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
82	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,22	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00020369 del 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 2BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
83	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,71	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00020199 del 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 2BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
84	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00020071 del 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 2BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
85	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00020774 del 06/02/2020 - - 2BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**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
86	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,25	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 4220921800010167 del 12/12/2020 - Fatt. N. 8U00020774 del 06/02/2020 - - 2BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73 - 1BIM 2021 - D.L.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
87	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,10	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 4220920800008398 del 14/10/2020 - Fatt. N. 8U00020774 del 06/02/2020 - - 2BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73 - 6BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
88	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,31	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 4220920800005946 del 13/08/2020 - Fatt. N. 8U00020774 del 06/02/2020 - - 2BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73 - 5BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
89	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,65	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 4220920800004819 del 05/06/2020 - Fatt. N. 8U00020774 del 06/02/2020 - - 2BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73 - 4BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
90	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,37	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 4220920800002432 del 06/04/2020 - Fatt. N. 8U00020774 del 06/02/2020 - - 2BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73 - 3BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
91	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,94	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 4220920800001194 del 06/02/2020 - Fatt. N. 8U00020774 del 06/02/2020 - - 2BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73 - 2BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
92	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,40	PIRILLO DOMENICO	Liquidazione spese Sentenza Giudice di Pace di Castrovillari N. 297/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
93	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.217,66	Poste Italiane S.p.A.	Liquidazione Fatt. N. 1021169255 del 15/07/2021 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
94	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.215,82	Poste Italiane S.p.A.	Liquidazione Fatt. N. 1021196887 del 04/08/2021 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
95	15/10/2021	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	20.144,93	VAIS S.R.L.S.	Fatt. N. FE/2020/0011 del 12/08/2020 - OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ARTICOLO 30, COMMA 1, DEL DECRETO- LEGGE 30 APRILE 2019, N.34. DL CRESCITA - D.L. 25/5/2021 N. 73	2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali
96	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	830,22	POSTEL S.P.A	Liquidazione Fatt. N. 7821004449 del 18/05/2021 - SPESE RISCOSSIONI TRIBUTI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
97	20/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	148.285,65	APPALTITALY CONSORZIO STABILE	Liquidazione Fatt. N. 12/E del 12/10/2021 - LAVORI CASERMA CARABINIERI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ENERGETICO	2.02.01.09.000	Beni immobili
98	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,21	TIM - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - PALERMO	Fatt. N. 8U00091705 del 05/06/2020 - SPESE TELEFONICHE E POSTELEGRAFICHE - 4BIM 2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
99	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	913,10	LOMBARDI ANTONIO	RIFUSIONE SPESE ALL' ECONOMO COMUNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
100	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,40	LOMBARDI ANTONIO	RIFUSIONE SPESE ALL' ECONOMO COMUNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
101	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,50	LOMBARDI ANTONIO	RIFUSIONE SPESE ALL' ECONOMO COMUNALE	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
102	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	DE PASQUALE ROSITA	LIQUIDAZIONE PROGETTO SPORTELLO ANTIVIOLENZA PERIODO GIUGNO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
103	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE - D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787173510811039 del 10/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE - D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787173510811038 del 11/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE - D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787173510811037 del 10/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE - D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787173510811036 del 11/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE - D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787173510811032 del 10/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE - D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787173510811031 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - Fatt. N. 787172730216829 del 11/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172730216828 del 10/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172730216827 del 11/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172730216823 del 10/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,69	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172730216822 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,54	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172730216821 del 10/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172490616929 del 10/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172490616928 del 11/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172490616924 del 10/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172490616923 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172490616922 del 10/07/2020	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
120	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172490616921 del 11/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172490615929 del 10/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172490615928 del 11/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172490615927 del 10/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172490615926 del 11/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172490615922 del 10/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	851,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172490615921 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172490213429 del 10/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172490213428 del 11/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172490213427 del 10/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172490213426 del 11/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172490213422 del 10/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172490213421 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172160211719 del 11/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172160211715 del 10/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,90	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172160211714 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172160211713 del 10/07/2020	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
137	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172160211712 del 11/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,98	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172160211711 del 10/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.781,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 78717213021252A del 04/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172130212529 del 10/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172130212528 del 10/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - Fatt. N. 787172130212527 del 10/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172130212526 del 11/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172130212525 del 09/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172130212524 del 10/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172130212524 del 10/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	816,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172130212523 del 10/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172130212523 del 10/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172130212522 del 09/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,88	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172130212522 del 11/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,01	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172130212521 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172040409039 del 10/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172040409038 del 10/07/2020	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
154	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172040409037 del 10/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172040409036 del 11/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,90	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172040409035 del 09/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172040409034 del 10/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,09	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172040409034 del 10/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172040409033 del 10/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172040409033 del 10/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172040409032 del 11/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172040409032 del 09/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787172040409031 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171980000316 del 10/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171980000314 del 10/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171980000315 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171980000313 del 11/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171980000312 del 10/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171980000311 del 11/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.064,90	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171860612039 del 10/07/2020	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
171	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.375,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171860612038 del 11/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.399,11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171860612037 del 10/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.320,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171860612036 del 11/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.929,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171860612032 del 10/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.677,11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171860612031 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740823429 del 10/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740823428 del 11/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740823427 del 10/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740823426 del 11/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740823422 del 10/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740823421 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740822029 del 10/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,10	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740822028 del 11/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740822027 del 10/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740822025 del 11/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,10	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740822022 del 10/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740822021 del 10/09/2020	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
188	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,50	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740216629 del 11/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740216628 del 09/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740216627 del 10/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740216627 del 10/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740216626 del 10/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740216626 del 10/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740216625 del 09/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740216625 del 10/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740216625 del 11/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740216624 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740216623 del 10/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,10	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740216622 del 10/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740216621 del 10/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,30	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740214429 del 10/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,63	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740214429 del 10/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740214428 del 09/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740214428 del 11/01/2020	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
205	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740214427 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,40	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740214426 del 10/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740214425 del 10/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740214424 del 10/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740214423 del 11/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740214422 del 09/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740214421 del 10/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740214421 del 10/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740002616 del 10/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740002615 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740002614 del 10/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740002613 del 11/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740002612 del 10/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,63	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171740002611 del 11/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.711,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171710211927 del 10/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171710211926 del 09/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171710211925 del 10/08/2020	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
222	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171710211924 del 10/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171710211923 del 09/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171710211921 del 10/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,46	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171710000117 del 10/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171710000116 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171710000115 del 10/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171710000114 del 11/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171710000113 del 10/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787171710000112 del 11/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787170450217429 del 10/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787170450217428 del 11/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787170450217427 del 10/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,50	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787170450217426 del 11/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787170450217422 del 10/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787170450217421 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787170390228529 del 04/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787170390228529 del 04/02/2020	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
239	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787170390228528 del 05/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,10	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787170390228528 del 09/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787170390228526 del 06/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787170390228525 del 03/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787170390228524 del 04/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787170390228521 del 04/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787170390228521 del 03/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787170271015029 del 10/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787170271015028 del 11/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787170271015027 del 10/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787170271015026 del 11/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787170271015022 del 10/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787170271015021 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787170390228527 del 03/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	27/10/2021	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
254	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787170390228523 del 05/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 787170390228522 del 03/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	696,90	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004084532724 del 10/12/2020	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
257	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,63	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004084532723 del 10/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,66	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004083137778 del 09/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,80	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004083137777 del 09/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,60	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004083137776 del 09/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,05	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004075339007 del 09/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,80	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004074120203 del 08/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,66	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004074120202 del 08/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,27	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004074120201 del 08/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,80	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004074120200 del 08/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,80	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004067818654 del 09/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,80	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004067818653 del 09/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,66	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004067818652 del 09/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,10	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004067818651 del 09/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,80	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004067818650 del 09/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,80	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004062019520 del 09/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,90	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004062019519 del 09/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,66	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004062019518 del 09/09/2020	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
274	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,99	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004062019517 del 09/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,80	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004062019516 del 09/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,13	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004054168234 del 10/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,70	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004054168233 del 10/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,66	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004054168232 del 10/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,10	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004054168231 del 10/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,80	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004052754338 del 09/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,13	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004047850590 del 10/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004047850589 del 10/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,80	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004046446589 del 09/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,66	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004046446588 del 09/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	759,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004040121358 del 09/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,80	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004040121357 del 09/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,66	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004040121356 del 09/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004040121355 del 09/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,36	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004040121354 del 09/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	774,14	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004031650032 del 09/05/2020	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
291	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,67	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004031650031 del 09/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,66	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004031650030 del 09/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,99	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004031650029 del 09/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
294	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,80	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004031650028 del 09/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,21	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004027452413 del 10/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.427,42	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004026087140 del 09/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,66	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004026087139 del 09/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,17	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004026087138 del 09/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.064,56	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004026087137 del 09/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
300	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.565,62	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004018452673 del 10/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,44	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004018452672 del 10/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,10	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004016194748 del 08/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,66	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004016194747 del 08/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.353,20	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004016194746 del 08/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.876,24	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004010184115 del 08/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,19	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004010184114 del 08/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,66	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004010184113 del 08/02/2020	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
308	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,43	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004010184112 del 08/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.531,86	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004010184111 del 08/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.485,41	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004003286278 del 11/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,67	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004003286277 del 11/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,66	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004003286276 del 11/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,96	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004003286275 del 11/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.687,02	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO-FUI	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 004003286274 del 11/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,30	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 0000920900029322 del 06/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,30	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 0000920900029319 del 06/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,19	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 0000920900015235 del 16/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,19	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - - Fatt. N. 0000920900015226 del 16/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,72	SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SSS DI SOLAZZO NICOLA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - COD. CIG: Z1F2E6FF87 - D. L. 25/5/2021 N. 73	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
320	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.192,44	BANCA SVILUPPO S.P.A.	Liquidaz. Fatt. N. 03139-2019SFE188 del 16/12/2019 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.99.000	Altri servizi
321	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.000,00	BANCA SVILUPPO S.P.A.	Liquidaz. Fatt. N. 03139-2019SFE188 del 16/12/2019 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
322	28/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	62,00	CICCONI VINCENZO	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
323	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	LA.SP.ED. TIRRENO S.R.L.	Liquidazione Fatt. N. FPA 4/20 del 11/06/2020 - D.L. 25/5/2021 N. 73	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
324	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Liquidaz. Fatt. N. 2020024457 del 15/05/2020 - D.L. 25/5/2021 n. 73	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Liquidazione Fatt. N. 2020024458 del 15/05/2020 - D.L. 25/5/2021 n. 73 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,28	MAGGIOLI SPA	ACCORDO TRANSATTIVO POSIZIONE DEBITORIA AL 31/12/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
327	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,67	MAGGIOLI SPA	ACCORDO TRANSATTIVO POSIZIONE DEBITORIA AL 31/12/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**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
328	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,00	MAGGIOLI SPA	ACCORDO TRANSATTIVO POSIZIONE DEBITORIA AL 31/12/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
329	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,24	MAGGIOLI SPA	ACCORDO TRANSATTIVO POSIZIONE DEBITORIA AL 31/12/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
330	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.278,81	MAGGIOLI SPA	ACCORDO TRANSATTIVO POSIZIONE DEBITORIA AL 31/12/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
331	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.019,91	SEA SRL SERVIZI ECOAMBIENTALI	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 207/PA del 30/07/2021 - MESE DI LUGLIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
332	29/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	919,76	RICCA ANDREA	Liquidaz. Fatt. N. FATTPA 10_20 del 06/10/2020 - Spese tecniche lavori RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE - D.L. 25/5/2021 N. 73	2.02.01.09.000	Beni immobili
333	03/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.056,69	Chiodo Massimo	Liquidaz. Fatt. N. FPA 5/20 del 20/05/2020 - Spese tecniche RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE - D.L. 25/5/2021 N. 73	2.02.01.09.000	Beni immobili
334	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.386,62	E-DISTRIBUZIONE SPA	LAVORI DI CONNESSIONE FORN. ENERGIA ELETTRICA IN CONTRADA GELSO - CODICE DI RINTRACCIABILITA' N. 301507280 -LIQUIDAZIONE NETTO FATTURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	05/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.600,00	LENTO MICHELE	Liquidazione Fatt. N. 1/FE del 11/06/2020 - D. L. 25/5/2021 n. 73	2.02.01.09.000	Beni immobili
336	05/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.600,00	LENTO MICHELE	Liquidazione Fatt. N. 2/FE del 11/06/2020 - D. L. 25/5/2021 n. 73	2.02.01.09.000	Beni immobili
337	10/11/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	19.282,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	ADD. INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO MEF CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2928440003467	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
338	12/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.760,00	LEO IMPRESA SRL	LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA DEPURATORE SITO IN LOCALITA' VARCO DEL LUPO LIQUIDAZIONE DI SPESA .CODICE CIG. Z603387DD0	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
339	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.609,19	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA D.L. 25/05/2021 N. 73 - Fatt. N. 74 del 31/03/2020 - - Fatt. N. 74 del 31/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	923,50	Poste Italiane S.p.A.	Liquidazione Fatt. N. 1020207872 del 21/07/2020 - D. L. 25/5/2021 N.73	1.03.02.99.000	Altri servizi
341	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.713,38	ITALY APPALTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE - D.L. 25/5/2021 n. 73 - - Fatt. N. 7/FE del 06/05/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
342	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,00	ECOLOGICA SUD SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE SALDO SPESA PER CARICO,TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO - COD CIG ZAC29A9DCE - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 1 del 08/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
343	17/11/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.210,00	ECOLOGICA SUD SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CARICO,TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO - COD CIG ZAC29A9DCE - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 2 del 08/02/2020 D. L. 25/05/2021 N. 73.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.

**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
344	17/11/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	778,00	ECOLOGICA SUD SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESA PER CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO - COD CIG ZAC29A9DCE - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 1 del 08/02/2020	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
345	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,64	CADICAMO ERNESTO - OFFICINA MECCANICA AUT.G.SERVIC	Liquidaz. Fatt. N. PA/4 del 01/10/2021 - LAVORI DI RIPARAZIONE AL VEICOLO FIAT GRANDE PUNTO TARGATO YA558AC IN DOTAZIONE AL COMANDO DI PM.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
346	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	TR PETROLI S.R.L.S.	Liquidazione Fattura N. A/6 del 12/10/2021 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
347	26/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	DE PASQUALE ROSITA	Liquidazione rimborso spese periodo LUGLIO-OTTOBRE 2021 "Sportello anti-violenza"	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
348	29/11/2021	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
349	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.180,00	LO.DI SVILUPPO snc DI LOMBARDI LILIANA & C.	LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTI DI RETE IDRICA IN VARIE STRADE DEL CENTRO ABITATO -LIQUIDAZIONE DI SPESA - CODICE CIG ZD1332B84F	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
350	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.775,00	LO.DI SVILUPPO snc DI LOMBARDI LILIANA & C.	LAVORI DI SITEMAZIONE RETE FOGNANTE IN VARIE STRADE DEL CENTRO ABITATO LIQUIDAZIONE DI SPESA .CODICE CIG. Z05332B740	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
351	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	ALFATEC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE VARIE SU IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG: ZCC33DD05C - - Fatt. N. FE/2021/0021 del 12/11/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
352	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.398,00	LO.DI SVILUPPO snc DI LOMBARDI LILIANA & C.	DISTRIBUZIONE ACQ UA POTABILE E CLORAZIONE PER MESI FEBBRAIO MARZO - CODICE CIG. Z082C884A4 - Fatt. N. 08/FE del 03/06/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
353	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.485,92	AMARELLA ANGELO	Liquidazione Fatt. N. 36/001 del 14/10/2021 compenso revisore unico	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
354	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	Di Nardo Luigi Ezra	Liquidaz. Fatt. N. FE11 del 14/10/2020 - SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE - Compenso in qualità di componente del N ucleo di Valutazione da marzo 2020 a settembre 2020	1.03.02.10.000	Consulenze
355	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	Ettore D'Ascoli	Liquidaz. Fatt. N. FATTPA 13_20 del 12/10/2020 - SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE - Compenso I semestre componente NDV Comun e di Terranova da Sibari - 3/2020 - 9/2020	1.03.02.10.000	Consulenze
356	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	CIARDULLO MARIAFRANCESCA	Fatt. N. 3-2020 del 14/10/2020 - SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE - Compenso in qualità di componente del N ucleo di Valutazione da marzo 2020 a settembre 2020	1.03.02.10.000	Consulenze



**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
357	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	Di Nardo Luigi Ezra	Fatt. N. FE1-2021 del 26/03/2021 - SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE - Compenso in qualità di componente del Nucleo di Valutazione da ottobre 2020 a marzo 2021	1.03.02.10.000	Consulenze
358	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	Ettore D'Ascoli	Fatt. N. FATTPA 6_21 del 21/03/2021 - SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE - Compenso Il semestre Nucleo Di Valutazio ne 9/2020 - 3/2021	1.03.02.10.000	Consulenze
359	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	CIARDULLO MARIAFRANCESCA	Fatt. N. 2-2021 del 29/03/2021 - SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE - Compenso in qualità di componente del Nucleo di Valutazione da ottobre 2020 a marzo 2021	1.03.02.10.000	Consulenze
360	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	Di Nardo Luigi Ezra	Fatt. N. FE5-2021 del 20/10/2021 - SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE - Compenso in qualità di componente del Nucleo di Valutazione da marzo 2021 a settembre 2021	1.03.02.10.000	Consulenze
361	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	Ettore D'Ascoli	Fatt. N. FATTPA 18_21 del 20/10/2021 - SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE - compenso nucleo valutazione Il semestre 2021 marzo - ottobre	1.03.02.10.000	Consulenze
362	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	CIARDULLO MARIAFRANCESCA	Fatt. N. 5-2021 del 20/10/2021 - - Compenso in qualità di componente del Nucleo di Valutazione da marzo 2021 a settembre 2021	1.03.02.10.000	Consulenze
363	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	663,65	BERLINGIERI GIUSEPPELUCA	ISTRUTTORIA GESTIONE E LEGGITTIMAZIONE ED AFFRANCAZIONE DI TERRENI IN ENFITEUSI LIQUIDAZIONE COMPENSI	1.03.02.99.000	Altri servizi
364	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.	Fatt. N. 002130/E del 12/10/2021 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 3 E4 OTTOBRE 2021 - SERVIZIO DI AZIONE SEGGI ELETTORALI -	1.03.02.99.000	Altri servizi
365	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG DI CORIGLIANO	LIQUIDAZIONE POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - PROGETTO TIROCINI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
366	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG DI CORIGLIANO	LIQUIDAZ. POLIZZA N. 2021/03/2456340. TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOC., ALL'AUTONOMIA ED ALLA RIABILITAZIONE DELLE PERSONE BENEFICIARIE DEL (RDC)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
367	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	BIESSE GRAFICA S.n.c. di Nicola Riccio & C.	Fatt. N. 52021PA del 07/09/2021 - SPSE PER CONSULTAZIONE ELETTORALE - ACQUISTO MATERIALE -	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni

**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
368	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.019,91	SEA SRL SERVIZI ECOAMBIENTALI	SERVIZIO DI RACCOLTA DEI R.S. U. ASSIMILATI IN FORMA DIFFERENZIATA CON IL SISTEMA DEL POTABILITÀ, TRASP., SPAZZAMENTO STRADALE, GESTIONE CENTRO DI RACCOMANDA ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI. CIG: 7851210F70 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE AGOSTO 2021.-	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
369	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.019,91	SEA SRL SERVIZI ECOAMBIENTALI	SERVIZIO DI RACCOLTA DEI R.S. U. ASSIMILATI IN FORMA DIFFERENZIATA CON IL SISTEMA DEL POTABILITÀ, TRASP., SPAZZAMENTO STRADALE, GESTIONE CENTRO DI RACCOMANDA ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI. CIG: 7851210F70 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE SETTEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
370	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,00	ESPOSITO DENISE	Fatt. N. 1 PA del 06/07/2021 - LIQUIDAZIONE SPESA ORDINANZA N. 1350/2017 CORTE DI APPELLO DI CATANZARO - CIG ZA4344881B -	1.03.02.99.000	Altri servizi
371	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.510,00	LEO IMPRESA SRL	LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE FOGNANTE IN VARIE STRADE DEL CENTRO ABITATO LIQUIDAZIONE DI SPESA .CODICE CIG. ZC9340ABF6	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
372	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.603,86	SORICAL S.p.A.	Liquidaz. Fatt. N. VFSP21/1267 del 01/07/2021 - Consumi del servizio di erogazione di acqua idropotabile per il II trimestre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.684,49	MEDIATECH TELECOMUNICAZIONI SRL	Fatt. N. 135/PA del 03/09/2021 - FIBRA E CANONE UFFICI E SCUOLE COMUNALI - Pagamento fattura numero 135/PA mese di Settembre	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
374	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.682,63	MEDIATECH TELECOMUNICAZIONI SRL	Fatt. N. 109/PA del 19/07/2021 - ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONICO SMALL BUSINESS, FIBRA E CANONE UFFICI E SCUOLE COMUNALI - Pagamento fattura numero 109/PA mese di Luglio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
375	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.365,70	MEDIATECH TELECOMUNICAZIONI SRL	Fatt. N. 110/PA del 03/08/2021 - ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONICO SMALL BUSINESS, FIBRA E CANONE UFFICI E SCUOLE COMUNALI - Pagamento fattura numero 110/PA mese di Agosto	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
376	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	MEDIATECH TELECOMUNICAZIONI SRL	Fatt. N. 81/PA del 03/07/2021 - FORNITURA DI UN SERVER, ACCESSORI VARI ED ASSISTENZA INFORMATICA PER UN ANNO SU TUTTI I PC COMUNALI LIQUIDAZIONE SPESA IN ACCONTO – CIG: Z6A3127C60 - Pagamento fattura numero 81/PA mese di Luglio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**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
377	09/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.797,83	THURIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 3 del 05/10/2021 - CENTRI ESTIVI 2021 - APPROVAZIONE GESTIONE CENTRO ESTIVO LIQUIDAZIONE DI SPESA - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
378	09/12/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.098,00	ACTIVA S.r.l.	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RIPRISTINO BUCHE IN VARIE STRADE DEL CENTRO ABITATO - LIQUIDAZIONE DI SPESA CODICE CIG Z4D3384A9C	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
379	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,55	CONTE VERUSCA	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
380	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,55	INDRIERI ROSA	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
381	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,62	DE GIOVANNI ROSY	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
382	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,52	MARTINO GENNI	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
383	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,52	CONFORTI ELVIRA	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
384	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,55	FEDERICO ADRIANA	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
385	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,75	RENDE PIERANGELA	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
386	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,75	LEONETTI LUIGI	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
387	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,75	MARTINO GENNI	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
388	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,55	PIRAINO GIUSEPPE	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
389	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,62	AITA FRANCESCO	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
390	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,98	SALERNO NADIA	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
391	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,98	LUPINACCI AMBROGIO	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
392	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,52	LOMBARDI ROSSELLA	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni



**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
393	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,11	FUSARO MASSIMO	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
394	10/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	147.033,98	APPALTITALY CONSORZIO STABILE	Fatt. N. 15/E del 30/11/2021 - LAVORI CASERMA CARABINIERI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ENERGETICO E 420.3 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 Lavori di Messa in sicurezza Caserma Carabinieri	2.02.01.09.000	Beni immobili
395	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,55	PALDINO ANTONIO	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
396	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,75	TRAMAGLINO NINA	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
397	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,98	VASILEVA RADKA DIMITROVA	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
398	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,80	DIODATI MARILENA	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
399	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,55	ABATE ROSELLA	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
400	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,55	CARELLI SILVANA	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
401	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,62	FUSARO ANNA	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
402	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,52	GIORDANO ANGELA FRANCESCA	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
403	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,11	LUZZI JESSICA	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
404	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,11	QUINTIERI PASQUALE	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
405	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,61	BORROMEO MARIA DENISE	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
406	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,55	VATTIMO GIUSEPPE	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
407	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,62	METODIEVA NATALIYA VASILEVA	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
408	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,52	CAMPANA FRANCESCO	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni



**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
409	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,13	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120210001551817 del 24/08/2021 - - LIQUIDAZIONE FATTURE SOLLECITO COD. CLIENTE 1130814276 FE00012021000000001551817B/BOLLETTAZIONI E MASSIVA Fornitura di energia elettrica	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,41	AGSM ENERGIA SPA	- LIQUIDAZIONE FATTURE SOLLECITO COD. CLIENTE 1130814276 - FE0001202100000001986407B/BOLLETTAZIONI E MASSIVA Fornitura di energia elettrica	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,57	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE SOLLECITO COD. CLIENTE 1130814276 - Fatt. N. FE000120210001757753 del 22/09/2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,48	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE SOLLECITO COD. CLIENTE 1130814276 - Fatt. N. FE000120210002172703 del 22/11/2021 - - FE00012021000000002172703B/BOLLETTAZIONI E MASSIVA Fornitura di energia elettrica	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.152,08	LABCONSULENZE SRL A SOCIO UNICO	Liquidazione Fatt. N. 818 del 16/12/2020 - D.L. 25/05/2021 n. 73	1.03.02.99.000	Altri servizi
414	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.571,36	LABCONSULENZE SRL A SOCIO UNICO	Liquidazione Fatt. N. 508 del 05/05/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
415	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,55	RUSSO JOVANGA ZANDRA	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
416	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,98	BRUNO VINCENZA	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
417	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,80	QUINTIERI BARBARA	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
418	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,77	MARTUCCI COSIMO	LIQUIDAZIONE DI GARA PER POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO A FANGHI ATTIVI SITO IN LOC. CUTURELLA.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
419	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,66	ENI GAS E LUCE SPA	Liquidaz. Fatt. N. G206006558 del 24/11/2020 - D.L. 25/05/2021 n. 73	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
420	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,62	ENI GAS E LUCE SPA	Liquidaz. Fatt. N. G206005653 del 13/10/2020 - D. L. 25/05/2021 n. 73	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
421	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,62	ENI GAS E LUCE SPA	Liquidaz. Fatt. N. G206004582 del 28/07/2020 - D. L. 25/05/2021 n. 73	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
422	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,81	ENI GAS E LUCE SPA	Liquidaz. Fatt. N. G206003440 del 28/05/2020 - D. L. 25/05/2021 n. 73	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
423	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,81	ENI GAS E LUCE SPA	Liquidaz. Fatt. N. G206001570 del 19/03/2020 - D. L. 25/05/2021 n. 73	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
424	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,67	ENI GAS E LUCE SPA	Liquidaz. Fatt. N. G206000361 del 28/01/2020 - D. L. 25/05/2021 n. 73	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
425	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,21	ENI GAS E LUCE SPA	Liquidaz. Fatt. N. G216000532 del 22/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
426	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,87	ENI GAS E LUCE SPA	Liquidazione Fatt. N. G216001026 del 16/03/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
427	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE "TEATRO ZERO"	LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTO D'INTEGRAZIONE SOCIALE "SCUOLA DI RECITAZIONE E TEATRO"	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta



**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
428	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	BOSCARELLI FRANCO	LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE INTERNO ANNO 2019 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
429	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,52	LEONETTI GIUSEPPE	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE INDENNITA' DI CARICA	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
430	16/12/2021	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
431	20/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40.000,00	RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.	VERSAMENTO ACCONTO - OTTEMPERANZA SENTENZA RGNR 2157/2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
432	21/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	548,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRAP IMPORTO STRAORDINARIO DICEMBRE 2021IRAP - SPSE PER CONSULTAZIONE ELETTORALE - ACQUISTO MATERIALE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
433	21/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	INDO S.R.L.S. UNIPERSONALE	Liquidaz. Fatt. N. 723/21 del 18/10/2021 - SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) E REDAZIONE DOCUMENTAZIONE GDPR PER IL PERIODO 2021 - 2022. - CODICE CIG: Z353234E09	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
434	21/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	REGIONE CALABRIA	VERSAMENTO DIRITTI ISTRUTTORIA REGIONE CALABRIA - PAGOPA	2.02.01.09.000	Beni immobili
435	22/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,62	RIGIRACCILO FEDERICO	LIQUIDAZIONE SPESA GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE ANNO 2017 - 2018 - 2019.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
436	22/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,75	VILLANO FRANCESCA	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
437	23/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,62	IANNUZZI MONICA	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
438	23/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,80	CARELLI LUCIA	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
439	23/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.054,34	COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI	Fatt. N. 169/2021 del 01/10/2021 - Liquidaz. Fatt. N. 169/2021 del 01/10/2021 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
440	24/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,11	GRASSO ASSUNTA FRANCESCA	DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.488/98 LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni