



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	5433 - ACQ. LIBRI,RIVISTE,STAMPAT I,VARIE-BIBLIOT	EDICOLA DI FIALA' DANIELE	14/02/2019	805	1.451,10	0,00	0,00	1.451,10
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	5433 - ACQ. LIBRI,RIVISTE,STAMPAT I,VARIE-BIBLIOT	EDICOLA DI FIALA' DANIELE	14/02/2019	806	219,80	0,00	0,00	219,80
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	5433 - ACQ. LIBRI,RIVISTE,STAMPAT I,VARIE-BIBLIOT	EDICOLA DI FIALA' DANIELE	14/02/2019	807	411,10	0,00	0,00	411,10
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082,00</b>
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1601 - SPESE PULIZIA LOC. -ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	61	70,00	0,00	0,00	70,00
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1601 - SPESE PULIZIA LOC. -ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	62	115,00	0,00	0,00	115,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	63	2,50	0,00	0,00	2,50
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	64	60,00	0,00	0,00	60,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	65	10,50	0,00	0,00	10,50
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	66	38,75	0,00	0,00	38,75
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	67	100,00	0,00	0,00	100,00
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	68	7,00	0,00	0,00	7,00
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	69	3,00	0,00	0,00	3,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	70	28,00	0,00	0,00	28,00
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	71	418,00	0,00	0,00	418,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	72	14,72	0,00	0,00	14,72
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	73	35,00	0,00	0,00	35,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	74	100,00	0,00	0,00	100,00
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	75	150,00	0,00	0,00	150,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	76	300,00	0,00	0,00	300,00
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	77	50,00	0,00	0,00	50,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	78	19,60	0,00	0,00	19,60
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	79	732,00	0,00	0,00	732,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	80	269,90	0,00	0,00	269,90
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	81	364,98	0,00	0,00	364,98
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	82	60,00	0,00	0,00	60,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	83	148,00	0,00	0,00	148,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	84	399,99	0,00	0,00	399,99
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	85	40,00	0,00	0,00	40,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	86	30,00	0,00	0,00	30,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	87	15,86	0,00	0,00	15,86
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	88	14,95	0,00	0,00	14,95
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	89	90,00	0,00	0,00	90,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	95	1,20	0,00	0,00	1,20
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	96	180,00	0,00	0,00	180,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	97	31,00	0,00	0,00	31,00
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	98	5,82	0,00	0,00	5,82
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	99	11,98	0,00	0,00	11,98
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	100	7,50	0,00	0,00	7,50



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	101	125,00	0,00	0,00	125,00
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	102	359,00	0,00	0,00	359,00
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	103	174,00	0,00	0,00	174,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	104	7,50	0,00	0,00	7,50
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	105	272,00	0,00	0,00	272,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	106	48,80	0,00	0,00	48,80
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	107	6,50	0,00	0,00	6,50
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	108	0,20	0,00	0,00	0,20
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	109	6,40	0,00	0,00	6,40
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2711 - MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	110	258,69	0,00	0,00	258,69
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2711 - MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	111	37,62	0,00	0,00	37,62
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2711 - MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	112	36,62	0,00	0,00	36,62
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2711 - MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	113	94,61	0,00	0,00	94,61



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	114	142,00	0,00	0,00	142,00
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	115	50,00	0,00	0,00	50,00
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	116	63,40	0,00	0,00	63,40
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	117	150,00	0,00	0,00	150,00
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	118	176,00	0,00	0,00	176,00
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	119	14,00	0,00	0,00	14,00
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	120	153,50	0,00	0,00	153,50
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	121	50,00	0,00	0,00	50,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	122	68,32	0,00	0,00	68,32
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	123	95,00	0,00	0,00	95,00
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	124	23,24	0,00	0,00	23,24
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	125	60,00	0,00	0,00	60,00
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	126	60,00	0,00	0,00	60,00
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	127	65,00	0,00	0,00	65,00
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	128	95,00	0,00	0,00	95,00
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	129	38,50	0,00	0,00	38,50



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	130	15,50	0,00	0,00	15,50
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	131	77,00	0,00	0,00	77,00
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	132	65,00	0,00	0,00	65,00
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	133	380,00	0,00	0,00	380,00
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2955 - SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	134	70,15	0,00	0,00	70,15
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2955 - SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	135	43,31	0,00	0,00	43,31
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2955 - SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	136	300,00	0,00	0,00	300,00
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3251 - SPESE DIVERSE CED-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	137	50,00	0,00	0,00	50,00
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3271 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUNE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	138	37,62	0,00	0,00	37,62
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	139	50,00	0,00	0,00	50,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	140	89,90	0,00	0,00	89,90
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	141	67,00	0,00	0,00	67,00
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	142	40,00	0,00	0,00	40,00
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	143	18,00	0,00	0,00	18,00
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	144	80,00	0,00	0,00	80,00
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	145	334,28	0,00	0,00	334,28
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	146	99,80	0,00	0,00	99,80
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	147	40,00	0,00	0,00	40,00





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	148	2,00	0,00	0,00	2,00
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	149	2,00	0,00	0,00	2,00
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	150	21,20	0,00	0,00	21,20
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	151	38,00	0,00	0,00	38,00
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	152	158,00	0,00	0,00	158,00
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	153	45,00	0,00	0,00	45,00
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	154	46,00	0,00	0,00	46,00
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	155	15,85	0,00	0,00	15,85



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	156	80,00	0,00	0,00	80,00
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	157	100,00	0,00	0,00	100,00
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	158	86,00	0,00	0,00	86,00
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	159	5,75	0,00	0,00	5,75
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	160	9,00	0,00	0,00	9,00
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	161	20,90	0,00	0,00	20,90
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	162	60,51	0,00	0,00	60,51
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	163	297,73	0,00	0,00	297,73
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	164	20,00	0,00	0,00	20,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	165	550,00	0,00	0,00	550,00
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	166	100,00	0,00	0,00	100,00
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	167	68,63	0,00	0,00	68,63
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	168	153,45	0,00	0,00	153,45
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	169	43,60	0,00	0,00	43,60
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	170	384,24	0,00	0,00	384,24
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	171	364,55	0,00	0,00	364,55
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	172	525,82	0,00	0,00	525,82
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	173	27,58	0,00	0,00	27,58
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5081 - SPESE SCUOLABUS - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	174	353,36	0,00	0,00	353,36
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5081 - SPESE SCUOLABUS - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	175	353,36	0,00	0,00	353,36



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5434 - SPESE ECONOMATO-BIBLIOTECA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	176	25,00	0,00	0,00	25,00
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5434 - SPESE ECONOMATO-BIBLIOTECA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	177	21,31	0,00	0,00	21,31
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8933 - SPESE ECONOMATO - ASILO NIDO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	178	109,00	0,00	0,00	109,00
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10042 - SPESE MANUTENZ. CIMITERI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	179	50,00	0,00	0,00	50,00
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10042 - SPESE MANUTENZ. CIMITERI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	180	143,50	0,00	0,00	143,50
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10042 - SPESE MANUTENZ. CIMITERI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	181	124,98	0,00	0,00	124,98
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10042 - SPESE MANUTENZ. CIMITERI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	182	98,89	0,00	0,00	98,89
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10042 - SPESE MANUTENZ. CIMITERI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	183	17,00	0,00	0,00	17,00
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10432 - SPESE ECONOMATO - MERCATI	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	184	183,00	0,00	0,00	183,00
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10844 - SPESE ECONOMATO UFF. COMMERCIO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	185	120,00	0,00	0,00	120,00
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10844 - SPESE ECONOMATO UFF. COMMERCIO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	186	50,00	0,00	0,00	50,00
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2710 - MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI CARBURANTE.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	21/01/2019	328	717,62	129,41	0,00	588,21



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	CALABRIA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21/01/2019	330	12.060,00	574,29	0,00	11.485,71
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	SHARP ELECTRONICS SPA	06/02/2019	370	366,00	66,00	0,00	300,00
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	COOPERATIVA SOCIALE MONTELEONE SERVIZI	06/02/2019	384	100.440,00	4.782,85	0,00	95.657,15
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	COOPERATIVA SOCIALE MONTELEONE SERVIZI	06/02/2019	385	100.440,00	4.782,86	0,00	95.657,14
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	600	89,10	16,07	0,00	73,03
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2033 - ACQUISTO PC E MATERIALE INFORMATICO	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	12/02/2019	687	1.525,00	275,00	0,00	1.250,00
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2033 - ACQUISTO PC E MATERIALE INFORMATICO	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	12/02/2019	688	48,80	8,80	0,00	40,00
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2033 - ACQUISTO PC E MATERIALE INFORMATICO	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	12/02/2019	689	85,40	15,40	0,00	70,00
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	PURITA SALVATORE - LAVORI EDILI MOVIMENTO TERRA	12/02/2019	690	33.024,10	5.955,17	0,00	27.068,93
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1610 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	PRINTER HOUSE DI LENTINI STEF.	13/02/2019	777	603,90	108,90	0,00	495,00
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1610 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO	13/02/2019	778	499,75	90,12	0,00	409,63
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	DITTA SIRAM	13/02/2019	785	5.273,58	950,97	0,00	4.322,61



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO SPESE FUNZ. UFFICIO	DITTA SIRAM	13/02/2019	786	10.757,22	1.939,83	0,00	8.817,39
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO SPESE FUNZ. UFFICIO	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	795	177,00	27,94	0,00	149,06
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1610 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	EDICOLA DI FIALA' DANIELE	14/02/2019	804	412,00	0,00	0,00	412,00
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE MAUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI TECN.	PRINTER HOUSE DI LENTINI STEF.	14/02/2019	813	2.106,94	379,94	0,00	1.727,00
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7252 - ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA E STAMPATI	S.C.A.I. DI FEBBRARO ANTONIO	14/02/2019	814	179,34	32,34	0,00	147,00
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO SPESE FUNZ. UFFICIO	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	28/02/2019	1159	317,40	57,24	0,00	260,16
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO SPESE FUNZ. UFFICIO	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	28/02/2019	1160	317,40	57,24	0,00	260,16
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6572 - MANUTENZ. SEGNALETICA SEMAFORICA	D.L.D. - SRL	05/03/2019	1184	2.000,00	181,82	0,00	1.818,18
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	COSTRUZIONI DI MACRI ROCCO	05/03/2019	1185	21.350,00	3.850,00	0,00	17.500,00
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO SPESE FUNZ. UFFICIO	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	06/03/2019	1190	317,40	57,24	0,00	260,16



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO SPESE FUNZ. UFFICIO	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	06/03/2019	1191	317,40	57,24	0,00	260,16
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO SPESE FUNZ. UFFICIO	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	06/03/2019	1192	230,40	41,55	0,00	188,85
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO SPESE FUNZ. UFFICIO	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	06/03/2019	1193	87,00	15,69	0,00	71,31
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	08/03/2019	1208	420,00	0,00	0,00	420,00
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6572 - MANUTENZ. SEGNALETICA SEMAFORICA	D.L.D. - SRL	08/03/2019	1210	11.501,36	1.045,58	0,00	10.455,78
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6572 - MANUTENZ. SEGNALETICA SEMAFORICA	D.L.D. - SRL	08/03/2019	1211	11.313,83	1.028,53	0,00	10.285,30
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1357	143,30	25,84	0,00	117,46
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	PURITA SALVATORE - LAVORI EDILI MOVIMENTO TERRA	12/03/2019	1999	7.975,90	0,00	0,00	7.975,90
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	12/03/2019	2001	11.380,50	0,00	0,00	11.380,50
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	12/03/2019	2002	11.319,75	0,00	0,00	11.319,75
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	12/03/2019	2003	6.527,25	0,00	0,00	6.527,25



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	12/03/2019	2004	3.660,75	0,00	0,00	3.660,75
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	12/03/2019	2005	720,00	0,00	0,00	720,00
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	12/03/2019	2006	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	12/03/2019	2007	2.810,25	0,00	0,00	2.810,25
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	12/03/2019	2008	7.636,50	0,00	0,00	7.636,50
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	12/03/2019	2009	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	CALABRIA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/03/2019	2010	3.766,50	179,36	0,00	3.587,14
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	CALABRIA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/03/2019	2020	18.616,50	886,50	0,00	17.730,00
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA	12/03/2019	2021	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2190 - SPESE MANTEN. E FUNZION. UFFICIO TRIBUTI	ORGANO STRAORDINARIO LIQUIDAZ.	15/03/2019	2031	826,90	149,11	0,00	677,79
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2190 - SPESE MANTEN. E FUNZION. UFFICIO TRIBUTI	SISTEMI MF DI TRIPODI CARMELA	15/03/2019	2032	93,10	16,79	0,00	76,31





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4610 - SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE	E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI	15/03/2019	2033	1.500,60	270,60	0,00	1.230,00
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4540 - SPESE ACQUISTO MATERIALE DIVERSO SCUOLE ELEM.	E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI	15/03/2019	2034	2.638,86	475,86	0,00	2.163,00
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4610 - SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE	E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI	15/03/2019	2035	1.482,30	267,30	0,00	1.215,00
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4610 - SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE	E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI	15/03/2019	2036	900,36	162,36	0,00	738,00
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4540 - SPESE ACQUISTO MATERIALE DIVERSO SCUOLE ELEM.	E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI	15/03/2019	2037	900,36	162,36	0,00	738,00
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7252 - ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA E STAMPATI	PRINTER HOUSE DI LENTINI STEF.	18/03/2019	2061	349,99	63,11	0,00	286,88
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	MATERIALE ELETTR.ROMEO ANGELA	18/03/2019	2062	1.934,31	348,81	0,00	1.585,50
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	BANCA SISTEMA SPA	26/03/2019	2230	24.198,02	4.363,58	0,00	19.834,44
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	BANCA SISTEMA SPA	26/03/2019	2231	25.651,69	4.625,71	0,00	21.025,98
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	BANCA SISTEMA SPA	26/03/2019	2232	25.651,69	4.625,72	0,00	21.025,97
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	BANCA SISTEMA SPA	26/03/2019	2233	1.453,67	262,13	0,00	1.191,54



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	26/03/2019	2234	15.369,75	731,89	0,00	14.637,86
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	26/03/2019	2235	3.685,50	175,50	0,00	3.510,00
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	26/03/2019	2236	6.730,20	320,49	0,00	6.409,71
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1610 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	PRINTER HOUSE DI LENTINI STEF.	27/03/2019	2296	350,02	63,12	0,00	286,90
<b>Totale natura economica</b>							<b>523.621,38</b>	<b>45.034,16</b>	<b>0,00</b>	<b>478.587,22</b>
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5921 - ACQUISTO DEFIBRILLATORE CAMPO SPORTIVO PISCOPIO	FOR HOSPITAL SURL	27/03/2019	2295	899,99	162,29	0,00	737,70
<b>Totale natura economica</b>							<b>899,99</b>	<b>162,29</b>	<b>0,00</b>	<b>737,70</b>
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	18/01/2019	210	6.972,19	0,00	0,00	6.972,19
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER GLI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA O IN PERMESSO ( ART.2 E 4 L.816/85 )	LIGEAM SRL	12/02/2019	482	831,46	0,00	0,00	831,46
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER GLI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA O IN PERMESSO ( ART.2 E 4 L.816/85 )	LIGEAM SRL	12/02/2019	483	1.253,83	0,00	0,00	1.253,83



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER GLI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA O IN PERMESSO ( ART.2 E 4 L.816/85 )	"IC"OUTSOURCING S.C. A.R.L.	12/02/2019	484	4.802,92	0,00	0,00	4.802,92
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER GLI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA O IN PERMESSO ( ART.2 E 4 L.816/85 )	LICO SANTO S.R.L.	12/02/2019	485	2.331,50	0,00	0,00	2.331,50
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	NASTASI ANNUNZIATO	12/02/2019	696	1.369,37	273,87	0,00	1.095,50
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	NASTASI ANNUNZIATO	12/02/2019	697	1.606,63	321,33	0,00	1.285,30
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	NASTASI ANNUNZIATO	12/02/2019	698	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	RUOPPOLO GIUSEPPE	12/02/2019	699	3.775,88	595,19	0,00	3.180,69
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	RUOPPOLO GIUSEPPE	12/02/2019	700	211,02	33,26	0,00	177,76
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	MUNIZZA ROSARIO	12/02/2019	701	5.663,92	716,21	0,00	4.947,71
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	MUNIZZA ROSARIO	12/02/2019	702	1.396,55	176,59	0,00	1.219,96
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	19/02/2019	999	3.999,45	0,00	0,00	3.999,45



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	04/03/2019	1181	18.789,93	0,00	0,00	18.789,93
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1081 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIERI COMUNALI	GUETTA GIUSEPPE	12/03/2019	1994	759,84	0,00	0,00	759,84
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1081 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIERI COMUNALI	COLAIANNI ANTONIO	12/03/2019	1995	328,50	0,00	0,00	328,50
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	19/03/2019	2086	7.732,27	0,00	0,00	7.732,27
<b>Totale natura economica</b>							<b>62.857,26</b>	<b>2.116,45</b>	<b>0,00</b>	<b>60.740,81</b>
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5751 - INIZIATIVE A CARATTERE CULTURALE	BENNI STEFANO	12/02/2019	691	998,36	198,36	0,00	800,00
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5751 - INIZIATIVE A CARATTERE CULTURALE	Techne Societa' Cooperativa	12/02/2019	694	305,00	55,00	0,00	250,00
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5751 - INIZIATIVE A CARATTERE CULTURALE	Associazione Teatro dell'Ascolto	12/02/2019	695	660,00	60,00	0,00	600,00
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO SPESE PER ORGANIZZ. MANIFESTAZ. TURIST. SPETTACOLI POPOLARI	ASS.PROV.CARNASC.V ALENTIA	28/02/2019	1168	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	TETI ADRIANA MARIA	28/02/2019	1169	245,00	0,00	0,00	245,00
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO SPESE PER ORGANIZZ. MANIFESTAZ. TURIST. SPETTACOLI POPOLARI	ASSOC.STELLA POLARE VIBO MAR.	27/03/2019	2284	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO SPESE PER ORGANIZZ. MANIFESTAZ. TURIST. SPETTACOLI POPOLARI	ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLKLORISTICA LAMEZIA TERME	27/03/2019	2285	500,00	0,00	0,00	500,00
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO SPESE PER ORGANIZZ. MANIFESTAZ. TURIST. SPETTACOLI POPOLARI	EVENTI E NON SOLO DI ANNA PATANIA	27/03/2019	2297	3.000,00	540,98	0,00	2.459,02
<b>Totale natura economica</b>							<b>7.708,36</b>	<b>854,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854,02</b>
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1740 - SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	INARSIND SINDACATO INGEGNERI ARCHITETTI	21/02/2019	1127	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA VALSABBINA S.c.p.A	06/02/2019	369	763,68	69,43	0,00	694,25
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	397	73,70	12,56	0,00	61,14
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	398	81,67	13,70	0,00	67,97
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	399	52,80	8,80	0,00	44,00
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	400	142,33	22,95	0,00	119,38
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	401	50,58	8,80	0,00	41,78



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	402	139,90	21,91	0,00	117,99
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	403	103,26	17,55	0,00	85,71
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	404	91,35	15,84	0,00	75,51
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	405	57,57	9,81	0,00	47,76
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	406	68,48	11,72	0,00	56,76
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	407	65,91	11,52	0,00	54,39
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	408	114,03	19,45	0,00	94,58
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	409	1,32	0,00	0,00	1,32
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	410	99,16	16,53	0,00	82,63
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	411	31,96	5,39	0,00	26,57



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	412	50,19	8,38	0,00	41,81
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	413	174,24	29,04	0,00	145,20
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	414	259,85	42,33	0,00	217,52
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	415	0,89	0,00	0,00	0,89
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	416	54,93	9,24	0,00	45,69
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	417	219,58	36,60	0,00	182,98
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	418	3,96	0,00	0,00	3,96
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	419	102,35	17,27	0,00	85,08
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	420	1,32	0,00	0,00	1,32
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	421	130,55	22,28	0,00	108,27
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	422	61,79	10,55	0,00	51,24



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	423	82,34	14,22	0,00	68,12
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	424	207,28	32,35	0,00	174,93
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	425	244,86	40,87	0,00	203,99
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	426	52,80	8,80	0,00	44,00
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	427	1,74	0,00	0,00	1,74
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	428	174,24	29,04	0,00	145,20
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	429	31,04	5,39	0,00	25,65
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	430	1,17	0,00	0,00	1,17
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	431	91,87	15,89	0,00	75,98
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	432	59,14	10,08	0,00	49,06
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	433	101,24	17,16	0,00	84,08





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	434	63,74	10,91	0,00	52,83
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	435	55,59	9,55	0,00	46,04
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	436	253,19	43,38	0,00	209,81
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	437	52,80	8,80	0,00	44,00
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	438	52,80	8,80	0,00	44,00
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	439	174,24	29,04	0,00	145,20
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	440	174,24	29,04	0,00	145,20
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	441	174,24	29,04	0,00	145,20
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	442	100,34	16,92	0,00	83,42
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	443	174,24	29,04	0,00	145,20



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	444	174,24	29,04	0,00	145,20
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	445	52,80	8,80	0,00	44,00
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	446	96,88	16,83	0,00	80,05
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	447	68,14	11,64	0,00	56,50
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	448	99,16	16,53	0,00	82,63
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	449	174,24	29,04	0,00	145,20
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	450	99,16	16,53	0,00	82,63
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	451	52,23	9,06	0,00	43,17
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	452	274,43	47,47	0,00	226,96
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	453	202,16	33,69	0,00	168,47



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	454	89,76	14,96	0,00	74,80
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	455	31,82	5,39	0,00	26,43
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	456	51,27	8,71	0,00	42,56
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	457	230,22	38,37	0,00	191,85
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	458	177,02	28,13	0,00	148,89
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	459	61,59	10,47	0,00	51,12
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	460	0,12	0,00	0,00	0,12
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	461	1,17	0,00	0,00	1,17
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	462	11,05	0,00	0,00	11,05
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	463	4.193,04	86,57	0,00	4.106,47



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	464	1,27	0,00	0,00	1,27
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	465	2,06	0,00	0,00	2,06
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	466	1,74	0,00	0,00	1,74
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	467	0,01	0,00	0,00	0,01
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	468	124,33	19,17	0,00	105,16
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	469	1,48	0,00	0,00	1,48
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	470	5.063,26	846,63	0,00	4.216,63
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	471	52,02	8,84	0,00	43,18
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	472	2,12	0,00	0,00	2,12
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	473	213,78	35,63	0,00	178,15



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	474	20,00	3,61	0,00	16,39
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	475	305,98	41,55	0,00	264,43
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	476	815,06	124,81	0,00	690,25
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	477	80,38	11,88	0,00	68,50
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	478	145,69	21,48	0,00	124,21
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	479	523,35	57,51	0,00	465,84
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	491	535,63	96,59	0,00	439,04
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	492	786,20	71,47	0,00	714,73
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	493	583,59	105,24	0,00	478,35
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	494	95,76	17,27	0,00	78,49
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	495	133,49	24,07	0,00	109,42



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	496	1.340,57	241,74	0,00	1.098,83
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	497	88,29	15,92	0,00	72,37
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	498	614,25	110,77	0,00	503,48
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	499	692,57	124,89	0,00	567,68
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	500	59,44	10,72	0,00	48,72
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	501	114,53	20,65	0,00	93,88
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	12/02/2019	502	4,11	0,74	0,00	3,37
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	503	209,45	37,77	0,00	171,68
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	504	2.681,23	483,50	0,00	2.197,73
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	505	180,02	32,46	0,00	147,56
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	506	203,24	36,65	0,00	166,59
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	507	363,58	65,56	0,00	298,02
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	508	1.174,80	211,85	0,00	962,95



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	509	692,22	124,83	0,00	567,39
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	510	87,00	15,69	0,00	71,31
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	511	125,71	22,67	0,00	103,04
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	512	2.312,97	417,09	0,00	1.895,88
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	513	156,68	28,25	0,00	128,43
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	514	105,82	19,08	0,00	86,74
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	515	3.918,30	706,58	0,00	3.211,72
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	12/02/2019	516	4,11	0,74	0,00	3,37
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	517	1.790,29	322,84	0,00	1.467,45
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	518	4,11	0,74	0,00	3,37
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	519	43,10	7,77	0,00	35,33
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	520	55,82	10,07	0,00	45,75
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	521	69,84	6,35	0,00	63,49



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	522	28,17	5,08	0,00	23,09
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	12/02/2019	523	1,07	0,19	0,00	0,88
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	524	288,20	26,20	0,00	262,00
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	12/02/2019	525	3,51	0,63	0,00	2,88
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	526	20,40	3,68	0,00	16,72
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	527	318,35	28,94	0,00	289,41
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	528	40,48	7,30	0,00	33,18
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	529	20,09	3,62	0,00	16,47
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	530	316,63	57,10	0,00	259,53
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	531	235,14	21,38	0,00	213,76
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	532	30,76	5,55	0,00	25,21
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	533	19,76	3,56	0,00	16,20
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	534	1.003,89	91,26	0,00	912,63





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	535	34,75	6,27	0,00	28,48
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	536	31,40	5,66	0,00	25,74
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	537	102,53	18,49	0,00	84,04
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	538	19,11	3,45	0,00	15,66
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	539	4.642,21	837,12	0,00	3.805,09
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	540	20,08	3,62	0,00	16,46
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	541	1.303,79	118,53	0,00	1.185,26
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	542	15,79	2,85	0,00	12,94
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	543	132,51	23,90	0,00	108,61
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	544	12,21	2,20	0,00	10,01
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	12/02/2019	545	87,00	15,69	0,00	71,31
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	546	132,26	12,02	0,00	120,24
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	547	172,40	15,67	0,00	156,73



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	548	178,05	16,19	0,00	161,86
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	549	20,40	3,68	0,00	16,72
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	550	20,09	3,62	0,00	16,47
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	12/02/2019	551	4,29	0,77	0,00	3,52
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	552	19,76	3,56	0,00	16,20
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	553	826,30	75,12	0,00	751,18
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	554	66,44	11,98	0,00	54,46
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	555	545,73	98,41	0,00	447,32
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	556	1.034,84	94,08	0,00	940,76
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	557	141,27	12,84	0,00	128,43
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	558	19,76	3,56	0,00	16,20
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	559	20,40	3,68	0,00	16,72
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	560	428,01	38,91	0,00	389,10



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	561	198,30	18,03	0,00	180,27
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	562	868,65	78,97	0,00	789,68
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	12/02/2019	563	19,11	3,45	0,00	15,66
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	564	34,87	3,17	0,00	31,70
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	565	785,87	71,44	0,00	714,43
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	566	764,49	69,50	0,00	694,99
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	12/02/2019	567	248,55	44,82	0,00	203,73
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	568	89,43	8,13	0,00	81,30
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	569	131,05	23,63	0,00	107,42
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	570	148,86	13,53	0,00	135,33
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	571	717,04	65,19	0,00	651,85
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	572	385,51	35,05	0,00	350,46
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	573	195,51	17,77	0,00	177,74
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	574	451,50	41,05	0,00	410,45



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	575	151,59	27,34	0,00	124,25
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	576	19,42	3,50	0,00	15,92
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	577	31,40	5,66	0,00	25,74
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	578	31,40	5,66	0,00	25,74
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	579	20,73	3,74	0,00	16,99
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	580	19,76	3,56	0,00	16,20
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	581	20,40	3,68	0,00	16,72
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	582	20,08	3,62	0,00	16,46
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	583	20,08	3,62	0,00	16,46
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	584	20,40	3,68	0,00	16,72
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	585	19,76	3,56	0,00	16,20
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	586	194,46	17,68	0,00	176,78
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	587	171,03	15,55	0,00	155,48



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	588	157,61	14,33	0,00	143,28
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	589	188,27	17,12	0,00	171,15
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	590	1.267,68	228,60	0,00	1.039,08
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	591	170,76	30,79	0,00	139,97
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	592	78,73	14,20	0,00	64,53
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	593	154,43	27,85	0,00	126,58
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	594	122,00	22,00	0,00	100,00
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	12/02/2019	595	246,53	44,46	0,00	202,07
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	596	507,54	91,52	0,00	416,02
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	597	247,67	44,66	0,00	203,01
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	598	215,47	38,86	0,00	176,61
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	12/02/2019	599	4,62	0,83	0,00	3,79
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	601	55,48	10,01	0,00	45,47



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	602	4,74	0,85	0,00	3,89
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	603	4.000,00	721,31	0,00	3.278,69
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	604	4.377,83	789,44	0,00	3.588,39
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	605	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	606	425,66	76,76	0,00	348,90
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	607	1.414,39	255,05	0,00	1.159,34
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	608	404,32	72,91	0,00	331,41
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	609	159,95	28,84	0,00	131,11
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	610	15,55	2,80	0,00	12,75
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	611	397,49	71,69	0,00	325,80
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	612	174,25	31,42	0,00	142,83
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	HERA COMM S.r.l.	12/02/2019	613	683,37	123,23	0,00	560,14
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	12/02/2019	614	65,71	11,85	0,00	53,86
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	615	55,35	9,98	0,00	45,37



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	616	135,03	24,35	0,00	110,68
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	617	375,42	67,70	0,00	307,72
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	618	65,81	11,87	0,00	53,94
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	619	13,90	2,51	0,00	11,39
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	620	37,31	6,73	0,00	30,58
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	12/02/2019	621	5,72	1,03	0,00	4,69
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	622	3.517,55	634,31	0,00	2.883,24
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	623	672,79	121,32	0,00	551,47
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	624	94,18	16,98	0,00	77,20
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/02/2019	625	1.578,58	284,66	0,00	1.293,92
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	626	82,96	14,96	0,00	68,00
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	627	23,77	4,29	0,00	19,48



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	628	186,84	33,69	0,00	153,15
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	629	49,72	8,97	0,00	40,75
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	630	77,68	14,01	0,00	63,67
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	631	179,41	30,15	0,00	149,26
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	632	48,80	8,80	0,00	40,00
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	633	161,04	29,04	0,00	132,00
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	634	212,78	38,37	0,00	174,41
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	635	36,11	6,51	0,00	29,60
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	636	53,35	9,62	0,00	43,73
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	637	91,65	16,53	0,00	75,12





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	638	23,77	4,29	0,00	19,48
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	639	48,80	8,80	0,00	40,00
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	640	48,80	8,80	0,00	40,00
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	641	519,26	93,64	0,00	425,62
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	642	161,04	29,04	0,00	132,00
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	643	36,80	6,64	0,00	30,16
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	644	50,53	9,11	0,00	41,42
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	645	106,87	17,47	0,00	89,40
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	646	91,65	16,53	0,00	75,12
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	647	4.432,67	799,33	0,00	3.633,34



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	648	161,04	29,04	0,00	132,00
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	649	51,97	9,37	0,00	42,60
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	650	197,58	35,63	0,00	161,95
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	651	225,29	40,63	0,00	184,66
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	652	45,12	8,14	0,00	36,98
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	653	234,73	42,33	0,00	192,40
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	654	161,04	29,04	0,00	132,00
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	655	202,95	36,60	0,00	166,35
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	656	48,80	8,80	0,00	40,00
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	657	161,04	29,04	0,00	132,00
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	658	41,86	7,55	0,00	34,31



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	659	85,18	15,36	0,00	69,82
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	660	119,31	19,71	0,00	99,60
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	661	48,80	8,80	0,00	40,00
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	662	84,31	15,20	0,00	69,11
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	663	74,04	13,35	0,00	60,69
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	664	48,31	8,71	0,00	39,60
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	665	51,15	8,85	0,00	42,30
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	666	48,80	8,80	0,00	40,00
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	667	52,83	9,53	0,00	43,30
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	668	52,09	9,39	0,00	42,70



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	669	36,47	6,58	0,00	29,89
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	670	91,65	16,53	0,00	75,12
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	671	47,90	8,64	0,00	39,26
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	672	40,36	7,28	0,00	33,08
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	673	161,04	29,04	0,00	132,00
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	674	83,48	15,05	0,00	68,43
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	675	48,93	8,82	0,00	40,11
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	676	82,96	14,96	0,00	68,00
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	677	125,38	20,81	0,00	104,57
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	678	307,71	41,55	0,00	266,16



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	679	145,74	21,48	0,00	124,26
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	680	151,29	0,00	0,00	151,29
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	681	80,87	11,88	0,00	68,99
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	682	824,86	124,81	0,00	700,05
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	683	198,74	32,15	0,00	166,59
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	684	151,07	25,44	0,00	125,63
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	685	161,04	29,04	0,00	132,00
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	705	212,78	38,37	0,00	174,41
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	706	35,00	6,31	0,00	28,69
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	707	307,91	17,62	0,00	290,29



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	708	36,11	6,51	0,00	29,60
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	709	311,42	41,55	0,00	269,87
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	710	81,36	11,88	0,00	69,48
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	711	122,67	20,32	0,00	102,35
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	712	82,96	14,96	0,00	68,00
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	713	146,62	21,48	0,00	125,14
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	714	161,04	29,04	0,00	132,00
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	715	832,94	124,81	0,00	708,13
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	716	48,80	8,80	0,00	40,00
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	717	10,20	0,00	0,00	10,20



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	718	48,80	8,80	0,00	40,00
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	719	161,04	29,04	0,00	132,00
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	720	57,05	10,29	0,00	46,76
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	721	36,80	6,64	0,00	30,16
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	722	161,04	29,04	0,00	132,00
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	723	51,97	9,37	0,00	42,60
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	724	161,04	29,04	0,00	132,00
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	725	107,87	17,65	0,00	90,22
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	726	48,80	8,80	0,00	40,00
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	727	197,58	35,63	0,00	161,95



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	728	4.434,67	799,33	0,00	3.635,34
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	729	161,04	29,04	0,00	132,00
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	730	7,91	1,36	0,00	6,55
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	731	158,56	26,79	0,00	131,77
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	732	34,76	5,95	0,00	28,81
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	733	745,55	134,08	0,00	611,47
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	734	48,31	8,71	0,00	39,60
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	735	48,31	8,71	0,00	39,60
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	736	177,49	28,48	0,00	149,01
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	737	161,04	29,04	0,00	132,00





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	738	48,58	8,76	0,00	39,82
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	739	48,80	8,80	0,00	40,00
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	740	91,65	16,53	0,00	75,12
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	741	42,88	7,73	0,00	35,15
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	742	48,80	8,80	0,00	40,00
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	743	161,04	29,04	0,00	132,00
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	744	79,64	13,69	0,00	65,95
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	745	55,90	9,55	0,00	46,35
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	746	179,41	30,15	0,00	149,26
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	747	48,80	8,80	0,00	40,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	748	73,95	12,60	0,00	61,35
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	749	241,30	41,18	0,00	200,12
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	750	77,79	14,03	0,00	63,76
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	751	91,65	16,53	0,00	75,12
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	752	226,76	40,89	0,00	185,87
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	753	23,77	4,29	0,00	19,48
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	754	52,41	9,45	0,00	42,96
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	755	82,96	14,96	0,00	68,00
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	756	37,26	6,72	0,00	30,54
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	757	83,45	15,05	0,00	68,40



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	758	186,84	33,69	0,00	153,15
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	759	202,95	36,60	0,00	166,35
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	760	36,11	6,51	0,00	29,60
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	761	161,04	29,04	0,00	132,00
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	762	234,73	42,33	0,00	192,40
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	763	73,49	13,25	0,00	60,24
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	764	45,12	8,14	0,00	36,98
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	765	85,38	15,40	0,00	69,98
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	766	18,37	3,31	0,00	15,06
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	767	73,28	13,22	0,00	60,06
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	768	49,24	8,88	0,00	40,36



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	769	23,77	4,29	0,00	19,48
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	770	40,36	7,28	0,00	33,08
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	771	83,77	15,11	0,00	68,66
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	772	119,31	19,71	0,00	99,60
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	773	49,03	8,84	0,00	40,19
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	774	47,58	8,58	0,00	39,00
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	13/02/2019	775	53,74	9,69	0,00	44,05
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL	18/02/2019	835	145.766,29	13.251,48	0,00	132.514,81
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	838	154,98	27,95	0,00	127,03
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	839	178,49	32,19	0,00	146,30
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	840	797,07	72,46	0,00	724,61
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	841	100,11	18,05	0,00	82,06



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	842	1.020,93	92,81	0,00	928,12
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	843	933,57	84,87	0,00	848,70
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	844	183,88	16,72	0,00	167,16
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	845	1.324,62	238,87	0,00	1.085,75
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	846	645,86	116,47	0,00	529,39
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	847	525,93	94,84	0,00	431,09
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	848	23,22	4,19	0,00	19,03
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	849	2.335,78	421,21	0,00	1.914,57
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	850	25,40	4,58	0,00	20,82
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	851	100,54	18,13	0,00	82,41
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	852	207,64	18,88	0,00	188,76
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	853	4,11	0,74	0,00	3,37
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	854	619,98	111,80	0,00	508,18
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	855	25,69	4,63	0,00	21,06
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	856	304,71	27,70	0,00	277,01
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	857	961,25	87,39	0,00	873,86
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	858	27,61	4,98	0,00	22,63
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	859	162,94	14,81	0,00	148,13



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	860	1.233,90	222,51	0,00	1.011,39
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	861	509,58	91,89	0,00	417,69
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	862	25,36	4,57	0,00	20,79
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	863	90,67	8,24	0,00	82,43
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	864	25,08	4,52	0,00	20,56
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	865	33,76	6,09	0,00	27,67
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	866	331,87	104,67	0,00	227,20
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	867	105,82	19,08	0,00	86,74
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	868	26,36	4,75	0,00	21,61
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	869	50,03	9,02	0,00	41,01
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	870	59,44	10,72	0,00	48,72
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	871	88,58	15,97	0,00	72,61
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	872	647,26	58,84	0,00	588,42
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	873	5,35	0,96	0,00	4,39
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	874	503,25	90,75	0,00	412,50
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	875	657,90	118,64	0,00	539,26
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	876	112,00	20,20	0,00	91,80
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	877	140,62	25,36	0,00	115,26



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	878	9.399,33	1.739,42	0,00	7.659,91
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	879	27,90	5,03	0,00	22,87
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	880	181,09	16,46	0,00	164,63
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	881	26,03	4,69	0,00	21,34
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	882	211,21	19,20	0,00	192,01
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	883	15,34	2,77	0,00	12,57
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	884	716,18	335,46	0,00	380,72
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	885	1.081,75	195,07	0,00	886,68
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	886	108,57	9,87	0,00	98,70
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	887	189,87	34,24	0,00	155,63
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	888	232,18	41,87	0,00	190,31
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	889	2.155,29	388,66	0,00	1.766,63
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	890	118,65	21,40	0,00	97,25
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	891	1.631,32	294,17	0,00	1.337,15
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	892	111,74	23,76	0,00	87,98
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	893	106,77	19,25	0,00	87,52
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	894	4,11	0,74	0,00	3,37
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	895	282,02	27,46	0,00	254,56



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	896	41,80	9,34	0,00	32,46
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	897	1.431,46	258,13	0,00	1.173,33
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	898	156,68	28,25	0,00	128,43
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	899	222,28	20,21	0,00	202,07
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	900	78,44	7,13	0,00	71,31
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	901	30,13	9,04	0,00	21,09
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	902	224,10	20,37	0,00	203,73
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	903	690,29	124,48	0,00	565,81
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	904	96,99	8,82	0,00	88,17
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	905	17,23	1,57	0,00	15,66
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	906	2,43	0,44	0,00	1,99
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	907	55,49	10,01	0,00	45,48
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	908	24,78	4,47	0,00	20,31
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	909	899,60	162,22	0,00	737,38
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	910	416,13	37,83	0,00	378,30
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	911	25,40	4,58	0,00	20,82
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	912	228,15	20,74	0,00	207,41
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	913	1,37	0,25	0,00	1,12





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	914	188,93	17,18	0,00	171,75
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	915	1.996,60	360,04	0,00	1.636,56
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	916	30,13	5,43	0,00	24,70
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	917	13,85	2,50	0,00	11,35
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	918	29,84	5,38	0,00	24,46
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	919	27,90	5,03	0,00	22,87
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	920	180,11	32,48	0,00	147,63
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	921	25,69	4,63	0,00	21,06
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	922	223,37	20,31	0,00	203,06
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	923	851,67	153,58	0,00	698,09
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	924	17,23	1,57	0,00	15,66
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	925	696,21	63,29	0,00	632,92
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	926	4.374,21	788,79	0,00	3.585,42
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	927	1.178,33	107,12	0,00	1.071,21
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	928	141,98	12,91	0,00	129,07
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	929	1.011,73	91,98	0,00	919,75
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	930	141,27	12,84	0,00	128,43



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	931	26,32	4,75	0,00	21,57
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	932	34,16	6,16	0,00	28,00
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	933	29,79	5,37	0,00	24,42
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	934	22,88	4,13	0,00	18,75
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	935	24,14	4,35	0,00	19,79
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	936	22,57	4,07	0,00	18,50
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	937	25,69	4,63	0,00	21,06
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	938	24,78	4,47	0,00	20,31
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	939	123,71	22,31	0,00	101,40
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	940	3,73	0,67	0,00	3,06
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	941	40,17	7,24	0,00	32,93
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	942	150,41	27,12	0,00	123,29
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	943	210,51	19,14	0,00	191,37
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	944	279,15	25,38	0,00	253,77
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	945	160,42	14,58	0,00	145,84



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	946	151,79	13,80	0,00	137,99
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	947	226,68	20,61	0,00	206,07
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	948	440,41	40,04	0,00	400,37
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	949	816,44	74,22	0,00	742,22
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	950	52,94	9,55	0,00	43,39
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	951	140,97	25,42	0,00	115,55
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	952	79,69	14,37	0,00	65,32
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	953	367,57	66,28	0,00	301,29
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	954	611,84	110,33	0,00	501,51
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	955	161,41	29,11	0,00	132,30
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	956	110,74	19,97	0,00	90,77
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	957	37,31	6,73	0,00	30,58
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	958	21,42	3,86	0,00	17,56
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	959	186,55	16,96	0,00	169,59
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	960	417,68	75,32	0,00	342,36
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	961	4,62	0,83	0,00	3,79
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	962	4.454,35	803,24	0,00	3.651,11
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	963	4,11	0,74	0,00	3,37



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	964	59,44	10,72	0,00	48,72
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/02/2019	965	87,00	15,69	0,00	71,31
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	18/02/2019	966	118,85	21,43	0,00	97,42
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	18/02/2019	967	37,26	6,72	0,00	30,54
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	18/02/2019	968	684,79	123,49	0,00	561,30
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	18/02/2019	969	8,54	1,23	0,00	7,31
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	18/02/2019	970	232,76	41,97	0,00	190,79
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	18/02/2019	971	1,51	1,51	0,00	0,00
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	18/02/2019	972	12,71	2,29	0,00	10,42
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	18/02/2019	973	304,00	54,82	0,00	249,18
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	18/02/2019	974	12,71	2,29	0,00	10,42
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	18/02/2019	975	120,21	10,93	0,00	109,28
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL	08/03/2019	1198	145.766,28	13.251,48	0,00	132.514,80



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1221	55,53	9,52	0,00	46,01
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1222	92,10	15,77	0,00	76,33
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1223	53,25	9,10	0,00	44,15
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1224	94,33	16,19	0,00	78,14
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1225	125,51	19,71	0,00	105,80
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1226	37,89	6,51	0,00	31,38
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1227	80,03	13,79	0,00	66,24
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1228	50,19	8,58	0,00	41,61
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1229	50,00	8,80	0,00	41,20
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1230	52,76	8,97	0,00	43,79



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1231	99,79	17,35	0,00	82,44
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1232	215,35	35,06	0,00	180,29
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1233	69,27	11,89	0,00	57,38
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1234	165,00	29,04	0,00	135,96
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1235	189,76	30,15	0,00	159,61
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1236	93,39	16,10	0,00	77,29
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1237	191,67	33,69	0,00	157,98
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1238	85,00	14,96	0,00	70,04
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1239	42,49	7,28	0,00	35,21
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1240	218,28	38,37	0,00	179,91



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1241	37,89	6,51	0,00	31,38
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1242	208,19	36,60	0,00	171,59
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1243	165,00	29,04	0,00	135,96
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1244	240,50	42,33	0,00	198,17
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1245	47,34	8,14	0,00	39,20
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1246	24,94	4,29	0,00	20,65
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1247	96,16	16,53	0,00	79,63
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1248	180,01	29,17	0,00	150,84
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1249	542,62	93,45	0,00	449,17
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1250	207,30	35,63	0,00	171,67
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1251	230,83	40,63	0,00	190,20



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1252	118,13	18,50	0,00	99,63
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1253	38,61	6,64	0,00	31,97
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1254	54,75	9,37	0,00	45,38
735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1255	4.652,67	799,33	0,00	3.853,34
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1256	87,26	14,96	0,00	72,30
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1257	50,00	8,80	0,00	41,20
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1258	165,00	29,04	0,00	135,96
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1259	50,00	8,80	0,00	41,20
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1260	79,64	13,69	0,00	65,95
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1261	165,00	29,04	0,00	135,96





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1262	63,38	10,78	0,00	52,60
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1263	165,00	29,04	0,00	135,96
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1264	46,22	7,95	0,00	38,27
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1265	96,16	16,53	0,00	79,63
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1266	78,43	13,63	0,00	64,80
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1267	68,80	11,92	0,00	56,88
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1268	50,00	8,80	0,00	41,20
749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1269	240,45	41,18	0,00	199,27
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1270	50,00	8,80	0,00	41,20
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1271	165,00	29,04	0,00	135,96



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1272	41,77	7,10	0,00	34,67
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1273	165,00	29,04	0,00	135,96
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1274	51,05	8,71	0,00	42,34
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1275	58,04	9,95	0,00	48,09
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1276	96,16	16,53	0,00	79,63
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1277	137,61	21,78	0,00	115,83
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1278	165,00	29,04	0,00	135,96
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1279	50,00	8,80	0,00	41,20
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1280	90,31	15,36	0,00	74,95
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1281	58,21	9,95	0,00	48,26



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	1282	243,09	41,67	0,00	201,42
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1283	94,18	16,98	0,00	77,20
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1284	641,49	58,32	0,00	583,17
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1285	1.002,97	180,86	0,00	822,11
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1286	238,83	21,71	0,00	217,12
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1287	277,09	49,97	0,00	227,12
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1288	2.093,62	377,54	0,00	1.716,08
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1289	34,06	6,14	0,00	27,92
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1290	88,25	15,91	0,00	72,34
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1291	109,60	19,76	0,00	89,84
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1292	980,09	89,10	0,00	890,99
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1293	17,24	1,57	0,00	15,67
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1294	258,59	46,63	0,00	211,96
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1295	27,57	4,97	0,00	22,60
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1296	46,99	8,47	0,00	38,52
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1297	37,31	6,73	0,00	30,58



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1298	245,40	22,31	0,00	223,09
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1299	179,67	16,33	0,00	163,34
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1300	4,11	0,74	0,00	3,37
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1301	161,05	14,64	0,00	146,41
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1302	2.195,05	395,83	0,00	1.799,22
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1303	165,35	15,03	0,00	150,32
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1304	26,90	4,85	0,00	22,05
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1305	14,23	2,57	0,00	11,66
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1306	139,41	25,14	0,00	114,27
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1307	19,98	3,60	0,00	16,38
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1308	163,15	29,42	0,00	133,73
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1309	634,49	114,42	0,00	520,07
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1310	4,11	0,74	0,00	3,37
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1311	485,36	87,52	0,00	397,84
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1312	119,67	21,58	0,00	98,09
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1313	400,00	72,13	0,00	327,87
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1314	27,25	4,91	0,00	22,34



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1315	27,88	5,03	0,00	22,85
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1316	164,38	14,94	0,00	149,44
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1317	187,33	17,03	0,00	170,30
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1318	36,88	6,65	0,00	30,23
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1319	28,47	5,13	0,00	23,34
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1320	391,13	35,56	0,00	355,57
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1321	152,90	13,90	0,00	139,00
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1322	698,02	125,87	0,00	572,15
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1323	4,11	0,74	0,00	3,37
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1324	59,44	10,72	0,00	48,72
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1325	506,09	91,26	0,00	414,83
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1326	27,63	4,98	0,00	22,65
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1327	59,44	10,72	0,00	48,72
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1328	850,90	153,44	0,00	697,46
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1329	639,45	115,31	0,00	524,14
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1330	55,66	10,04	0,00	45,62



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1331	1.098,40	198,07	0,00	900,33
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1332	27,19	4,90	0,00	22,29
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1333	96,93	17,48	0,00	79,45
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1334	26,90	4,85	0,00	22,05
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1335	388,09	69,98	0,00	318,11
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1336	27,23	4,91	0,00	22,32
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1337	465,71	83,98	0,00	381,73
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1338	225,27	20,48	0,00	204,79
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1339	976,94	88,81	0,00	888,13
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1340	182,40	32,89	0,00	149,51
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1341	13,22	2,38	0,00	10,84
822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1342	27,55	4,97	0,00	22,58
823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1343	162,86	29,37	0,00	133,49
824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1344	35,95	6,48	0,00	29,47
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1345	588,17	106,06	0,00	482,11
826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1346	1.372,80	124,80	0,00	1.248,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1347	261,08	47,08	0,00	214,00
828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1348	27,85	5,02	0,00	22,83
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1349	141,27	12,84	0,00	128,43
830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1350	33,64	6,07	0,00	27,57
831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1351	36,59	6,60	0,00	29,99
832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1352	27,57	4,97	0,00	22,60
833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1353	28,17	5,08	0,00	23,09
834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1354	30,61	2,78	0,00	27,83
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1355	789,57	71,78	0,00	717,79
836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1356	87,00	15,69	0,00	71,31
837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1358	81,52	14,70	0,00	66,82
838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1359	225,20	20,47	0,00	204,73
839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1360	36,27	6,54	0,00	29,73
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1361	199,98	36,06	0,00	163,92
841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1362	14,27	2,57	0,00	11,70
842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1363	28,17	5,08	0,00	23,09



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1364	157,08	28,33	0,00	128,75
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1365	30,37	5,48	0,00	24,89
845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1366	27,88	5,03	0,00	22,85
846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1367	27,88	5,03	0,00	22,85
847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1368	27,88	5,03	0,00	22,85
848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1369	25,28	4,56	0,00	20,72
849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1370	28,47	5,13	0,00	23,34
850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1371	2.187,36	394,44	0,00	1.792,92
851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1372	105,82	19,08	0,00	86,74
852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1373	320,27	29,12	0,00	291,15
853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1374	286,46	26,04	0,00	260,42
854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1375	137,42	24,78	0,00	112,64
855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1376	3,75	0,68	0,00	3,07
856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1377	17,73	3,20	0,00	14,53
857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1378	50,07	9,03	0,00	41,04





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1379	157,53	28,41	0,00	129,12
859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1380	177,99	16,18	0,00	161,81
860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1381	54,52	9,83	0,00	44,69
861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1382	137,29	24,76	0,00	112,53
862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1383	228,29	20,76	0,00	207,53
863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1384	30,43	5,49	0,00	24,94
864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1385	4,14	0,75	0,00	3,39
865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1386	925,61	283,13	0,00	642,48
866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1387	408,68	73,70	0,00	334,98
867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1388	155,53	14,14	0,00	141,39
868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1389	132,19	12,02	0,00	120,17
869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	11/03/2019	1390	254,06	23,10	0,00	230,96
870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	BANCA FARMAFACTORING SPA	11/03/2019	1391	641,13	115,61	0,00	525,52
871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	BANCA FARMAFACTORING SPA	11/03/2019	1392	41,10	7,41	0,00	33,69
872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	11/03/2019	1393	122,95	22,17	0,00	100,78
873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	BANCA FARMAFACTORING SPA	11/03/2019	1394	704,31	127,01	0,00	577,30



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	11/03/2019	1395	123,83	22,33	0,00	101,50
875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	BANCA FARMAFACTORING SPA	11/03/2019	1396	41,10	7,41	0,00	33,69
876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	11/03/2019	1400	15,42	2,29	0,00	13,13
877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	1401	12,71	2,29	0,00	10,42
878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	1402	13,03	2,35	0,00	10,68
879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	27/03/2019	2275	192,47	31,33	0,00	161,14
880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	27/03/2019	2276	297,84	41,55	0,00	256,29
881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	27/03/2019	2277	147,42	21,48	0,00	125,94
882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	27/03/2019	2278	819,97	121,44	0,00	698,53
883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	27/03/2019	2279	81,79	11,88	0,00	69,91
884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	27/03/2019	2280	306,15	17,62	0,00	288,53
<b>Totale natura economica</b>							<b>499.000,43</b>	<b>59.877,78</b>	<b>0,00</b>	<b>439.122,65</b>



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVEETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	13/02/2019	791	805,20	145,20	0,00	660,00
886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVEETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	13/02/2019	792	805,20	145,20	0,00	660,00
887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVEETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	13/02/2019	793	805,20	145,20	0,00	660,00
888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVEETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	13/02/2019	794	805,20	145,20	0,00	660,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.220,80</b>	<b>580,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>
889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	21/01/2019	329	207,31	37,38	0,00	169,93
890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	CHIARAMONTE S.R.L.	12/02/2019	486	46.970,00	8.470,00	0,00	38.500,00
891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E=3900	ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	13/02/2019	779	2.406,46	433,95	0,00	1.972,51
892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E=3900	ANCITEL-S.p.A.	13/02/2019	780	1.426,78	257,29	0,00	1.169,49
893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E=3900	ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	14/02/2019	810	1.000,00	180,33	0,00	819,67



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E=3900	ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	14/02/2019	811	1.143,67	206,23	0,00	937,44
895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	Nuovalba83 S.r.l.	14/02/2019	812	34.999,99	6.311,47	0,00	28.688,52
896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E=3900	MAGGIOLI SPA	28/02/2019	1162	7.686,00	1.386,00	0,00	6.300,00
897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E=3900	MAGGIOLI SPA	28/02/2019	1163	6.649,00	1.199,00	0,00	5.450,00
898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E=3900	MAGGIOLI SPA	28/02/2019	1164	2.928,00	528,00	0,00	2.400,00
899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUT. ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	RAMOCAR SRL	28/02/2019	1172	1.881,23	339,24	0,00	1.541,99
900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	RAMOCAR SRL	28/02/2019	1173	130,00	23,44	0,00	106,56
901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	RAMOCAR SRL	28/02/2019	1174	173,90	31,36	0,00	142,54
902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	RAMOCAR SRL	28/02/2019	1175	100,30	18,09	0,00	82,21



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	RAMOCAR SRL	28/02/2019	1176	136,64	24,64	0,00	112,00
904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	RAMOCAR SRL	28/02/2019	1177	1.802,99	325,13	0,00	1.477,86
905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8701 - MANUTENZ. ORD. VILLE COMUN. E VERDE COMUN.	IMPR.PULIZIA CIRIANNI ROCCO	28/02/2019	1178	1.522,16	274,49	0,00	1.247,67
906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8701 - MANUTENZ. ORD. VILLE COMUN. E VERDE COMUN.	IMPR.PULIZIA CIRIANNI ROCCO	28/02/2019	1179	4.236,24	763,91	0,00	3.472,33
907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8701 - MANUTENZ. ORD. VILLE COMUN. E VERDE COMUN.	IMPR.PULIZIA CIRIANNI ROCCO	28/02/2019	1180	2.118,22	381,97	0,00	1.736,25
908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	COSTRUZIONI DI MACRI ROCCO	05/03/2019	1186	21.350,00	3.850,00	0,00	17.500,00
909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E=3900	EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO	06/03/2019	1194	8.197,79	1.478,29	0,00	6.719,50
910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E=3900	MAGGIOLI SPA	08/03/2019	1202	1.329,80	239,80	0,00	1.090,00
911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E=3900	MAGGIOLI SPA	08/03/2019	1203	1.647,00	297,00	0,00	1.350,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E=3900	MAGGIOLI SPA	08/03/2019	1204	6.056,93	1.092,23	0,00	4.964,70
913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E=3900	MAGGIOLI SPA	08/03/2019	1205	79,89	14,41	0,00	65,48
914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E=3900	MAGGIOLI SPA	08/03/2019	1206	1.517,61	273,66	0,00	1.243,95
915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	PURITA SALVATORE - LAVORI EDILI MOVIMENTO TERRA	12/03/2019	2000	7.190,00	0,00	0,00	7.190,00
916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUT. ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	18/03/2019	2051	1.182,03	213,15	0,00	968,88
917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUT. ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	18/03/2019	2052	389,63	70,26	0,00	319,37
918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	18/03/2019	2053	504,70	91,01	0,00	413,69
919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	18/03/2019	2054	186,38	33,61	0,00	152,77
920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	18/03/2019	2055	250,27	45,13	0,00	205,14
921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	18/03/2019	2056	2.136,20	385,22	0,00	1.750,98



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E=3900	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	18/03/2019	2057	382,09	0,00	0,00	382,09
923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E=3900	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	18/03/2019	2058	417,95	0,00	0,00	417,95
924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	ANTONIO ITALIANO	27/03/2019	2302	9.534,98	1.719,42	0,00	7.815,56
<b>Totale natura economica</b>							<b>179.872,14</b>	<b>30.995,11</b>	<b>0,00</b>	<b>148.877,03</b>
925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Postel S.p.A. - Società con socio unico	15/01/2019	59	60,39	10,89	0,00	49,50
926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Postel S.p.A. - Società con socio unico	15/01/2019	60	60,39	10,89	0,00	49,50
927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	18/01/2019	187	549,21	0,00	0,00	549,21
928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1804 - DEFINIZIONI TRANSATTIVE SPESE LEGALI E RIMBORSO SPESE LEGALI DA ASSICURAZIONI - E 3752	CONDORELLI GIOVANNI	31/01/2019	337	5.012,19	0,00	0,00	5.012,19
929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8939 - SPESA GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE- CONTR. REGIONE CALABRIA L.107_2015.E=3013.	COOPERATIVA VIBO SALUS	05/02/2019	358	15.560,10	0,00	0,00	15.560,10



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8939 - SPESA GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE- CONTR. REGIONE CALABRIA L.107_2015.E=3013.	COOPERATIVA VIBO SALUS	05/02/2019	359	2.444,68	116,41	0,00	2.328,27
931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8939 - SPESA GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE- CONTR. REGIONE CALABRIA L.107_2015.E=3013.	COOPERATIVA VIBO SALUS	05/02/2019	360	1.746,20	83,15	0,00	1.663,05
932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8939 - SPESA GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE- CONTR. REGIONE CALABRIA L.107_2015.E=3013.	COOPERATIVA VIBO SALUS	05/02/2019	361	21.784,14	0,00	0,00	21.784,14
933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	MAMMONE GIUSEPPE	13/02/2019	703	2.800,91	400,00	0,00	2.400,91
934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	MAMMONE GIUSEPPE	13/02/2019	704	6.242,00	0,00	0,00	6.242,00
935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	13/02/2019	787	408,24	73,62	0,00	334,62
936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	13/02/2019	788	408,24	73,62	0,00	334,62
937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	13/02/2019	789	179,66	32,40	0,00	147,26
938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	13/02/2019	790	105,69	19,06	0,00	86,63
939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	PRINTER HOUSE DI LENTINI STEF.	14/02/2019	801	969,90	174,90	0,00	795,00





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	PRINTER HOUSE DI LENTINI STEF.	14/02/2019	802	708,53	127,77	0,00	580,76
941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	CANINO ALESSANDRA	14/02/2019	803	4.369,92	0,00	0,00	4.369,92
942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2043 - GESTIONE IVA E IRAP	KIBERNETES	14/02/2019	818	5.246,00	946,00	0,00	4.300,00
943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8939 - SPESA GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE- CONTR. REGIONE CALABRIA L.107_2015.E=3013.	COOPERATIVA VIBO SALUS	18/02/2019	829	19.709,46	0,00	0,00	19.709,46
944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8939 - SPESA GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE- CONTR. REGIONE CALABRIA L.107_2015.E=3013.	COOPERATIVA VIBO SALUS	18/02/2019	830	2.211,86	105,33	0,00	2.106,53
945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8709 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTO DI BONIFICA EX DISCARICA BADIA FALCONE E= 2402	INGEAM SNC	06/03/2019	1196	36.540,00	5.759,77	0,00	30.780,23
946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	SOLANO AVV. CARMELO	19/03/2019	2198	7.176,00	0,00	0,00	7.176,00
947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	26/03/2019	2205	291,66	0,00	0,00	291,66
948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	26/03/2019	2206	993,04	0,00	0,00	993,04
949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	26/03/2019	2207	393,75	0,00	0,00	393,75
950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	26/03/2019	2208	875,00	0,00	0,00	875,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	26/03/2019	2209	875,00	0,00	0,00	875,00
952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	26/03/2019	2214	540,00	0,00	0,00	540,00
953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	26/03/2019	2215	260,63	0,00	0,00	260,63
954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	INPS - EX GEST. INPDAP	26/03/2019	2216	69,41	0,00	0,00	69,41
955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	INPS - EX GEST. INPDAP	26/03/2019	2217	236,34	0,00	0,00	236,34
956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	INPS - EX GEST. INPDAP	26/03/2019	2218	93,71	0,00	0,00	93,71
957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	INPS - EX GEST. INPDAP	26/03/2019	2219	208,25	0,00	0,00	208,25
958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	INPS - EX GEST. INPDAP	26/03/2019	2220	208,25	0,00	0,00	208,25
959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	INPS - EX GEST. INPDAP	26/03/2019	2225	190,55	0,00	0,00	190,55
960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2959 - SPESA PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE	Progettilab	27/03/2019	2294	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	Romano Gianfranco	29/03/2019	2310	1.830,00	630,00	0,00	1.200,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>142.359,30</b>	<b>8.563,81</b>	<b>0,00</b>	<b>133.795,49</b>
962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7713 - GESTIONE PROGETTO S.P.R.A.R. PER M.S.N.A. CONTRIBUTO M.I. E=5145	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	05/02/2019	355	44.000,00	2.095,24	0,00	41.904,76



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
<b>Totale natura economica</b>							<b>44.000,00</b>	<b>2.095,24</b>	<b>0,00</b>	<b>41.904,76</b>
963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	S.I.A.R.C. SpA	12/02/2019	487	17.846,37	686,40	0,00	17.159,97
964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	S.I.A.R.C. SpA	12/02/2019	488	11.819,02	454,58	0,00	11.364,44
965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	S.I.A.R.C. SpA	12/02/2019	489	69,13	2,66	0,00	66,47
966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	S.I.A.R.C. SpA	12/02/2019	490	20.164,42	775,55	0,00	19.388,87
<b>Totale natura economica</b>							<b>49.898,94</b>	<b>1.919,19</b>	<b>0,00</b>	<b>47.979,75</b>
967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	DUSTY SRL	28/01/2019	332	264.423,80	26.765,80	0,00	237.658,00
968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ORIZZONTI DI CERASO MARIA CARMELA	12/02/2019	692	2.327,03	0,00	0,00	2.327,03
969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ORIZZONTI DI CERASO MARIA CARMELA	12/02/2019	693	3.325,16	0,00	0,00	3.325,16
970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	13/02/2019	781	103.185,62	18.607,24	0,00	84.578,38
971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	13/02/2019	782	103.185,62	18.607,24	0,00	84.578,38



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	13/02/2019	783	1.811,83	326,72	0,00	1.485,11
973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	13/02/2019	784	1.811,83	326,72	0,00	1.485,11
974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	18/02/2019	831	388,52	35,32	0,00	353,20
975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	18/02/2019	832	119,55	10,87	0,00	108,68
976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	18/02/2019	833	170,76	15,52	0,00	155,24
977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	18/02/2019	834	555,01	50,46	0,00	504,55
978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4622 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	SOC.COOP.SOC.LE CUORE	18/02/2019	836	2.000,00	76,92	0,00	1.923,08
979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4622 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	SOC.COOP.SOC.LE CUORE	18/02/2019	837	5.355,92	206,00	0,00	5.149,92
980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	DUSTY SRL	21/02/2019	1126	279.423,80	26.765,80	0,00	252.658,00
981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	13/03/2019	2023	478,15	43,47	0,00	434,68
982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	13/03/2019	2024	683,08	62,10	0,00	620,98



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	13/03/2019	2025	1.110,00	100,91	0,00	1.009,09
984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4622 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	SOC.COOP.SOC.LE CUORE	27/03/2019	2298	1.835,60	70,60	0,00	1.765,00
985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	DUSTY SRL	28/03/2019	2306	290.423,80	26.765,80	0,00	263.658,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.062.615,08</b>	<b>118.837,49</b>	<b>0,00</b>	<b>943.777,59</b>
986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	90	47,58	0,00	0,00	47,58
987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	91	13,00	0,00	0,00	13,00
988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	92	30,00	0,00	0,00	30,00
989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	93	8,82	0,00	0,00	8,82
990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2019	94	9,50	0,00	0,00	9,50
991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	14/02/2019	797	878,40	158,40	0,00	720,00
992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	14/02/2019	798	93,94	16,94	0,00	77,00
993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	14/02/2019	799	85,40	15,40	0,00	70,00
994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	14/02/2019	800	10.048,73	0,00	0,00	10.048,73
995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1810 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	IL SOLE 24 ORE SPA	14/02/2019	815	366,00	66,00	0,00	300,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1810 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	CLASS PUBBLICITA' S.P.A.	14/02/2019	816	549,00	99,00	0,00	450,00
997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1810 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	PUBLIFAST SRL	14/02/2019	817	495,93	89,43	0,00	406,50
998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	14/02/2019	819	98,21	17,71	0,00	80,50
999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	14/02/2019	820	8.061,23	0,00	0,00	8.061,23
1000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8476 - SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.	BARRETT CONSULTING SRL	15/03/2019	2041	305,00	55,00	0,00	250,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>21.090,74</b>	<b>517,88</b>	<b>0,00</b>	<b>20.572,86</b>
1001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	KIBERNETES	27/02/2019	1158	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
1002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	HALLEY CONSULTING S.p.A.	28/02/2019	1161	3.655,12	659,12	0,00	2.996,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>5.119,12</b>	<b>923,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.196,00</b>
1003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	15/01/2019	58	8.400,00	400,00	0,00	8.000,00
1004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	24/01/2019	331	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	COMPUTER'S ASSISTENCE S.A.S.	29/01/2019	333	9.409,86	1.696,86	0,00	7.713,00
1006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	LUZZO PASQUALE	29/01/2019	334	5.879,79	945,00	0,00	4.934,79



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	LUZZO PASQUALE	29/01/2019	335	5.879,79	945,00	0,00	4.934,79
1008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7712 - CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER ASSISTENZA E ASILO IMMIGRATI SPRAR FAMIGLIE.E=5142	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	05/02/2019	356	193.500,00	9.214,29	0,00	184.285,71
1009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	05/02/2019	357	10.395,84	495,04	0,00	9.900,80
1010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7712 - CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER ASSISTENZA E ASILO IMMIGRATI SPRAR FAMIGLIE.E=5142	LIPARA AGATINO	05/02/2019	362	6.999,99	2.365,69	0,00	4.634,30
1011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	AGENZIA DELLE ENTRATE	06/02/2019	372	6,70	0,00	0,00	6,70
1012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	AGENZIA DELLE ENTRATE	06/02/2019	373	6,70	0,00	0,00	6,70
1013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	06/02/2019	374	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	12/02/2019	481	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	DOG'S TOWN S.R.L.	14/02/2019	808	1.473,58	265,73	0,00	1.207,85
1016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	DOG'S TOWN S.R.L.	14/02/2019	809	1.575,20	284,05	0,00	1.291,15



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	MANCUSO MICHELINA	15/02/2019	822	180,65	36,13	0,00	144,52
1018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	AGENZIA DELLE ENTRATE	15/02/2019	823	15,35	0,00	0,00	15,35
1019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	DEMASI ROSA	15/02/2019	824	180,65	36,13	0,00	144,52
1020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	AGENZIA DELLE ENTRATE	15/02/2019	825	15,35	0,00	0,00	15,35
1021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECOSISTEM S.R.L.	19/02/2019	1119	2.666,62	242,42	0,00	2.424,20
1022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECOSISTEM S.R.L.	19/02/2019	1120	1.497,76	136,16	0,00	1.361,60
1023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECOSISTEM S.R.L.	19/02/2019	1121	1.745,70	158,70	0,00	1.587,00
1024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECOSISTEM S.R.L.	19/02/2019	1122	2.489,52	226,32	0,00	2.263,20
1025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECOSISTEM S.R.L.	19/02/2019	1123	1.120,79	101,89	0,00	1.018,90
1026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5796 - SPESE PER STAGIONE TEATRALE. E=4015.	Compagnia Moliere srl Impresa Sociale	20/02/2019	1125	8.700,00	790,91	0,00	7.909,09
1027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	RUSSO FRANCESCO MARIO	27/02/2019	1143	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	FARFAGLIA GREGORIO	27/02/2019	1144	600,00	0,00	0,00	600,00
1029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	MARTINA GIUSEPPE	27/02/2019	1145	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
1030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	GEREMICCA ALDO	27/02/2019	1146	120,00	0,00	0,00	120,00
1031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	FAVARO DOMENICO	27/02/2019	1147	320,00	0,00	0,00	320,00
1032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	GAGIGI SILVIA	27/02/2019	1148	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	RAVENNA SALVATORE	27/02/2019	1149	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	AREMINI SEBASTIANO	27/02/2019	1150	400,00	0,00	0,00	400,00
1035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	SPEED FOOD SRL	27/02/2019	1151	600,00	0,00	0,00	600,00
1036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	FINELLI FRANCESCO	27/02/2019	1152	850,00	0,00	0,00	850,00
1037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	PARDEA MARINA	27/02/2019	1153	500,00	0,00	0,00	500,00
1038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	FORTUNA ANTONIO	27/02/2019	1154	450,00	0,00	0,00	450,00
1039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4728 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	28/02/2019	1165	4.809,00	229,00	0,00	4.580,00
1040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4728 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	28/02/2019	1166	6.331,50	301,50	0,00	6.030,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4728 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	28/02/2019	1167	8.347,50	397,50	0,00	7.950,00
1042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	05/03/2019	1187	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	05/03/2019	1188	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1731 - ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO ALLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS. N.81/2008.	KAPPA ESTINTORI SAS	08/03/2019	1199	146,40	26,40	0,00	120,00
1045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1731 - ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO ALLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS. N.81/2008.	KAPPA ESTINTORI SAS	08/03/2019	1200	146,40	26,40	0,00	120,00
1046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1731 - ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO ALLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS. N.81/2008.	KAPPA ESTINTORI SAS	08/03/2019	1201	146,40	26,40	0,00	120,00
1047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ELETTROMECC.DI LO RIGGIO FORTUN	08/03/2019	1209	6.075,60	1.095,60	0,00	4.980,00
1048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GBR ROSSETTO SPA	18/03/2019	2059	215,94	38,94	0,00	177,00
1049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GBR ROSSETTO SPA	18/03/2019	2060	215,94	38,94	0,00	177,00
1050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	CORTESE CARMEN	19/03/2019	2202	1.750,00	275,85	0,00	1.474,15
1051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2462 - ACCATAMENTO , STIME IMMOBILI REG. ATTI	GIULIANI MASSIMO	26/03/2019	2269	7.321,18	0,00	0,00	7.321,18



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10853 - INIZ. SETTORI ARTIG. , COMM. E AGRICOLT.,PRODOTTI TIPICI.	ASS.PROV.CARNASC.V ALENTIA	27/03/2019	2286	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10853 - INIZ. SETTORI ARTIG. , COMM. E AGRICOLT.,PRODOTTI TIPICI.	A.P.R.T. CALABRIA	27/03/2019	2287	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8930 - SPESE MANTEN. E FUNZION. ASILO NIDO COMUNALE	SOCIETA' AMBIENTE SCUOLA S.r.l.	27/03/2019	2288	500,00	0,00	0,00	500,00
1055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8930 - SPESE MANTEN. E FUNZION. ASILO NIDO COMUNALE	VADALA' DUE S.R.L.	27/03/2019	2289	842,00	151,84	0,00	690,16
1056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	DOG'S TOWN S.R.L.	27/03/2019	2290	1.482,54	267,34	0,00	1.215,20
1057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GBR ROSSETTO SPA	27/03/2019	2293	113,46	20,46	0,00	93,00
1058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	DOG'S TOWN S.R.L.	28/03/2019	2304	1.482,54	267,34	0,00	1.215,20
1059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	DOG'S TOWN S.R.L.	28/03/2019	2305	1.267,34	228,54	0,00	1.038,80
1060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	FERRAINA CATERINA ROSARIA	29/03/2019	2311	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>359.623,58</b>	<b>21.732,37</b>	<b>0,00</b>	<b>337.891,21</b>
1061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	5250 - INCENTIVAZIONE RIVITALIZZAZIONE CENTRO STORICO	MARZANO MARIA TERESA	15/02/2019	821	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	6570 - SPESE SEGNALETICA STRADALE:ATTREZZATURA,TRANSENNE,SEGNALI,VERNICE ECC. E=3900	SEGNALVIE DI ZACCONE RAIMONDO	19/03/2019	2201	20.233,69	3.648,70	0,00	16.584,99
<b>Totale natura economica</b>							<b>21.733,69</b>	<b>3.648,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18.084,99</b>



**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>2.985.952,81</b>	<b>297.858,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688.094,08</b>



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1063	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SOMMA DOVUTA AL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SANITARIA R. S. U. DISCARICA	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	26/03/2019	2270	35.187,88	0,00	0,00	35.187,88
1064	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SOMMA DOVUTA AL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SANITARIA R. S. U. DISCARICA	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	26/03/2019	2271	105.561,99	0,00	0,00	105.561,99
<b>Totale natura economica</b>							<b>140.749,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.749,87</b>
1065	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	TESORIERE COMUNALE	12/02/2019	686	56.618,70	0,00	0,00	56.618,70
<b>Totale natura economica</b>							<b>56.618,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.618,70</b>
1066	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	15/01/2019	1	3.623,66	0,00	0,00	3.623,66
1067	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	15/01/2019	2	1.273,86	0,00	0,00	1.273,86
1068	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	15/01/2019	3	1.103,07	0,00	0,00	1.103,07
1069	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	15/01/2019	4	3.430,93	0,00	0,00	3.430,93
1070	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	15/01/2019	5	1.273,86	0,00	0,00	1.273,86



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1071	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	15/01/2019	6	1.273,86	0,00	0,00	1.273,86
1072	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	15/01/2019	7	1.455,50	0,00	0,00	1.455,50
1073	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	15/01/2019	8	2.250,49	0,00	0,00	2.250,49
1074	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	15/01/2019	9	965,07	0,00	0,00	965,07
1075	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	15/01/2019	10	4.339,14	0,00	0,00	4.339,14
1076	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	15/01/2019	11	934,16	0,00	0,00	934,16
1077	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	05/02/2019	340	2.849,00	0,00	0,00	2.849,00
1078	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	05/02/2019	341	12.219,80	0,00	0,00	12.219,80
1079	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	05/02/2019	342	2.978,50	0,00	0,00	2.978,50
1080	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	05/02/2019	343	14.574,50	0,00	0,00	14.574,50



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1081	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	05/02/2019	344	8.681,99	0,00	0,00	8.681,99
1082	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	05/02/2019	345	24.237,50	0,00	0,00	24.237,50
1083	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	05/02/2019	346	13.131,00	0,00	0,00	13.131,00
1084	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	05/02/2019	347	6.439,50	0,00	0,00	6.439,50
1085	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	05/02/2019	348	7.831,50	0,00	0,00	7.831,50
1086	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	05/02/2019	349	6.321,00	0,00	0,00	6.321,00
1087	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	05/02/2019	350	6.003,50	0,00	0,00	6.003,50
1088	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	05/02/2019	351	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
1089	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	05/02/2019	352	259,00	0,00	0,00	259,00
1090	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	05/02/2019	353	3.578,00	0,00	0,00	3.578,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1091	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	05/02/2019	354	7.899,50	0,00	0,00	7.899,50
1092	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	05/02/2019	363	17.605,00	0,00	0,00	17.605,00
1093	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	05/02/2019	364	4.527,00	0,00	0,00	4.527,00
1094	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	05/02/2019	365	6.994,31	0,00	0,00	6.994,31
1095	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	05/02/2019	366	11.569,00	0,00	0,00	11.569,00
1096	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	05/02/2019	367	7.038,85	0,00	0,00	7.038,85
1097	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	05/02/2019	368	4.527,00	0,00	0,00	4.527,00
1098	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	omissis	21/02/2019	1128	7.506,04	0,00	0,00	7.506,04
1099	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	omissis	21/02/2019	1129	30,69	0,00	0,00	30,69
1100	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	omissis	21/02/2019	1130	49,47	0,00	0,00	49,47
1101	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9740 - SPESE ASSISTENZA AFFIDO ETERO-FAMILIARE - CONTRIBUTO REGIONALE E=3040	omissis	28/02/2019	1170	3.453,00	0,00	0,00	3.453,00





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1102	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	07/03/2019	1197	9.623,31	0,00	9.623,31	0,00
1103	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	omissis	13/03/2019	2022	22,57	0,00	0,00	22,57
1104	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	13/03/2019	2026	11.560,03	0,00	0,00	11.560,03
1105	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	omissis	15/03/2019	2038	21,85	0,00	0,00	21,85
1106	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	26/03/2019	2258	7.746,00	0,00	0,00	7.746,00
1107	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	26/03/2019	2259	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
1108	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	26/03/2019	2260	6.342,80	0,00	0,00	6.342,80



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1109	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	26/03/2019	2261	13.180,00	0,00	0,00	13.180,00
1110	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	26/03/2019	2262	1.902,00	0,00	0,00	1.902,00
1111	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	26/03/2019	2263	2.469,70	0,00	0,00	2.469,70
1112	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	26/03/2019	2264	7.950,60	0,00	0,00	7.950,60
1113	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	26/03/2019	2265	632,00	0,00	0,00	632,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1114	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	26/03/2019	2266	16.252,45	0,00	0,00	16.252,45
1115	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	26/03/2019	2267	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00
1116	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	26/03/2019	2268	94.568,85	0,00	0,00	94.568,85
<b>Totale natura economica</b>							<b>385.130,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.623,31</b>	<b>375.507,10</b>
1117	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	FARFAGLIA PASQUALE	14/02/2019	796	34.969,55	3.179,05	0,00	31.790,50
1118	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SORICAL SPA	15/02/2019	828	195.788,10	17.798,92	0,00	177.989,18
1119	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	18/02/2019	976	36.288,76	3.298,98	0,00	32.989,78



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1120	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	18/02/2019	977	128.471,43	11.679,22	0,00	116.792,21
1121	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	27/02/2019	1138	46.810,49	4.255,50	0,00	42.554,99
1122	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	27/02/2019	1139	24.703,24	2.245,75	0,00	22.457,49
1123	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	6332 - CONTR. PER SPETT. E MAN. RICREAT. E TURIST.	ACOUSTIC PIANO S.A.S. DI ENZO SANSONE & C.	06/03/2019	1195	366,00	66,00	0,00	300,00
1124	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE CZ	19/03/2019	2203	91.661,09	8.332,83	0,00	83.328,26
1125	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	27/03/2019	2299	128.471,43	11.679,22	0,00	116.792,21
1126	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	27/03/2019	2300	128.471,43	11.679,22	0,00	116.792,21
1127	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	27/03/2019	2301	128.471,43	11.679,22	0,00	116.792,21



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1128	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SORICAL SPA	27/03/2019	2303	195.788,09	17.798,92	0,00	177.989,17
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.140.261,04</b>	<b>103.692,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.568,21</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>1.722.760,02</b>	<b>103.692,83</b>	<b>9.623,31</b>	<b>1.609.443,88</b>



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1129	Spese correnti - Altre spese correnti	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2260 - SGRAVI E RESTITUZ. DI TRIBUTI	PURITA DOMENICO	12/03/2019	1996	250,00	0,00	0,00	250,00
1130	Spese correnti - Altre spese correnti	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2260 - SGRAVI E RESTITUZ. DI TRIBUTI	GRUPPO COIN SPA	26/03/2019	2250	2.313,52	0,00	0,00	2.313,52
1131	Spese correnti - Altre spese correnti	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2260 - SGRAVI E RESTITUZ. DI TRIBUTI	SERRA FRANCESCO	26/03/2019	2251	22,59	0,00	0,00	22,59
1132	Spese correnti - Altre spese correnti	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2260 - SGRAVI E RESTITUZ. DI TRIBUTI	CRISAFIO BRUNO VINCENZO	26/03/2019	2252	41,36	0,00	0,00	41,36
1133	Spese correnti - Altre spese correnti	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2260 - SGRAVI E RESTITUZ. DI TRIBUTI	GENCO FRANCESCO	26/03/2019	2253	59,47	0,00	0,00	59,47
1134	Spese correnti - Altre spese correnti	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2260 - SGRAVI E RESTITUZ. DI TRIBUTI	CATANIA MARIELLA	26/03/2019	2254	89,89	0,00	0,00	89,89
1135	Spese correnti - Altre spese correnti	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2260 - SGRAVI E RESTITUZ. DI TRIBUTI	CREDITO EMILIANO SPA	26/03/2019	2255	1.585,75	0,00	0,00	1.585,75
1136	Spese correnti - Altre spese correnti	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2260 - SGRAVI E RESTITUZ. DI TRIBUTI	DE FLORENTIS SALVATORE VINCENZO	26/03/2019	2256	56,16	0,00	0,00	56,16
1137	Spese correnti - Altre spese correnti	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2260 - SGRAVI E RESTITUZ. DI TRIBUTI	ARENA ELISA	26/03/2019	2257	83,35	0,00	0,00	83,35
<b>Totale natura economica</b>							<b>4.502,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.502,09</b>
1138	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	ARENA MARIA GRAZIA	27/02/2019	1140	700,00	0,00	0,00	700,00
1139	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	DI LEO GIUSEPPE	27/02/2019	1141	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1140	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	DONATO DOMENICO	27/02/2019	1142	550,00	0,00	0,00	550,00
1141	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	ARTUSA FRANCESCO	27/02/2019	1155	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1142	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	ARTUSA FRANCESCO	27/02/2019	1156	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1143	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	AGENZIA D'ASSICURAZIONE - DI CUGLIARI DOMENICO	28/02/2019	1171	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>7.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.254,00</b>
1144	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	5794 - SPESE ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI	MARZANO MARIA TERESA	20/02/2019	1124	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1145	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	SERVELLI GIUSEPPE	12/03/2019	1997	329,89	0,00	0,00	329,89
1146	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	LO GIUDICE DOMENICA	12/03/2019	1998	250,00	0,00	0,00	250,00
1147	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	5794 - SPESE ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI	TEATROP SOC.COOP.SOCIALE	15/03/2019	2039	400,03	72,14	0,00	327,89
1148	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	CORRADO MARIA PIA	15/03/2019	2040	15,00	0,00	0,00	15,00
1149	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI BRIATICO	26/03/2019	2237	332,00	0,00	0,00	332,00
1150	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI BRIATICO	26/03/2019	2238	332,00	0,00	0,00	332,00
1151	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI SANT'ONOFRIO	26/03/2019	2239	30,00	0,00	0,00	30,00
1152	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI SANT'ONOFRIO	26/03/2019	2240	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00
1153	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI STEFANACONI	26/03/2019	2241	436,00	0,00	0,00	436,00
1154	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI VIZZINI	26/03/2019	2242	624,00	0,00	0,00	624,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1155	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI LEPORANO	26/03/2019	2243	600,00	0,00	0,00	600,00
1156	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	Comune di Serramazzone	26/03/2019	2244	56,00	0,00	0,00	56,00
1157	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI STEFANACONI	26/03/2019	2245	140,00	0,00	0,00	140,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>10.568,92</b>	<b>72,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.496,78</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>22.325,01</b>	<b>72,14</b>	<b>0,00</b>	<b>22.252,87</b>





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1158	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23711 - OPERA GEOTECNICA SENT. TAR N. 242/2017, SURIANO CATERICA C/COMUNE.E=6300	SURIANO CATERINA	06/02/2019	371	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
1159	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23730 - RESTITUZIONE CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	TAVELLA RITA	06/02/2019	375	5.129,05	0,00	0,00	5.129,05
1160	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22401 - CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=5745	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	06/02/2019	377	76.764,04	6.978,55	0,00	69.785,49
1161	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23076 - MESSA IN SICUREZZA CROCE NIVERA LEGGE REG. N.9/2077 ART.33 E CAP.5551	COOPER.PO.RO.EDILE	06/02/2019	378	10.322,88	938,44	0,00	9.384,44
1162	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23076 - MESSA IN SICUREZZA CROCE NIVERA LEGGE REG. N.9/2077 ART.33 E CAP.5551	MAZZOCCA NICOLA	06/02/2019	379	9.008,48	1.420,00	0,00	7.588,48
1163	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23076 - MESSA IN SICUREZZA CROCE NIVERA LEGGE REG. N.9/2077 ART.33 E CAP.5551	MAZZOCCA NICOLA	06/02/2019	380	2.537,60	400,00	0,00	2.137,60
1164	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23012 - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZE FRAZ. VENA SUP. VIA ROMA LEGGE REG. N. 9/2007 ART.33 E CAP.5551	impresa edile D'Agostino Fedele	06/02/2019	383	9.394,15	1.694,03	0,00	7.700,12
1165	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	24121 - POTENZIAMENTO SERVIZIO IDRICO VIBO E FRAZIONE.E =5551	FERRARI ALDO	13/02/2019	776	2.459,52	387,69	0,00	2.071,83
1166	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23015 - MESSA IN SICUREZZA CAPANNINA L. R.9/2007 - E 6515	ASE ENGINEERING CONSULTING SRL	25/02/2019	1131	19.032,00	3.432,00	0,00	15.600,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1167	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	MACHEDA GIUSEPPE	25/02/2019	1132	2.406,48	0,00	0,00	2.406,48
1168	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	MACHEDA GIUSEPPE	25/02/2019	1133	3.342,27	0,00	0,00	3.342,27
1169	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	PAPALEO LUIGI CESARE	25/02/2019	1135	1.125,00	225,00	0,00	900,00
1170	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	24121 - POTENZIAMENTO SERVIZIO IDRICO VIBO E FRAZIONE.E =5551	AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.	27/02/2019	1137	500,00	0,00	0,00	500,00
1171	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20033 - LAVORI COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA III LOTTO.E=2102	S.I.C.I. S.R.L.	05/03/2019	1189	235.620,00	21.420,00	0,00	214.200,00
1172	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23076 - MESSA IN SICUREZZA CROCE NIVERA LEGGE REG. N.9/2077 ART.33 E CAP.5551	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	11/03/2019	1212	5.864,82	0,00	0,00	5.864,82
1173	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23076 - MESSA IN SICUREZZA CROCE NIVERA LEGGE REG. N.9/2077 ART.33 E CAP.5551	INPS - EX GEST. INPDAP	11/03/2019	1214	1.395,83	0,00	0,00	1.395,83
1174	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23076 - MESSA IN SICUREZZA CROCE NIVERA LEGGE REG. N.9/2077 ART.33 E CAP.5551	AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777 vers. Irap	11/03/2019	1216	498,51	0,00	0,00	498,51
1175	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20000 - RISTRUTT. EX CASERMA GARIBALDI - E 5950	DEODATO FRANCESCO S.R.L.-COSTR	14/03/2019	2030	321.877,60	29.261,60	0,00	292.616,00
1176	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23012 - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZE FRAZ. VENA SUP. VIA ROMA LEGGE REG. N. 9/2007 ART.33 E CAP.5551	MAGRO EMILIO	26/03/2019	2272	3.279,30	516,91	0,00	2.762,39



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1177	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22401 - CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=5745	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	26/03/2019	2273	177.168,20	16.106,20	0,00	161.062,00
1178	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22401 - CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=5745	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	26/03/2019	2274	217.775,80	19.797,80	0,00	197.978,00
1179	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	COOPER.PO.RO.EDILE	28/03/2019	2307	142.948,22	12.995,29	0,00	129.952,93
1180	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	COOPER.PO.RO.EDILE	28/03/2019	2308	97.628,60	8.875,33	0,00	88.753,27
1181	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	COOPER.PO.RO.EDILE	28/03/2019	2309	277.572,68	25.233,88	0,00	252.338,80
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.625.911,03</b>	<b>149.682,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.228,31</b>
1182	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO-(ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	g.d.costruzioni srl	31/01/2019	336	30.037,92	2.730,72	0,00	27.307,20



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1183	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO-(ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	TAVELLA RITA	06/02/2019	376	5.039,00	0,00	0,00	5.039,00
1184	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO-(ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE-PROV. VV-	19/02/2019	1117	5.958,29	541,66	0,00	5.416,63
1185	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO-(ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	g.d.costruzioni srl	19/02/2019	1118	3.003,79	273,07	0,00	2.730,72



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1186	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO-(ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	ANTONIO ITALIANO	19/03/2019	2199	32.908,00	2.991,64	0,00	29.916,36
1187	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO-(ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	REMAC s.r.l.	19/03/2019	2200	9.134,85	830,44	0,00	8.304,41
<b>Totale natura economica</b>							<b>86.081,85</b>	<b>7.367,53</b>	<b>0,00</b>	<b>78.714,32</b>
1188	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	23815 - MUTUO CASSA DD.PP. REDAZIONE PIANO STRUTT. COMUNALE.E=6831	KARRER FRANCESCO	06/02/2019	381	34.795,56	11.759,41	0,00	23.036,15
1189	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	23815 - MUTUO CASSA DD.PP. REDAZIONE PIANO STRUTT. COMUNALE.E=6831	MORACI FRANCESCA	06/02/2019	382	34.795,56	11.759,41	0,00	23.036,15
<b>Totale natura economica</b>							<b>69.591,12</b>	<b>23.518,82</b>	<b>0,00</b>	<b>46.072,30</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>1.781.584,00</b>	<b>180.569,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.014,93</b>



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 29/03/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1190	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Beni immobili	25052 - INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA PERIFERIA SUD OVEST VIBO V. "IN PERIFERIA SI PUO' VIVERE ASSIEME" E= 5810.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO	14/03/2019	2027	800,00	0,00	0,00	800,00
1191	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Beni immobili	25052 - INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA PERIFERIA SUD OVEST VIBO V. "IN PERIFERIA SI PUO' VIVERE ASSIEME" E= 5810.	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	14/03/2019	2028	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91
1192	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Beni immobili	25052 - INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA PERIFERIA SUD OVEST VIBO V. "IN PERIFERIA SI PUO' VIVERE ASSIEME" E= 5810.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	14/03/2019	2029	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
1193	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Beni immobili	25052 - INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA PERIFERIA SUD OVEST VIBO V. "IN PERIFERIA SI PUO' VIVERE ASSIEME" E= 5810.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	20/03/2019	2204	98,00	0,00	0,00	98,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>4.180,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,91</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>4.180,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,91</b>
<b>Totale</b>							<b>6.516.802,75</b>	<b>582.192,77</b>	<b>9.623,31</b>	<b>5.924.986,67</b>