



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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	Altri beni di consumo	7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA	SudGrafica s.r.l.	10/01/2023	9	268,77	48,47	0,00	220,30
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5500 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ	SO.RI.CAL. S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	26/01/2023	105	63.258,74	5.750,80	0,00	57.507,94
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA	DICA S.R.L.	26/01/2023	106	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA	GROUPAMA ASSICURAZIONI AGENTE SERVINO ANDREA	26/01/2023	107	150,00	0,00	0,00	150,00
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	470 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE -CARBURANTI E LUBRIFICANTI-	DICA S.R.L.	07/02/2023	189	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA	DICA S.R.L.	14/02/2023	235	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	470 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE -CARBURANTI E LUBRIFICANTI-	DICA S.R.L.	14/02/2023	237	1.000,00	180,33	0,00	819,67
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2150 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	ANTONIO CAMPOSANO	16/02/2023	262	750,00	135,25	0,00	614,75
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2150 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	ANTONIO CAMPOSANO	16/02/2023	263	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	RIMEDIO BRUNO	16/02/2023	267	596,38	107,54	0,00	488,84



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5500 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ	SO.RI.CAL. S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	23/02/2023	355	63.258,73	5.750,78	0,00	57.507,95
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA	VITALE SUD S.R.L.	28/02/2023	389	184,16	33,21	0,00	150,95
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA	VITALE SUD S.R.L.	28/02/2023	390	504,59	90,99	0,00	413,60
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA	VITALE SUD S.R.L.	28/02/2023	391	461,79	83,27	0,00	378,52
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA	VITALE SUD S.R.L.	28/02/2023	392	629,46	113,51	0,00	515,95
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA	LD S.R.L.	28/02/2023	400	68,36	12,33	0,00	56,03
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA	DICA S.R.L.	02/03/2023	416	1.500,00	270,50	0,00	1.229,50
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	470 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - CARBURANTI E LUBRIFICANTI-	DICA S.R.L.	02/03/2023	417	500,00	90,16	0,00	409,84
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2024 - EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONI PER CENTRI ESTIVI - ART. 63 - L. 73-2021-	ISTITUTO SALESIANO "S. ANTONIO DI PADOVA"	15/03/2023	568	1.700,77	0,00	0,00	1.700,77
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	23/03/2023	674	293,29	52,89	0,00	240,40



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA	DICA S.R.L.	23/03/2023	677	600,00	108,20	0,00	491,80
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	27/03/2023	698	877,72	158,28	0,00	719,44
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	372 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTI E RAGIONERIA	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	27/03/2023	700	335,16	60,44	0,00	274,72
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA	SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO	27/03/2023	705	1.300,00	234,42	0,00	1.065,58
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA	SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO	27/03/2023	706	0,19	0,04	0,00	0,15
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5500 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ	SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	29/03/2023	728	98.706,78	8.973,34	0,00	89.733,44
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	04/04/2023	750	822,28	148,28	0,00	674,00
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE	MAGGIOLI S.P.A.	05/04/2023	863	448,87	80,94	0,00	367,93



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE	MAGGIOLI S.P.A.	05/04/2023	864	429,53	77,46	0,00	352,07
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE	MAGGIOLI S.P.A.	05/04/2023	865	151,28	27,28	0,00	124,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	51 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA MUNICIPALE	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	877	27,00	0,00	0,00	27,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	51 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA MUNICIPALE	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	878	60,00	0,00	0,00	60,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	340 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZION. DEGLI UFFICI + PULIZIA PALAZZO COMUNALE	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	879	148,73	0,00	0,00	148,73
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	340 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZION. DEGLI UFFICI + PULIZIA PALAZZO COMUNALE	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	880	124,87	0,00	0,00	124,87
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	884	33,00	0,00	0,00	33,00
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	885	58,00	0,00	0,00	58,00
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	886	137,50	0,00	0,00	137,50



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	887	34,00	0,00	0,00	34,00
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	888	160,50	0,00	0,00	160,50
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	889	106,00	0,00	0,00	106,00
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	890	114,50	0,00	0,00	114,50
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	891	50,00	0,00	0,00	50,00
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	892	26,00	0,00	0,00	26,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	893	15,00	0,00	0,00	15,00
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	894	55,00	0,00	0,00	55,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	895	24,40	0,00	0,00	24,40
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5500 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ	SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	26/04/2023	1038	130.412,27	11.855,66	0,00	118.556,61
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5500 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ	SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	26/04/2023	1039	67.001,31	6.091,03	0,00	60.910,28
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA	MACRINA SERRAMENTI SRL	28/04/2023	1054	183,00	33,00	0,00	150,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	470 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE -CARBURANTI E LUBRIFICANTI-	DICA S.R.L.	10/05/2023	1169	500,00	90,17	0,00	409,83
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	372 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTI E RAGIONERIA	MAGGIOLI S.P.A.	19/05/2023	1275	226,00	0,00	0,00	226,00
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5500 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ	SO.RI.CAL. S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	22/05/2023	1299	91.787,22	8.344,29	0,00	83.442,93
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5180 - SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480)	IMPRESA COSTRUZIONI DE GIORGIO GIUSEPPE	22/05/2023	1300	2.000,00	181,82	0,00	1.818,18
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5180 - SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480)	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTI	25/05/2023	1391	94,85	17,10	0,00	77,75



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5180 - SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480)	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTTI	25/05/2023	1395	722,00	130,20	0,00	591,80
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2150 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	ANTONIO CAMPOSANO	07/06/2023	1453	1.183,88	180,22	0,00	1.003,66
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2150 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	ANTONIO CAMPOSANO	07/06/2023	1454	3.000,00	540,98	0,00	2.459,02
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA	GLOBAL SERVICE SRLS	07/06/2023	1461	1.000,00	90,91	0,00	909,09
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5500 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ	SO.RI.CAL. S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	12/06/2023	1663	183.574,45	16.688,59	0,00	166.885,86
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	372 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTI E RAGIONERIA	BPER BANCA S.P.A.	22/06/2023	1769	0,90	0,00	0,00	0,90
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	372 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTI E RAGIONERIA	BPER BANCA S.P.A.	22/06/2023	1774	0,90	0,00	0,00	0,90
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2024 - EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONI PER CENTRI ESTIVI - ART. 63 - L. 73-2021-	ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE - CASA RELIGIOSA -	23/06/2023	1777	1.700,77	0,00	0,00	1.700,77
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	372 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTI E RAGIONERIA	BPER BANCA S.P.A.	28/06/2023	1794	0,90	0,00	0,00	0,90



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	372 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTI E RAGIONERIA	BPER BANCA S.P.A.	28/06/2023	1795	0,90	0,00	0,00	0,90
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	372 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTI E RAGIONERIA	BPER BANCA S.P.A.	28/06/2023	1796	0,90	0,00	0,00	0,90
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	372 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTI E RAGIONERIA	GICRAL SRL	29/06/2023	1808	127,24	22,94	0,00	104,30
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2150 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	DITTA FURFARO MASSIMO PIETRO	04/07/2023	1838	1.755,09	316,49	0,00	1.438,60
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA	DICA S.R.L.	05/07/2023	1852	517,00	93,23	0,00	423,77
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5500 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ	SO.RI.CAL. S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	14/07/2023	1915	81.247,03	7.386,09	0,00	73.860,94
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7360 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO	14/07/2023	1920	2.707,68	488,27	0,00	2.219,41
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	340 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZION. DEGLI UFFICI + PULIZIA PALAZZO COMUNALE	CONIGLIO MAURIZIO	01/08/2023	2150	168,34	0,00	0,00	168,34
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	340 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZION. DEGLI UFFICI + PULIZIA PALAZZO COMUNALE	CONIGLIO MAURIZIO	01/08/2023	2151	126,36	0,00	0,00	126,36





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	CONIGLIO MAURIZIO	01/08/2023	2153	130,00	0,00	0,00	130,00
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	CONIGLIO MAURIZIO	01/08/2023	2154	105,00	0,00	0,00	105,00
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	CONIGLIO MAURIZIO	01/08/2023	2155	80,00	0,00	0,00	80,00
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	CONIGLIO MAURIZIO	01/08/2023	2156	180,00	0,00	0,00	180,00
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	CONIGLIO MAURIZIO	01/08/2023	2157	105,00	0,00	0,00	105,00
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	CONIGLIO MAURIZIO	01/08/2023	2158	130,00	0,00	0,00	130,00
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE	CONIGLIO MAURIZIO	01/08/2023	2159	26,00	0,00	0,00	26,00
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE	CONIGLIO MAURIZIO	01/08/2023	2160	28,00	0,00	0,00	28,00
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2024 - EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONI PER CENTRI ESTIVI - ART. 63 - L. 73-2021-	CENTRO IL MONDO DELLE FAVOLE	18/08/2023	2532	1.700,70	0,00	0,00	1.700,70



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5500 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ	SO.RI.CAL. S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	22/08/2023	2541	81.247,03	7.386,09	0,00	73.860,94
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	24/08/2023	2567	949,67	131,69	0,00	817,98
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	24/08/2023	2569	550,33	97,63	0,00	452,70
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5180 - SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480)	TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE	19/09/2023	3251	161,97	29,21	0,00	132,76
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5500 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ	SO.RI.CAL. S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	19/09/2023	3256	81.247,02	7.386,10	0,00	73.860,92
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5180 - SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480)	IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO	19/09/2023	3257	584,44	105,39	0,00	479,05
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7360 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO	19/09/2023	3258	2.292,32	413,37	0,00	1.878,95
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA	IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO	19/09/2023	3259	2.254,56	406,56	0,00	1.848,00
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA	DICA S.R.L.	27/09/2023	3296	990,00	178,52	0,00	811,48
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	51 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA MUNICIPALE	CONIGLIO MAURIZIO	10/10/2023	3328	51,50	0,00	0,00	51,50



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	51 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA MUNICIPALE	CONIGLIO MAURIZIO	10/10/2023	3329	70,00	0,00	0,00	70,00
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	51 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA MUNICIPALE	CONIGLIO MAURIZIO	10/10/2023	3330	58,00	0,00	0,00	58,00
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	340 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZION. DEGLI UFFICI + PULIZIA PALAZZO COMUNALE	CONIGLIO MAURIZIO	10/10/2023	3331	134,95	0,00	0,00	134,95
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	CONIGLIO MAURIZIO	10/10/2023	3334	90,00	0,00	0,00	90,00
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	CONIGLIO MAURIZIO	10/10/2023	3335	126,00	0,00	0,00	126,00
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	CONIGLIO MAURIZIO	10/10/2023	3336	106,00	0,00	0,00	106,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	CONIGLIO MAURIZIO	10/10/2023	3337	44,00	0,00	0,00	44,00
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	CONIGLIO MAURIZIO	10/10/2023	3338	143,00	0,00	0,00	143,00
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	CONIGLIO MAURIZIO	10/10/2023	3339	130,45	0,00	0,00	130,45
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE	CONIGLIO MAURIZIO	10/10/2023	3340	23,00	0,00	0,00	23,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE	CONIGLIO MAURIZIO	10/10/2023	3341	51,50	0,00	0,00	51,50
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE	CONIGLIO MAURIZIO	10/10/2023	3342	77,00	0,00	0,00	77,00
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA	CONIGLIO MAURIZIO	10/10/2023	3350	64,00	0,00	0,00	64,00
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	340 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZION. DEGLI UFFICI + PULIZIA PALAZZO COMUNALE	Halley Sud s.r.l.	13/10/2023	3672	684,52	123,44	0,00	561,08
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5500 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ	SO.RI.CAL. S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	25/10/2023	3794	91.787,23	8.344,29	0,00	83.442,94
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	372 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTI E RAGIONERIA	MAGGIOLI S.P.A.	31/10/2023	3945	76,00	0,00	0,00	76,00
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5180 - SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480)	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	31/10/2023	3946	23,36	4,21	0,00	19,15
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	470 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE -CARBURANTI E LUBRIFICANTI-	DICA S.R.L.	14/11/2023	4288	1.250,00	225,41	0,00	1.024,59
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5500 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ	SO.RI.CAL. S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	23/11/2023	4401	91.787,22	8.344,29	0,00	83.442,93



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5180 - SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480)	AZIENDA AGRICOLA DI CASTANO' VALENTINO	01/12/2023	4502	1.100,00	100,00	0,00	1.000,00
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5180 - SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480)	AZIENDA AGRICOLA DI CASTANO' VALENTINO	01/12/2023	4503	2.200,00	200,00	0,00	2.000,00
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA	VITALE SUD S.R.L.	01/12/2023	4504	489,70	88,31	0,00	401,39
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA	VITALE SUD S.R.L.	01/12/2023	4505	469,42	84,65	0,00	384,77
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTTI	01/12/2023	4513	755,44	136,23	0,00	619,21
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5500 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ	SO.RI.CAL. S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	12/12/2023	4797	91.787,22	8.344,30	0,00	83.442,92
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5180 - SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480)	IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO	13/12/2023	4806	2.123,15	382,86	0,00	1.740,29
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5180 - SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480)	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	15/12/2023	4841	315,98	56,98	0,00	259,00
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	340 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZION. DEGLI UFFICI + PULIZIA PALAZZO COMUNALE	CONIGLIO MAURIZIO	20/12/2023	4989	80,82	0,00	0,00	80,82



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	CONIGLIO MAURIZIO	20/12/2023	4993	110,00	0,00	0,00	110,00
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	CONIGLIO MAURIZIO	20/12/2023	4994	36,91	0,00	0,00	36,91
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	CONIGLIO MAURIZIO	20/12/2023	4995	150,10	0,00	0,00	150,10
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	CONIGLIO MAURIZIO	20/12/2023	4996	58,00	0,00	0,00	58,00
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	CONIGLIO MAURIZIO	20/12/2023	4997	95,00	0,00	0,00	95,00
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	CONIGLIO MAURIZIO	20/12/2023	4998	39,00	0,00	0,00	39,00
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	CONIGLIO MAURIZIO	20/12/2023	4999	124,00	0,00	0,00	124,00
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)	CONIGLIO MAURIZIO	20/12/2023	5000	110,00	0,00	0,00	110,00
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE	CONIGLIO MAURIZIO	20/12/2023	5001	98,00	0,00	0,00	98,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.275.412,85</b>	<b>118.740,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.672,15</b>



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI	DIPENDENTI DIVERSI	24/01/2023	43	7.953,46	0,00	0,00	7.953,46
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI	DIPENDENTI DIVERSI	21/02/2023	292	7.953,46	0,00	0,00	7.953,46
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI	DIPENDENTI DIVERSI	21/03/2023	612	7.953,46	0,00	0,00	7.953,46
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI	DIPENDENTI DIVERSI	24/04/2023	976	11.385,22	0,00	0,00	11.385,22
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	95 - NUCLEO DI VALUTAZIONE	CALABRETTA DOMENICO	03/05/2023	1064	3.000,00	500,00	0,00	2.500,00
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	95 - NUCLEO DI VALUTAZIONE	TROPEA GIUSEPPE	03/05/2023	1065	2.500,00	500,00	0,00	2.000,00
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	95 - NUCLEO DI VALUTAZIONE	SCIANCELEPORE VITO	03/05/2023	1066	2.500,00	751,75	0,00	1.748,25
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - TRAMITE BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZ. CZ-	15/05/2023	1191	3.612,43	0,00	0,00	3.612,43
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI	DIPENDENTI DIVERSI	23/05/2023	1321	8.811,40	0,00	0,00	8.811,40
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	90 - INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI LEGGE 142/90 ART. 57	SANTORO MARCO	12/06/2023	1664	6.650,92	1.801,12	0,00	4.849,80



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	90 - INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI LEGGE 142/90 ART. 57	ERARIO C/SPLIT PAYMENT	12/06/2023	1666	88,05	0,00	0,00	88,05
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI	DIPENDENTI DIVERSI	20/06/2023	1704	8.811,40	0,00	0,00	8.811,40
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE DI CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA COMUNALE	CONSIGLIERI COMUNALI	29/06/2023	1802	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI	CONSIGLIERI COMUNALI	29/06/2023	1803	637,33	0,00	0,00	637,33
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI	DIPENDENTI DIVERSI	17/07/2023	1942	7.881,84	0,00	0,00	7.881,84
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI	DIPENDENTI DIVERSI	17/08/2023	2470	8.811,40	0,00	0,00	8.811,40
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI	DIPENDENTI DIVERSI	12/09/2023	3046	8.811,40	0,00	0,00	8.811,40
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI	DIPENDENTI DIVERSI	20/10/2023	3733	8.811,40	0,00	0,00	8.811,40
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI	DIPENDENTI DIVERSI	22/11/2023	4334	8.811,40	0,00	0,00	8.811,40
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI	DIPENDENTI DIVERSI	11/12/2023	4725	4.754,40	0,00	0,00	4.754,40





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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>120.738,97</b>	<b>3.552,87</b>	<b>0,00</b>	<b>117.186,10</b>
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	CHECK SOUND Srl	06/02/2023	155	300,00	54,10	0,00	245,90
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	ASSOCIAZIONE G.A.I.A.	08/03/2023	544	300,00	0,00	0,00	300,00
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	CHECK SOUND Srl	27/03/2023	709	1.037,00	187,00	0,00	850,00
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	LA COMMERCIALE SUD S.R.L.	06/04/2023	873	10.370,00	1.870,00	0,00	8.500,00
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	908	23,30	0,00	0,00	23,30
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	909	20,12	0,00	0,00	20,12
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	910	19,53	0,00	0,00	19,53
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	VISCOMI EMMA	27/04/2023	1047	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SOVERATO	02/05/2023	1057	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	ASSOCIAZIONE PRO SOVERATO	02/05/2023	1058	800,00	0,00	0,00	800,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	COMITATO PARROCCHIA MARIA SS. ADDOLORATA PRESIDENTE SAC. GIORGIO PASCOLO	10/05/2023	1183	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	ASSOCIAZIONE CORSARO BLU - PRESIDENTE SILVIO CATRICALA'	10/05/2023	1184	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	CHIEFARI CLAUDIA LINA	16/05/2023	1204	300,00	0,00	0,00	300,00
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	FERA GREGORIO	17/05/2023	1265	732,00	132,00	0,00	600,00
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	ASSOCIAZIONE PRO SOVERATO	22/05/2023	1304	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	COMITATO PARROCCHIA MARIA SS. ADDOLORATA PRESIDENTE SAC. GIORGIO PASCOLO	07/06/2023	1451	500,00	0,00	0,00	500,00
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	S.I.A.E.	07/06/2023	1465	823,78	148,55	0,00	675,23
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	S.I.A.E.	07/06/2023	1466	818,53	147,60	0,00	670,93
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	S.I.A.E.	07/06/2023	1467	534,01	96,30	0,00	437,71
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	ERRECI IMPIANTI S.R.L.	04/07/2023	1837	1.430,00	130,00	0,00	1.300,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	CONIGLIO MAURIZIO	01/08/2023	2169	43,93	0,00	0,00	43,93
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	ASSOCIAZIONE MUSICALE TILLBAND PRESIDENTE GARGEA GIOVANNI	19/09/2023	3265	750,00	0,00	0,00	750,00
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	COMITATO PARROCCHIA MARIA SS. ADDOLORATA PRESIDENTE SAC. GIORGIO PASCOLO	25/09/2023	3274	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FENICE -AMMINISTRATORE STEFANO BALDRINI-	02/10/2023	3325	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	ENERGY SERVICE DI PROCOPIO GIUSEPPE	02/10/2023	3326	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	CONIGLIO MAURIZIO	10/10/2023	3353	94,00	0,00	0,00	94,00
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI SOVERATO	16/10/2023	3693	900,00	0,00	0,00	900,00
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI SOVERATO	16/10/2023	3694	550,00	0,00	0,00	550,00
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE XENIA SOVERATO	25/10/2023	3793	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	NEWS & COM S.R.L.	30/10/2023	3940	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	NEWS & COM S.R.L.	30/10/2023	3941	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	52 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	MENNITI VIAGGI DEI F.LLI MENNITI S.N.C.	08/11/2023	4257	280,00	0,00	0,00	280,00
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	Spettacoli pro Srl	08/11/2023	4259	2.000,00	181,82	0,00	1.818,18
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	NAZZARO MANILA	08/11/2023	4260	330,00	54,10	0,00	275,90
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	NAZZARO MANILA	08/11/2023	4261	1.500,00	245,90	0,00	1.254,10
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	I.P.S.S.E.O.A. DI SOVERATO-Istituto Professionale di stato servizi per l'Enogastronomia e Ospitalita'	13/11/2023	4278	2.080,07	0,00	0,00	2.080,07
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	ASSOCIAZIONE CULTURALE "COMPAGNIA DEI SOGNATORI"	13/11/2023	4280	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA DELLE DONNE DI SOVERATO	13/11/2023	4281	500,00	0,00	0,00	500,00
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	ASSOCIAZIONE MUSICALE U.PACICCA	30/11/2023	4463	700,00	0,00	0,00	700,00
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	GAGLIARDI SRLS	04/12/2023	4532	275,00	25,00	0,00	250,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	CONIGLIO MAURIZIO	20/12/2023	5012	45,00	0,00	0,00	45,00	
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	CONIGLIO MAURIZIO	20/12/2023	5013	22,00	0,00	0,00	22,00	
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	CONIGLIO MAURIZIO	20/12/2023	5014	16,00	0,00	0,00	16,00	
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	CONIGLIO MAURIZIO	20/12/2023	5015	59,77	0,00	0,00	59,77	
<b>Totale natura economica</b>							<b>49.683,04</b>	<b>3.976,37</b>	<b>0,00</b>	<b>45.706,67</b>	
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	08/03/2023	535	3.333,01	173,69	0,00	3.159,32	
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	08/03/2023	536	4.191,56	683,75	0,00	3.507,81	
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	08/03/2023	537	7.492,48	1.306,32	0,00	6.186,16	
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	08/03/2023	538	21.727,54	3.788,21	0,00	17.939,33	
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	08/03/2023	539	1.697,62	239,16	0,00	1.458,46	



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	08/03/2023	540	11.546,03	1.626,61	0,00	9.919,42
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	08/03/2023	541	6.737,08	777,40	0,00	5.959,68
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	08/03/2023	542	40,97	6,39	0,00	34,58
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	08/03/2023	543	13.298,15	2.306,61	0,00	10.991,54
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	03/04/2023	741	26.096,93	4.481,69	0,00	21.615,24
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	03/04/2023	742	95,00	11,09	0,00	83,91



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	03/04/2023	743	14.471,68	1.708,81	0,00	12.762,87
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	03/04/2023	744	3.717,02	460,24	0,00	3.256,78
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	03/04/2023	745	700,02	50,11	0,00	649,91
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	03/04/2023	746	921,62	51,94	0,00	869,68
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	03/04/2023	747	10.730,78	1.826,77	0,00	8.904,01
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	19/04/2023	950	650,95	116,20	0,00	534,75
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	19/04/2023	951	77,02	13,69	0,00	63,33
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	19/04/2023	952	9.957,74	1.786,71	0,00	8.171,03



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	19/04/2023	953	4.584,81	813,78	0,00	3.771,03
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	19/04/2023	954	6.266,96	1.085,33	0,00	5.181,63
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	16/05/2023	1205	19.119,18	2.539,74	0,00	16.579,44
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	16/05/2023	1206	5.201,20	798,49	0,00	4.402,71
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	16/05/2023	1207	23.509,82	3.844,98	0,00	19.664,84
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	16/05/2023	1208	24.434,95	4.219,55	0,00	20.215,40
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	16/05/2023	1209	2.386,97	345,55	0,00	2.041,42





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	16/05/2023	1210	1.028,56	84,07	0,00	944,49
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	25/05/2023	1382	62.748,26	10.699,08	0,00	52.049,18
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	25/05/2023	1383	50.652,94	8.983,14	0,00	41.669,80
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	25/05/2023	1384	510,48	77,67	0,00	432,81
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	25/05/2023	1385	11.086,96	1.851,82	0,00	9.235,14
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	25/05/2023	1386	31.590,19	4.477,83	0,00	27.112,36



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	25/05/2023	1387	984,80	65,38	0,00	919,42
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	25/05/2023	1388	3.527,64	544,20	0,00	2.983,44
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	07/06/2023	1456	1.820,72	318,68	0,00	1.502,04
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	07/06/2023	1457	1.432,11	251,16	0,00	1.180,95
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	07/06/2023	1458	4.561,89	801,45	0,00	3.760,44
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	15/06/2023	1669	25.945,24	4.513,87	0,00	21.431,37
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	15/06/2023	1670	647,05	90,17	0,00	556,88



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	15/06/2023	1671	10.810,28	405,03	0,00	10.405,25
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	15/06/2023	1672	23.289,63	3.409,34	0,00	19.880,29
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	15/06/2023	1673	2.692,42	427,74	0,00	2.264,68
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	15/06/2023	1674	1.896,17	317,49	0,00	1.578,68
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	15/06/2023	1675	21.338,12	3.572,82	0,00	17.765,30
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	15/06/2023	1676	1.014,03	58,06	0,00	955,97



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	21/07/2023	2012	11.286,76	1.703,38	0,00	9.583,38
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	21/07/2023	2013	1.805,89	297,07	0,00	1.508,82
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	21/07/2023	2014	18.096,77	2.741,49	0,00	15.355,28
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	21/07/2023	2015	314,53	46,57	0,00	267,96
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	21/07/2023	2016	15.093,43	2.572,78	0,00	12.520,65
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	21/07/2023	2017	6,38	1,09	0,00	5,29
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	21/07/2023	2018	877,61	133,49	0,00	744,12
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	21/07/2023	2019	763,16	38,19	0,00	724,97



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	21/07/2023	2020	2.117,85	381,91	0,00	1.735,94
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	10/08/2023	2447	2.088,14	338,36	0,00	1.749,78
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	10/08/2023	2448	375,83	65,41	0,00	310,42
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	10/08/2023	2449	3.586,85	635,23	0,00	2.951,62
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	23/08/2023	2556	5.155,63	925,45	0,00	4.230,18
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	23/08/2023	2557	1.655,53	296,18	0,00	1.359,35
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	23/08/2023	2558	1.773,58	291,28	0,00	1.482,30
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	28/08/2023	2594	7.855,40	1.202,21	0,00	6.653,19
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	28/08/2023	2595	1.579,55	243,50	0,00	1.336,05



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	28/08/2023	2596	14.947,70	2.500,67	0,00	12.447,03
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	28/08/2023	2597	275,70	46,31	0,00	229,39
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	28/08/2023	2598	11.353,28	1.988,36	0,00	9.364,92
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	28/08/2023	2599	692,14	108,30	0,00	583,84
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	28/08/2023	2600	822,96	39,00	0,00	783,96
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	28/09/2023	3298	7.951,80	1.019,45	0,00	6.932,35



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	28/09/2023	3299	3.433,48	483,34	0,00	2.950,14
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	28/09/2023	3300	15.369,37	2.534,33	0,00	12.835,04
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	28/09/2023	3301	49,62	8,95	0,00	40,67
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	28/09/2023	3302	11.600,16	2.012,81	0,00	9.587,35
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	28/09/2023	3303	410,44	61,07	0,00	349,37
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	28/09/2023	3304	1.035,01	54,65	0,00	980,36



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	06/12/2023	4558	2.582,42	438,87	0,00	2.143,55
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	06/12/2023	4559	2.887,73	439,93	0,00	2.447,80
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	06/12/2023	4560	289,60	20,54	0,00	269,06
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	06/12/2023	4561	25.975,38	4.376,90	0,00	21.598,48
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	06/12/2023	4562	22.623,39	3.720,16	0,00	18.903,23
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	06/12/2023	4563	5.369,38	882,93	0,00	4.486,45





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	06/12/2023	4564	22.196,29	3.863,91	0,00	18.332,38
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	06/12/2023	4565	918,82	148,83	0,00	769,99
<b>Totale natura economica</b>							<b>705.782,14</b>	<b>112.674,71</b>	<b>0,00</b>	<b>593.107,43</b>
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	530 - SPESE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	07/06/2023	1452	440,00	0,00	0,00	440,00
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	530 - SPESE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	MAGGIOLI S.P.A.	08/11/2023	4258	550,00	0,00	0,00	550,00
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	530 - SPESE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Myo S.r.l.	27/11/2023	4426	1.829,36	70,36	0,00	1.759,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.819,36</b>	<b>70,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749,00</b>
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	26/01/2023	101	1.738,70	313,54	0,00	1.425,16
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	26/01/2023	102	12.264,56	2.211,05	0,00	10.053,51
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	26/01/2023	103	4.751,32	856,40	0,00	3.894,92



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	26/01/2023	104	2.487,89	448,24	0,00	2.039,65
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	POLLUCE SPE S.R.L.	30/01/2023	114	173.768,21	0,00	0,00	173.768,21
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	06/02/2023	171	197,94	35,69	0,00	162,25
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	10/02/2023	198	3.411,67	482,85	0,00	2.928,82
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	23/02/2023	352	21.303,14	3.841,35	0,00	17.461,79
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	POLLUCE SPE S.R.L.	23/02/2023	357	24.443,38	0,00	0,00	24.443,38
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	POLLUCE SPE S.R.L.	23/02/2023	358	5.556,62	0,00	0,00	5.556,62
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	24/02/2023	360	52,10	2,48	0,00	49,62
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	24/02/2023	361	63,62	3,03	0,00	60,59
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	24/02/2023	362	12,82	0,61	0,00	12,21
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL SOLE	24/02/2023	363	60,89	10,98	0,00	49,91



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL SOLE	24/02/2023	364	611,66	110,30	0,00	501,36
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL SOLE	24/02/2023	365	2.999,21	540,84	0,00	2.458,37
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL SOLE	24/02/2023	366	2.733,64	492,95	0,00	2.240,69
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL SOLE	24/02/2023	367	60,89	10,98	0,00	49,91
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL SOLE	24/02/2023	368	2.104,56	342,08	0,00	1.762,48
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL SOLE	24/02/2023	369	36,88	6,65	0,00	30,23
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL SOLE	24/02/2023	370	19,52	0,93	0,00	18,59
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL SOLE	24/02/2023	371	14,37	2,59	0,00	11,78
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL SOLE	24/02/2023	372	14,37	2,59	0,00	11,78
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL SOLE	24/02/2023	373	220,90	10,52	0,00	210,38
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL SOLE	24/02/2023	374	2.157,20	102,72	0,00	2.054,48
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL SOLE	24/02/2023	375	3.656,74	174,13	0,00	3.482,61
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL SOLE	24/02/2023	376	2.169,60	103,31	0,00	2.066,29



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL SOLE	24/02/2023	377	2.971,50	141,50	0,00	2.830,00
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL SOLE	24/02/2023	378	5.735,47	273,12	0,00	5.462,35
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	SEBEN SRLS	28/02/2023	401	3.355,00	605,00	0,00	2.750,00
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL SOLE	02/03/2023	420	330,97	59,68	0,00	271,29
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL SOLE	02/03/2023	421	330,97	59,68	0,00	271,29
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL SOLE	02/03/2023	422	330,97	59,68	0,00	271,29
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	A.N.A.S. S.P.A.	07/03/2023	534	978,18	176,40	0,00	801,78
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	14/03/2023	564	122,00	0,00	0,00	122,00
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	20/03/2023	576	12,82	0,61	0,00	12,21
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	20/03/2023	577	52,10	2,48	0,00	49,62
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	20/03/2023	578	52,10	2,48	0,00	49,62



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	20/03/2023	579	52,10	2,48	0,00	49,62
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	20/03/2023	580	52,10	2,48	0,00	49,62
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	20/03/2023	581	3.274,94	155,95	0,00	3.118,99
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	20/03/2023	582	483,87	23,04	0,00	460,83
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	20/03/2023	583	52,10	2,48	0,00	49,62
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	20/03/2023	584	72,30	3,44	0,00	68,86
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	20/03/2023	585	52,10	2,48	0,00	49,62
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	20/03/2023	586	52,10	2,48	0,00	49,62
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	20/03/2023	587	52,10	2,48	0,00	49,62
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	20/03/2023	588	12,82	0,61	0,00	12,21
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	23/03/2023	676	21.305,34	3.841,75	0,00	17.463,59
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	POLLUCE SPE S.R.L.	27/03/2023	697	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	19/04/2023	941	17.737,51	3.197,97	0,00	14.539,54
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	19/04/2023	942	298,27	53,39	0,00	244,88
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	19/04/2023	943	156,20	28,17	0,00	128,03
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	19/04/2023	944	929,50	167,02	0,00	762,48
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	HERA COMM S.P.A.	19/04/2023	945	291,17	52,11	0,00	239,06
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	19/04/2023	946	1.788,41	322,10	0,00	1.466,31
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	POLLUCE SPE S.R.L.	26/04/2023	1036	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	BAR TABACCHI DI ROBERTO SCARAMUZZINO	27/04/2023	1043	66,00	0,00	0,00	66,00
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	REGIONE CALABRIA	27/04/2023	1044	506,63	0,00	0,00	506,63
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	AGENZIA DEL DEMANIO C/O REGIONE CALABRIA CATANZARO	27/04/2023	1045	3.377,50	0,00	0,00	3.377,50



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	28/04/2023	1048	291,17	52,11	0,00	239,06
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	REVISIONE AUTO BN DI BRUNO LEUZZI & C. SAS	10/05/2023	1165	78,30	12,09	0,00	66,21
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1211	5,78	1,04	0,00	4,74
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1212	5,15	0,93	0,00	4,22
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1213	5,42	0,98	0,00	4,44
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1214	5,78	1,04	0,00	4,74
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1215	5,15	0,93	0,00	4,22
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1216	5,78	1,04	0,00	4,74
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1217	5,05	0,91	0,00	4,14
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1218	5,69	1,03	0,00	4,66
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1219	5,05	0,91	0,00	4,14
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1220	4,94	0,89	0,00	4,05
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1221	4,94	0,89	0,00	4,05



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1222	4,36	0,79	0,00	3,57
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1223	4,36	0,79	0,00	3,57
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1224	4,94	0,89	0,00	4,05
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1225	4,36	0,79	0,00	3,57
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1226	2,70	0,49	0,00	2,21
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1227	2,70	0,49	0,00	2,21
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1228	2,70	0,49	0,00	2,21
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1229	261,08	47,08	0,00	214,00
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1230	265,78	47,93	0,00	217,85
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1231	425,80	76,78	0,00	349,02
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1232	2,70	0,49	0,00	2,21
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1233	2,70	0,49	0,00	2,21
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1234	2,70	0,49	0,00	2,21





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1235	2,70	0,49	0,00	2,21
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1236	389,75	70,28	0,00	319,47
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1237	527,64	95,15	0,00	432,49
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1238	5,69	1,03	0,00	4,66
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1239	5,69	1,03	0,00	4,66
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1240	5,58	1,01	0,00	4,57
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1241	5,58	1,01	0,00	4,57
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1242	5,58	1,01	0,00	4,57
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1243	5,15	0,93	0,00	4,22
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1244	5,15	0,93	0,00	4,22
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1245	5,15	0,93	0,00	4,22
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1246	2,70	0,49	0,00	2,21
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1247	2,70	0,00	0,00	2,70



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1248	2,70	0,49	0,00	2,21
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1249	260,64	47,00	0,00	213,64
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1250	1.555,67	262,87	0,00	1.292,80
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1251	731,27	131,87	0,00	599,40
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL SOLE	16/05/2023	1252	2,40	0,43	0,00	1,97
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1253	64,20	3,06	0,00	61,14
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1254	72,42	3,45	0,00	68,97
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1255	3.821,39	181,97	0,00	3.639,42
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1256	12,82	0,61	0,00	12,21
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1257	1.611,04	76,72	0,00	1.534,32
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	16/05/2023	1258	2.291,37	109,11	0,00	2.182,26
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL SOLE	17/05/2023	1259	330,97	59,68	0,00	271,29



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL SOLE	17/05/2023	1260	330,97	59,68	0,00	271,29
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL SOLE	17/05/2023	1261	330,97	59,68	0,00	271,29
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	GAGLIARDI SRLS	17/05/2023	1264	445,00	40,45	0,00	404,55
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	POLLUCE SPE S.R.L.	25/05/2023	1396	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	26/05/2023	1400	5.471,53	986,27	0,00	4.485,26
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	26/05/2023	1401	10.304,47	1.857,59	0,00	8.446,88
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	26/05/2023	1402	1.597,61	287,70	0,00	1.309,91
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	26/05/2023	1403	4.047,87	729,55	0,00	3.318,32
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	TRAPASSO DOMENICO	31/05/2023	1440	100,00	0,00	0,00	100,00
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	CUNZI EVANGELISTA	31/05/2023	1441	100,00	0,00	0,00	100,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	AGENZIA DELLE ENTRATE	22/06/2023	1764	200,00	0,00	0,00	200,00
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	26/06/2023	1786	292,23	52,30	0,00	239,93
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	26/06/2023	1787	623,18	111,98	0,00	511,20
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	26/06/2023	1788	1.676,17	301,86	0,00	1.374,31
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	26/06/2023	1789	4.871,49	878,07	0,00	3.993,42
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	26/06/2023	1790	8.737,12	1.575,15	0,00	7.161,97
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	26/06/2023	1791	5.180,61	933,81	0,00	4.246,80
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	POLLUCE SPE S.R.L.	29/06/2023	1809	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	POLLUCE SPE S.R.L.	24/07/2023	2025	21.777,41	0,00	0,00	21.777,41
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	AGENZIA DELLE ENTRATE	26/07/2023	2029	412,90	0,00	0,00	412,90



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	AGENZIA DELLE ENTRATE	26/07/2023	2030	1.934,97	0,00	0,00	1.934,97
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2031	81,85	14,76	0,00	67,09
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2032	31,41	3,91	0,00	27,50
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2033	1.109,64	200,10	0,00	909,54
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2034	78,53	14,16	0,00	64,37
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2035	157,67	28,43	0,00	129,24
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2036	2.181,71	393,42	0,00	1.788,29
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2037	6,93	1,25	0,00	5,68
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2038	48,76	8,79	0,00	39,97



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2039	21,86	3,94	0,00	17,92
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2040	24,03	4,33	0,00	19,70
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2041	33,17	5,98	0,00	27,19
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2042	566,92	102,23	0,00	464,69
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2043	4,71	0,85	0,00	3,86
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2044	1.353,31	244,04	0,00	1.109,27
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2045	795,85	143,51	0,00	652,34
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2046	124,09	22,38	0,00	101,71



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2047	1.159,90	209,16	0,00	950,74
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2048	20,31	3,66	0,00	16,65
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2049	99,54	17,95	0,00	81,59
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2050	335,61	60,52	0,00	275,09
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2051	5.040,39	908,92	0,00	4.131,47
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2052	90,05	16,24	0,00	73,81
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2053	651,87	117,55	0,00	534,32
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2054	34,44	6,21	0,00	28,23



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2055	79,76	14,38	0,00	65,38
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2056	622,55	112,26	0,00	510,29
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2057	869,99	156,88	0,00	713,11
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2058	510,44	92,05	0,00	418,39
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2059	1.550,95	279,68	0,00	1.271,27
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2060	319,55	57,62	0,00	261,93
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2061	21,15	3,81	0,00	17,34
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2062	2.385,50	430,17	0,00	1.955,33





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2063	853,59	153,93	0,00	699,66
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2064	21,02	3,79	0,00	17,23
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2065	1.003,49	180,96	0,00	822,53
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2066	283,05	51,04	0,00	232,01
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2067	346,39	62,46	0,00	283,93
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2068	1.164,19	209,94	0,00	954,25
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2069	25,38	4,58	0,00	20,80
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2070	10,86	1,96	0,00	8,90



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2071	270,57	48,79	0,00	221,78
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2072	826,51	149,04	0,00	677,47
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2073	25,34	4,57	0,00	20,77
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2074	35,34	4,40	0,00	30,94
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2075	44,73	8,07	0,00	36,66
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2076	21,02	3,79	0,00	17,23
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2077	17,13	3,09	0,00	14,04
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2078	308,70	55,67	0,00	253,03



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2079	455,71	82,18	0,00	373,53
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2080	320,75	57,84	0,00	262,91
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2081	2,56	0,46	0,00	2,10
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2082	16,80	3,03	0,00	13,77
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2083	4,60	0,83	0,00	3,77
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2084	210,36	37,93	0,00	172,43
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2085	17,13	3,09	0,00	14,04
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2086	732,49	132,09	0,00	600,40



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2087	915,17	165,03	0,00	750,14
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2088	13,65	2,46	0,00	11,19
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2089	871,32	157,12	0,00	714,20
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2090	336,48	60,68	0,00	275,80
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2091	17,43	3,14	0,00	14,29
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2092	63,72	11,49	0,00	52,23
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2093	33,38	6,02	0,00	27,36
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2094	44,85	8,09	0,00	36,76



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2095	14,87	2,68	0,00	12,19
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2096	727,44	131,18	0,00	596,26
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2097	90,17	16,26	0,00	73,91
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2098	2.177,21	392,61	0,00	1.784,60
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2099	2.648,55	477,61	0,00	2.170,94
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2100	6,93	1,25	0,00	5,68
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2101	21,02	3,79	0,00	17,23
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2102	21,20	3,82	0,00	17,38



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2103	28.864,82	5.205,13	0,00	23.659,69
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2104	22,63	4,08	0,00	18,55
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2105	1.376,55	248,23	0,00	1.128,32
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2106	2.701,09	487,08	0,00	2.214,01
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2107	622,53	112,26	0,00	510,27
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2108	1.324,29	238,81	0,00	1.085,48
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2109	1.238,89	223,41	0,00	1.015,48
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2110	33,38	6,02	0,00	27,36



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2111	912,23	164,50	0,00	747,73
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2112	207,00	37,33	0,00	169,67
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2113	357,58	64,48	0,00	293,10
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2114	21,02	3,79	0,00	17,23
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2115	50,13	9,04	0,00	41,09
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2116	65,14	11,75	0,00	53,39
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2117	20,57	3,71	0,00	16,86
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2118	30,43	3,87	0,00	26,56



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2119	673,31	121,42	0,00	551,89
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2120	1.016,06	183,22	0,00	832,84
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2121	224,83	40,54	0,00	184,29
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2122	306,34	55,24	0,00	251,10
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2123	389,14	70,17	0,00	318,97
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2124	6,93	1,25	0,00	5,68
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2125	496,43	89,52	0,00	406,91
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2126	142,07	25,62	0,00	116,45





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2127	9,24	1,67	0,00	7,57
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2128	614,66	110,84	0,00	503,82
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2129	5,48	0,99	0,00	4,49
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2130	6,93	1,25	0,00	5,68
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	26/07/2023	2131	1.586,45	286,08	0,00	1.300,37
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	26/07/2023	2132	261,94	46,84	0,00	215,10
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	26/07/2023	2133	3.092,94	557,35	0,00	2.535,59
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	26/07/2023	2134	1.341,18	241,06	0,00	1.100,12
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	26/07/2023	2135	1.389,96	249,08	0,00	1.140,88



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	26/07/2023	2136	1.241,73	223,52	0,00	1.018,21
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	26/07/2023	2137	10.939,68	1.972,33	0,00	8.967,35
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	26/07/2023	2138	3.714,72	669,47	0,00	3.045,25
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL SOLE	28/07/2023	2142	330,97	59,68	0,00	271,29
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL SOLE	28/07/2023	2143	330,97	59,68	0,00	271,29
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL SOLE	28/07/2023	2144	330,97	59,68	0,00	271,29
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2212	20,95	1,00	0,00	19,95
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2213	3.714,63	176,89	0,00	3.537,74
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2214	1.389,96	66,19	0,00	1.323,77



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2215	834,57	39,74	0,00	794,83
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2216	422,33	20,11	0,00	402,22
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2217	2.414,74	114,99	0,00	2.299,75
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2218	2.297,50	325,44	0,00	1.972,06
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2219	726,07	131,86	0,00	594,21
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2220	1.668,65	211,99	0,00	1.456,66
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2221	796,72	133,40	0,00	663,32
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2223	1.073,44	195,78	0,00	877,66



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2224	12,71	0,61	0,00	12,10
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2225	54,80	2,61	0,00	52,19
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2226	54,80	2,61	0,00	52,19
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2227	110,34	5,25	0,00	105,09
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2228	54,80	2,61	0,00	52,19
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2229	12,71	0,61	0,00	12,10
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2230	12,71	0,61	0,00	12,10
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2231	54,80	2,61	0,00	52,19



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2232	54,80	2,61	0,00	52,19
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2233	54,80	2,61	0,00	52,19
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2234	12,71	0,61	0,00	12,10
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2235	54,80	2,61	0,00	52,19
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2236	12,71	0,61	0,00	12,10
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2237	12,71	0,61	0,00	12,10
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2238	93,51	4,45	0,00	89,06
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2239	54,80	2,61	0,00	52,19



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2240	54,80	2,61	0,00	52,19
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2241	101,43	4,83	0,00	96,60
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2242	476,57	22,69	0,00	453,88
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2244	12,99	0,62	0,00	12,37
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2245	1.669,42	79,50	0,00	1.589,92
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2246	72,42	3,45	0,00	68,97
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2247	931,66	44,36	0,00	887,30
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2249	2.616,95	124,62	0,00	2.492,33
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2250	1.343,71	63,99	0,00	1.279,72
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2251	1.679,74	79,99	0,00	1.599,75
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2252	227,62	10,84	0,00	216,78



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2253	431,10	20,53	0,00	410,57
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2254	230,00	10,95	0,00	219,05
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2255	497,88	23,71	0,00	474,17
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2256	593,02	28,24	0,00	564,78
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2257	13,17	0,63	0,00	12,54
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CATANZARESE	10/08/2023	2451	25,00	0,00	0,00	25,00
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	23/08/2023	2543	5.688,07	1.025,32	0,00	4.662,75
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	23/08/2023	2544	281,14	50,30	0,00	230,84
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	23/08/2023	2545	8.633,03	1.556,38	0,00	7.076,65
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	23/08/2023	2546	217,05	38,74	0,00	178,31
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	23/08/2023	2547	340,03	60,92	0,00	279,11



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	23/08/2023	2548	336,41	60,27	0,00	276,14
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	23/08/2023	2549	1.751,39	315,63	0,00	1.435,76
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	23/08/2023	2550	3.879,10	699,11	0,00	3.179,99
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	23/08/2023	2551	206,33	36,81	0,00	169,52
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2610	24.501,48	4.418,30	0,00	20.083,18
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2611	1.059,00	190,97	0,00	868,03
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2612	1.013,60	182,78	0,00	830,82
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2613	580,20	104,63	0,00	475,57
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2614	25,47	4,59	0,00	20,88





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2615	55,72	10,05	0,00	45,67
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2616	212,00	38,23	0,00	173,77
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2617	521,16	93,98	0,00	427,18
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2618	678,84	122,41	0,00	556,43
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2619	5,25	0,95	0,00	4,30
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2620	256,52	46,26	0,00	210,26
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2621	10,86	1,96	0,00	8,90
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2622	19,02	3,43	0,00	15,59



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2623	691,64	124,72	0,00	566,92
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2624	363,22	65,50	0,00	297,72
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2625	1.253,48	226,04	0,00	1.027,44
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2626	20,11	3,63	0,00	16,48
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2627	33,38	6,02	0,00	27,36
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2628	20,37	3,67	0,00	16,70
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2629	217,10	39,15	0,00	177,95
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2630	1.082,27	195,16	0,00	887,11



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2631	194,25	35,03	0,00	159,22
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2632	2.314,10	417,30	0,00	1.896,80
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2633	33,38	6,02	0,00	27,36
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2634	170,78	30,80	0,00	139,98
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2635	21,02	3,79	0,00	17,23
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2636	116,36	20,98	0,00	95,38
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2637	16,02	2,89	0,00	13,13
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2638	6,93	1,25	0,00	5,68



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2639	88,43	15,95	0,00	72,48
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2640	484,27	87,33	0,00	396,94
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2641	270,64	48,80	0,00	221,84
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2642	885,61	159,70	0,00	725,91
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2643	306,53	55,28	0,00	251,25
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2644	75,76	13,66	0,00	62,10
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2645	1.222,93	220,53	0,00	1.002,40
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2646	929,55	167,62	0,00	761,93



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2647	6,93	1,25	0,00	5,68
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2648	4,71	0,85	0,00	3,86
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2649	75,38	13,59	0,00	61,79
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2650	17,96	3,24	0,00	14,72
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2651	6,93	1,25	0,00	5,68
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2652	15,48	2,79	0,00	12,69
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2653	182,55	32,92	0,00	149,63
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2654	16,27	2,93	0,00	13,34



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2655	1.385,52	249,85	0,00	1.135,67
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2656	22,67	4,09	0,00	18,58
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2657	21,02	3,79	0,00	17,23
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2658	249,23	44,94	0,00	204,29
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2659	14,64	2,64	0,00	12,00
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2660	486,76	87,78	0,00	398,98
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2661	234,42	42,27	0,00	192,15
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2662	5,48	0,99	0,00	4,49



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2663	4,84	0,87	0,00	3,97
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2664	1.767,34	318,70	0,00	1.448,64
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2665	30,26	5,46	0,00	24,80
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2666	271,40	48,94	0,00	222,46
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2667	644,93	116,30	0,00	528,63
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2668	5,10	0,92	0,00	4,18
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2669	592,91	106,92	0,00	485,99
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2670	39,47	7,12	0,00	32,35



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2671	252,76	45,58	0,00	207,18
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2672	18,74	3,38	0,00	15,36
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2673	89,71	16,18	0,00	73,53
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2674	19,28	3,48	0,00	15,80
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2675	67,71	12,21	0,00	55,50
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2676	16,02	2,89	0,00	13,13
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2677	48,76	8,79	0,00	39,97
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2678	19,02	3,43	0,00	15,59





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2679	410,32	73,99	0,00	336,33
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2680	881,04	158,88	0,00	722,16
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2681	545,34	98,34	0,00	447,00
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2682	167,08	30,13	0,00	136,95
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2683	19,31	3,48	0,00	15,83
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2684	700,69	126,35	0,00	574,34
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2685	1,72	0,31	0,00	1,41
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2686	187,95	33,89	0,00	154,06



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2687	141,32	25,48	0,00	115,84
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2688	1.179,68	212,73	0,00	966,95
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2689	55,47	10,00	0,00	45,47
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2690	503,80	90,85	0,00	412,95
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2691	21,51	3,88	0,00	17,63
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2692	450,69	81,27	0,00	369,42
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2693	251,09	45,28	0,00	205,81
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2694	2.374,90	428,26	0,00	1.946,64



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2695	40,36	7,28	0,00	33,08
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2696	986,69	177,93	0,00	808,76
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2697	21,26	3,83	0,00	17,43
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2698	1.950,10	351,66	0,00	1.598,44
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2699	22,34	4,03	0,00	18,31
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2700	21,55	3,89	0,00	17,66
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2701	4.786,22	863,09	0,00	3.923,13
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2702	47,87	8,63	0,00	39,24



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2703	680,89	122,78	0,00	558,11
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2704	644,59	116,24	0,00	528,35
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2705	406,93	73,38	0,00	333,55
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2706	382,82	69,03	0,00	313,79
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2707	18,21	3,28	0,00	14,93
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2708	531,65	95,87	0,00	435,78
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2709	8,85	1,60	0,00	7,25
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2710	21,02	3,79	0,00	17,23



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2711	1.700,72	306,69	0,00	1.394,03
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/08/2023	2712	3.885,25	700,62	0,00	3.184,63
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	30/08/2023	2714	376,46	67,89	0,00	308,57
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	30/08/2023	2715	182,76	32,96	0,00	149,80
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	30/08/2023	2716	87,32	15,75	0,00	71,57
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	30/08/2023	2717	94,71	17,08	0,00	77,63
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	30/08/2023	2718	129,56	23,36	0,00	106,20
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	30/08/2023	2719	140,73	25,38	0,00	115,35



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	30/08/2023	2720	107,23	19,34	0,00	87,89
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	30/08/2023	2721	173,08	31,21	0,00	141,87
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3129	9,56	1,72	0,00	7,84
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3130	5,25	0,95	0,00	4,30
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3131	158,80	28,64	0,00	130,16
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3132	48,76	8,79	0,00	39,97
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3133	34,81	6,28	0,00	28,53
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3134	1.365,36	246,21	0,00	1.119,15



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3135	426,98	77,00	0,00	349,98
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3136	735,88	132,70	0,00	603,18
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3137	1.101,73	198,67	0,00	903,06
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3138	657,15	118,50	0,00	538,65
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3139	14,16	2,55	0,00	11,61
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3140	118,85	21,43	0,00	97,42
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3141	821,29	148,10	0,00	673,19
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3142	342,20	61,71	0,00	280,49



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3143	917,66	165,48	0,00	752,18
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3144	539,84	97,35	0,00	442,49
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3145	21,37	3,85	0,00	17,52
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3146	33,38	6,02	0,00	27,36
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3147	4,71	0,85	0,00	3,86
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3148	576,61	103,98	0,00	472,63
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3149	445,95	80,42	0,00	365,53
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3150	300,90	54,26	0,00	246,64





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3151	6,43	1,16	0,00	5,27
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3152	2.470,73	445,54	0,00	2.025,19
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3153	498,22	89,84	0,00	408,38
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3154	366,67	66,12	0,00	300,55
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3155	21,39	3,86	0,00	17,53
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3156	97,11	17,51	0,00	79,60
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3157	31.970,19	5.765,11	0,00	26.205,08
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3158	5.424,76	978,24	0,00	4.446,52



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3159	10,15	1,83	0,00	8,32
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3160	1.977,90	356,67	0,00	1.621,23
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3161	640,95	115,58	0,00	525,37
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3162	27,36	4,93	0,00	22,43
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3163	744,68	134,29	0,00	610,39
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3164	6,93	1,25	0,00	5,68
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3165	30,56	5,51	0,00	25,05
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3166	353,32	63,71	0,00	289,61



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3167	1.282,10	231,20	0,00	1.050,90
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3168	6,93	1,25	0,00	5,68
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3169	1.288,02	232,27	0,00	1.055,75
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3170	2.736,42	493,45	0,00	2.242,97
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3171	67,28	12,13	0,00	55,15
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3172	685,14	123,55	0,00	561,59
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3173	21,02	3,79	0,00	17,23
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3174	441,96	79,70	0,00	362,26



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3175	31,94	5,76	0,00	26,18
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3176	121,56	21,92	0,00	99,64
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3177	30,50	5,50	0,00	25,00
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3178	24,53	4,42	0,00	20,11
735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3179	368,07	66,37	0,00	301,70
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3180	792,27	142,87	0,00	649,40
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3181	1.380,83	249,00	0,00	1.131,83
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3182	289,08	52,13	0,00	236,95



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3183	1.734,27	312,74	0,00	1.421,53
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3184	959,58	173,04	0,00	786,54
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3185	3,31	0,60	0,00	2,71
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3186	26,55	4,79	0,00	21,76
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3187	21,02	3,79	0,00	17,23
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3188	5.083,70	916,73	0,00	4.166,97
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3189	2.173,21	391,89	0,00	1.781,32
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3190	954,11	172,05	0,00	782,06



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3191	32,17	5,80	0,00	26,37
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3192	1.216,55	219,38	0,00	997,17
749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3193	333,60	60,16	0,00	273,44
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3194	27,72	5,00	0,00	22,72
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3195	790,00	142,46	0,00	647,54
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3196	164,13	29,60	0,00	134,53
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3197	46,59	8,40	0,00	38,19
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3198	686,77	123,84	0,00	562,93



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3199	262,45	47,33	0,00	215,12
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3200	14,09	2,54	0,00	11,55
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3201	1.043,16	188,11	0,00	855,05
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3202	25,77	4,65	0,00	21,12
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3203	1.594,88	287,60	0,00	1.307,28
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3204	256,25	46,21	0,00	210,04
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3205	256,11	46,18	0,00	209,93
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3206	26,16	4,72	0,00	21,44



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3207	2.527,66	455,81	0,00	2.071,85
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3208	5,48	0,99	0,00	4,49
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3209	21,76	3,92	0,00	17,84
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3210	6,93	1,25	0,00	5,68
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3211	328,12	59,17	0,00	268,95
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3212	521,28	94,00	0,00	427,28
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3213	21,37	3,85	0,00	17,52
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3214	75,98	13,70	0,00	62,28





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3215	26,55	4,79	0,00	21,76
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3216	143,29	25,84	0,00	117,45
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3217	35,54	6,41	0,00	29,13
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3218	50,31	9,07	0,00	41,24
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3219	84,61	15,26	0,00	69,35
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3220	1.050,26	189,39	0,00	860,87
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3221	5,26	0,95	0,00	4,31
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3222	20,95	3,78	0,00	17,17



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3223	33,38	6,02	0,00	27,36
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3224	2.026,37	365,41	0,00	1.660,96
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3225	48,76	8,79	0,00	39,97
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3226	718,81	129,62	0,00	589,19
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3227	186,51	33,63	0,00	152,88
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3228	906,46	163,46	0,00	743,00
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3229	2.465,03	444,51	0,00	2.020,52
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3230	1.477,69	266,47	0,00	1.211,22



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3231	25,75	4,64	0,00	21,11
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3232	2.512,72	453,11	0,00	2.059,61
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3233	27,06	4,88	0,00	22,18
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3234	5,25	0,95	0,00	4,30
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3235	915,60	165,11	0,00	750,49
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3236	252,38	45,51	0,00	206,87
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3237	5.890,40	1.062,20	0,00	4.828,20
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3238	22,24	4,01	0,00	18,23



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3239	81,62	14,72	0,00	66,90
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3240	30,56	5,51	0,00	25,05
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3241	9,22	1,66	0,00	7,56
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3242	1.378,51	248,58	0,00	1.129,93
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3243	54,13	9,76	0,00	44,37
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3244	917,72	165,49	0,00	752,23
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3245	2.231,26	402,36	0,00	1.828,90
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3246	98,45	17,75	0,00	80,70



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3247	21,02	3,79	0,00	17,23
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3248	128,65	23,20	0,00	105,45
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3249	98,59	17,78	0,00	80,81
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	14/09/2023	3250	128,10	23,10	0,00	105,00
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	19/09/2023	3262	24.346,75	4.390,00	0,00	19.956,75
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3559	37,22	6,71	0,00	30,51
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3560	31,94	5,76	0,00	26,18
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3561	33,26	6,00	0,00	27,26
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3562	36.535,89	6.588,44	0,00	29.947,45



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3563	119,08	21,47	0,00	97,61
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3564	113,61	20,49	0,00	93,12
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3565	706,00	127,31	0,00	578,69
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3566	67,31	12,14	0,00	55,17
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3567	51,80	9,34	0,00	42,46
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3568	133,88	24,14	0,00	109,74
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3569	301,78	54,42	0,00	247,36
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3570	93,61	16,88	0,00	76,73



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3571	1.589,26	286,59	0,00	1.302,67
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3572	2.536,90	457,47	0,00	2.079,43
822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3573	5.092,08	918,24	0,00	4.173,84
823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3574	305,65	55,12	0,00	250,53
824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3575	596,51	107,57	0,00	488,94
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3576	1.861,65	335,71	0,00	1.525,94
826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3577	137,02	24,71	0,00	112,31
827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3578	18,21	3,28	0,00	14,93



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3579	26,62	4,80	0,00	21,82
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3580	72,33	13,04	0,00	59,29
830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3581	497,58	89,73	0,00	407,85
831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3582	1.134,17	204,52	0,00	929,65
832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3583	360,60	65,03	0,00	295,57
833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3584	700,80	126,37	0,00	574,43
834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3585	449,25	81,01	0,00	368,24
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3586	35,26	6,36	0,00	28,90





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3587	55,99	10,10	0,00	45,89
837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3588	628,21	113,28	0,00	514,93
838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3589	43,19	7,79	0,00	35,40
839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3590	681,43	122,88	0,00	558,55
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3591	1.056,78	190,57	0,00	866,21
841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3592	315,52	56,90	0,00	258,62
842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3593	70,06	12,63	0,00	57,43
843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3594	129,63	23,38	0,00	106,25



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3595	54,68	9,86	0,00	44,82
845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3596	821,11	148,07	0,00	673,04
846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3597	222,45	40,11	0,00	182,34
847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3598	32,82	5,92	0,00	26,90
848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3599	821,79	148,19	0,00	673,60
849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3600	2.368,13	427,04	0,00	1.941,09
850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3601	31,93	5,76	0,00	26,17
851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3602	53,52	9,65	0,00	43,87



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3603	2.094,94	377,78	0,00	1.717,16
853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3604	1.144,58	206,40	0,00	938,18
854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3605	11,63	2,10	0,00	9,53
855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3606	1.304,94	235,32	0,00	1.069,62
856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3607	32,38	5,84	0,00	26,54
857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3608	9,19	1,66	0,00	7,53
858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3609	2,78	0,50	0,00	2,28
859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3610	31,05	5,60	0,00	25,45



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3611	26,18	4,72	0,00	21,46
861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3612	7,16	1,29	0,00	5,87
862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3613	24,85	4,48	0,00	20,37
863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3614	883,60	159,34	0,00	724,26
864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3615	79,10	14,26	0,00	64,84
865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3616	1.725,51	311,16	0,00	1.414,35
866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3617	55,99	10,10	0,00	45,89
867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3618	220,08	39,69	0,00	180,39



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3619	8,93	1,61	0,00	7,32
869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3620	257,77	46,48	0,00	211,29
870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3621	460,42	83,03	0,00	377,39
871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3622	294,00	53,02	0,00	240,98
872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3623	2.379,33	429,06	0,00	1.950,27
873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3624	112,61	20,31	0,00	92,30
874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3625	637,97	115,04	0,00	522,93
875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3626	36,80	6,64	0,00	30,16



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3627	27,08	4,88	0,00	22,20
877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3628	3.831,09	690,85	0,00	3.140,24
878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3629	4,73	0,85	0,00	3,88
879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3630	32,78	5,91	0,00	26,87
880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3631	1.158,59	208,93	0,00	949,66
881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3632	491,23	88,58	0,00	402,65
882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3633	4,25	0,77	0,00	3,48
883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3634	1.230,96	221,98	0,00	1.008,98



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3635	493,55	89,00	0,00	404,55
885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3636	70,06	12,63	0,00	57,43
886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3637	221,87	40,01	0,00	181,86
887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3638	1.494,54	269,51	0,00	1.225,03
888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3639	778,03	140,30	0,00	637,73
889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3640	553,22	99,76	0,00	453,46
890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3641	27,50	4,96	0,00	22,54
891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3642	38,97	7,03	0,00	31,94



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3643	37,69	6,80	0,00	30,89
893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3644	814,94	146,96	0,00	667,98
894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3645	366,87	66,16	0,00	300,71
895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3646	243,51	43,91	0,00	199,60
896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3647	38,53	6,95	0,00	31,58
897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3648	866,79	156,31	0,00	710,48
898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3649	671,89	121,16	0,00	550,73
899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3650	361,39	65,17	0,00	296,22





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3651	22,80	4,11	0,00	18,69
901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3652	112,44	20,28	0,00	92,16
902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3653	1.710,03	308,37	0,00	1.401,66
903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3654	11,63	2,10	0,00	9,53
904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3655	81,79	14,75	0,00	67,04
905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3656	11,63	2,10	0,00	9,53
906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3657	36,16	6,52	0,00	29,64
907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3658	35,26	6,36	0,00	28,90



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3659	35,26	6,36	0,00	28,90
909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3660	252,85	45,60	0,00	207,25
910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3661	697,82	125,84	0,00	571,98
911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3662	801,64	144,56	0,00	657,08
912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3663	166,26	29,98	0,00	136,28
913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3664	906,79	163,52	0,00	743,27
914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3665	1.111,64	200,46	0,00	911,18
915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3666	11,63	2,10	0,00	9,53



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3667	14,48	2,61	0,00	11,87
917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3668	234,86	42,35	0,00	192,51
918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3669	394,29	71,10	0,00	323,19
919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	13/10/2023	3670	14,71	2,65	0,00	12,06
920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL SOLE	16/10/2023	3688	330,97	59,68	0,00	271,29
921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL SOLE	16/10/2023	3689	330,97	59,68	0,00	271,29
922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL SOLE	16/10/2023	3690	330,97	59,68	0,00	271,29
923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	OTR ORTOPEDIA SRL	16/10/2023	3692	719,80	129,80	0,00	590,00
924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3817	5,45	0,98	0,00	4,47



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3818	50,80	9,16	0,00	41,64
926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3819	3.680,31	663,66	0,00	3.016,65
927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3820	394,71	71,18	0,00	323,53
928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3821	35,26	6,36	0,00	28,90
929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3822	1.439,73	259,62	0,00	1.180,11
930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3823	1.954,35	352,42	0,00	1.601,93
931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3824	81,87	14,76	0,00	67,11
932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3825	1.226,11	221,10	0,00	1.005,01



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3826	38,17	6,88	0,00	31,29
934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3827	87,39	15,76	0,00	71,63
935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3828	2.745,50	495,09	0,00	2.250,41
936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3829	36,98	6,67	0,00	30,31
937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3830	377,30	68,04	0,00	309,26
938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3831	8,80	1,59	0,00	7,21
939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3832	1.113,49	200,79	0,00	912,70
940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3833	2.313,11	417,12	0,00	1.895,99



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3834	420,74	75,87	0,00	344,87
942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3835	1.474,76	265,94	0,00	1.208,82
943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3836	47,46	8,56	0,00	38,90
944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3837	703,35	126,83	0,00	576,52
945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3838	34,47	6,22	0,00	28,25
946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3839	47,03	8,48	0,00	38,55
947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3840	54,30	9,79	0,00	44,51
948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3841	178,12	32,12	0,00	146,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3842	50,03	9,02	0,00	41,01
950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3843	2.033,57	366,71	0,00	1.666,86
951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3844	190,71	34,39	0,00	156,32
952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3845	11,63	2,10	0,00	9,53
953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3846	46,48	8,38	0,00	38,10
954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3847	30,34	5,47	0,00	24,87
955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3848	36,73	6,62	0,00	30,11
956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3849	817,79	147,47	0,00	670,32



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3850	385,75	69,56	0,00	316,19
958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3851	2.626,03	473,55	0,00	2.152,48
959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3852	3.135,20	565,36	0,00	2.569,84
960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3853	8.401,85	1.515,09	0,00	6.886,76
961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3854	1.376,49	248,22	0,00	1.128,27
962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3855	25,86	4,66	0,00	21,20
963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3856	2.953,75	532,64	0,00	2.421,11
964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3857	552,21	99,58	0,00	452,63





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3858	47,30	8,53	0,00	38,77
966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3859	18,06	3,26	0,00	14,80
967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3860	478,83	86,35	0,00	392,48
968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3861	1.126,15	203,08	0,00	923,07
969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3862	53,63	9,67	0,00	43,96
970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3863	11,63	2,10	0,00	9,53
971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3864	5,01	0,90	0,00	4,11
972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3865	45,98	8,29	0,00	37,69



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3866	171,34	30,90	0,00	140,44
974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3867	52,77	9,52	0,00	43,25
975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3868	1.202,10	216,77	0,00	985,33
976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3869	562,86	101,50	0,00	461,36
977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3870	2.085,00	375,98	0,00	1.709,02
978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3871	865,43	156,06	0,00	709,37
979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3872	1.143,39	206,18	0,00	937,21
980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3873	233,34	42,08	0,00	191,26



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3874	76,76	13,84	0,00	62,92
982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3875	2.602,11	469,23	0,00	2.132,88
983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3876	211,66	38,17	0,00	173,49
984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3877	1.517,22	273,60	0,00	1.243,62
985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3878	55,99	10,10	0,00	45,89
986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3879	543,25	97,96	0,00	445,29
987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3880	502,34	90,59	0,00	411,75
988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3881	968,81	174,70	0,00	794,11



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3882	46,71	8,42	0,00	38,29
990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3883	18,21	3,28	0,00	14,93
991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3884	1.457,12	262,76	0,00	1.194,36
992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3885	1.129,73	203,72	0,00	926,01
993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3886	164,93	29,74	0,00	135,19
994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3887	1.848,03	333,25	0,00	1.514,78
995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3888	55,99	10,10	0,00	45,89
996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3889	171,86	30,99	0,00	140,87



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3890	41,36	7,46	0,00	33,90
998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3891	3.751,61	676,52	0,00	3.075,09
999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3892	820,60	147,98	0,00	672,62
1000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3893	37,67	6,79	0,00	30,88
1001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3894	35,26	6,36	0,00	28,90
1002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3895	1.622,10	292,51	0,00	1.329,59
1003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3896	53,31	9,61	0,00	43,70
1004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3897	353,09	63,67	0,00	289,42



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3898	4.132,27	745,16	0,00	3.387,11
1006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3899	1.033,05	186,29	0,00	846,76
1007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3900	17,91	3,23	0,00	14,68
1008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3901	10,20	1,84	0,00	8,36
1009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3902	773,93	139,56	0,00	634,37
1010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3903	1.527,42	275,44	0,00	1.251,98
1011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3904	666,27	120,15	0,00	546,12
1012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3905	598,07	107,85	0,00	490,22



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3906	133,72	24,11	0,00	109,61
1014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3907	11,63	2,10	0,00	9,53
1015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3908	4,25	0,77	0,00	3,48
1016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3909	113,62	20,49	0,00	93,13
1017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3910	9,19	1,66	0,00	7,53
1018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3911	81,79	14,75	0,00	67,04
1019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3912	194,69	35,11	0,00	159,58
1020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3913	1.226,42	221,16	0,00	1.005,26



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3914	50,65	9,13	0,00	41,52
1022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3915	66,50	11,99	0,00	54,51
1023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3916	4,22	0,76	0,00	3,46
1024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3917	40,96	7,39	0,00	33,57
1025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3918	7.759,37	1.399,23	0,00	6.360,14
1026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3919	3.080,28	555,46	0,00	2.524,82
1027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3920	863,86	155,78	0,00	708,08
1028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3921	1.547,37	279,03	0,00	1.268,34





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3922	60.797,64	10.963,51	0,00	49.834,13
1030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3923	2.395,34	431,95	0,00	1.963,39
1031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3924	95,71	17,26	0,00	78,45
1032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3925	3.372,40	608,14	0,00	2.764,26
1033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3926	1.173,51	211,62	0,00	961,89
1034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3927	150,04	27,06	0,00	122,98
1035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	30/10/2023	3928	241,60	43,57	0,00	198,03
1036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	30/10/2023	3929	936,92	168,56	0,00	768,36
1037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	30/10/2023	3930	191,35	34,11	0,00	157,24



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	30/10/2023	3931	453,15	81,12	0,00	372,03
1039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	30/10/2023	3932	19.562,77	3.527,12	0,00	16.035,65
1040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	GAGLIARDI SRLS	31/10/2023	3947	2.178,00	198,00	0,00	1.980,00
1041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	16/11/2023	4299	1.972,84	355,65	0,00	1.617,19
1042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	16/11/2023	4300	16.099,40	2.902,77	0,00	13.196,63
1043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	16/11/2023	4301	1.664,56	299,77	0,00	1.364,79
1044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	16/11/2023	4302	1.234,51	222,22	0,00	1.012,29
1045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	16/11/2023	4303	167,68	30,24	0,00	137,44
1046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CATANZARESE	27/11/2023	4419	50,00	0,00	0,00	50,00
1047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	01/12/2023	4490	1.813,48	251,47	0,00	1.562,01
1048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2970 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	GAGLIARDI SRLS	13/12/2023	4813	627,00	57,00	0,00	570,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	LIBERIO SPV. S.R.L.	14/12/2023	4835	41.472,00	0,00	0,00	41.472,00
1050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	15/12/2023	4838	9.441,05	1.702,22	0,00	7.738,83
1051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	BANCA SISTEMA S.P.A.	15/12/2023	4839	2.988,65	538,85	0,00	2.449,80
1052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	15/12/2023	4840	8.710,01	1.570,17	0,00	7.139,84
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.252.075,95</b>	<b>147.391,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.684,67</b>
1053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	6380 - SPESE PER AREE DEMANIALI (CAP. E 1300)	ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI SOVERATO	10/01/2023	11	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	6380 - SPESE PER AREE DEMANIALI (CAP. E 1300)	SCUOLA CANI SALVATAGGIO TIRRENO	10/01/2023	12	1.094,45	0,00	0,00	1.094,45
1055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	6380 - SPESE PER AREE DEMANIALI (CAP. E 1300)	SCUOLA CANI SALVATAGGIO TIRRENO	10/01/2023	13	3.605,55	0,00	0,00	3.605,55
1056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	6380 - SPESE PER AREE DEMANIALI (CAP. E 1300)	SCUOLA CANI SALVATAGGIO TIRRENO	19/10/2023	3710	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	6380 - SPESE PER AREE DEMANIALI (CAP. E 1300)	CESRAM-CENTRO STUDI E RICERCA AMBIENTE MARINO-	01/12/2023	4500	409,95	0,00	0,00	409,95
<b>Totale natura economica</b>							<b>11.309,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.309,95</b>
1058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	DITTA FRASCA' SERVIZI DI FRASCA' MARCO PIETRO & C. SAS.	10/01/2023	7	8.250,00	750,00	0,00	7.500,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5650 - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" (CAP. E 450)	POLLUCE SPE S.R.L.	30/01/2023	115	76.231,79	0,00	0,00	76.231,79
1060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	SO.T.ECO SPA	06/02/2023	156	870,78	79,16	0,00	791,62
1061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO	06/02/2023	157	5.490,00	990,00	0,00	4.500,00
1062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	06/02/2023	160	136,20	24,56	0,00	111,64
1063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	06/02/2023	161	136,20	24,56	0,00	111,64
1064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	06/02/2023	162	136,20	24,56	0,00	111,64
1065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	06/02/2023	163	166,70	30,06	0,00	136,64
1066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	06/02/2023	164	166,70	30,06	0,00	136,64
1067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	06/02/2023	165	166,70	30,06	0,00	136,64
1068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	06/02/2023	166	112,48	16,68	0,00	95,80



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	06/02/2023	173	13,79	0,00	0,00	13,79
1070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	06/02/2023	174	8,01	0,00	0,00	8,01
1071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	06/02/2023	175	111,29	16,46	0,00	94,83
1072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	06/02/2023	176	44,94	6,98	0,00	37,96
1073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	06/02/2023	177	99,74	15,50	0,00	84,24
1074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	06/02/2023	178	111,89	16,57	0,00	95,32
1075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	06/02/2023	179	109,40	16,12	0,00	93,28
1076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	06/02/2023	180	111,54	16,51	0,00	95,03
1077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	06/02/2023	181	112,48	16,68	0,00	95,80
1078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	06/02/2023	182	112,48	16,68	0,00	95,80



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	06/02/2023	183	149,08	23,28	0,00	125,80
1080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	06/02/2023	184	112,48	16,68	0,00	95,80
1081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	503 - REVISIONE, AVVIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	DAMINELLI IMPIANTI DI DAMINELLI GIULIANA	07/02/2023	188	6.888,12	1.242,12	0,00	5.646,00
1082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	DICA S.R.L.	14/02/2023	236	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51
1083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	DICA S.R.L.	14/02/2023	238	500,00	90,17	0,00	409,83
1084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONE-ASSIPA SAS DI PROCOPIO PIETRO	16/02/2023	241	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00
1085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONE-ASSIPA SAS DI PROCOPIO PIETRO	16/02/2023	242	13,65	0,00	0,00	13,65
1086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	502 - MANUTENZIONE ASCENSORI PALAZZO DI CITTA'	OTIS SERVIZI S.R.L.	16/02/2023	247	970,88	175,08	0,00	795,80
1087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	OTIS SERVIZI S.R.L.	16/02/2023	248	58,24	10,50	0,00	47,74
1088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTTI	16/02/2023	252	30.250,00	2.750,00	0,00	27.500,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5001099 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	CENTRO ASSISTENZA E RICAMBI SOCIETA' COOPERATIVA C2.R.B.	16/02/2023	266	25,04	4,52	0,00	20,52
1090	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	ACQUEIONICHE S.R.L.	23/02/2023	353	41.154,29	3.741,30	0,00	37.412,99
1091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7410 - SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	TAVANO GIUSEPPE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L.	23/02/2023	354	14.853,49	2.678,50	0,00	12.174,99
1092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO	28/02/2023	397	1.000,00	180,33	0,00	819,67
1093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5001099 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	LD S.R.L.	28/02/2023	399	96,77	17,45	0,00	79,32
1094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	Laprimamericana	28/02/2023	403	3.300,00	300,00	0,00	3.000,00
1095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	LA CONTRADA TEATRO STABILE DI TRIESTE S.R.L. - IMPRESA SOCIALE	28/02/2023	407	10.450,00	950,00	0,00	9.500,00
1096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	503 - REVISIONE, AVVIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	DAMINELLI IMPIANTI DI DAMINELLI GIULIANA	01/03/2023	408	17.080,00	3.080,00	0,00	14.000,00
1097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	SO.T.ECO SPA	02/03/2023	419	870,78	79,16	0,00	791,62
1098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	08/03/2023	546	805,20	145,20	0,00	660,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	GAGLIARDI SRLS	08/03/2023	547	2.178,00	198,00	0,00	1.980,00
1100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2220 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	CORAPI SAS	15/03/2023	569	1.000,01	180,33	0,00	819,68
1101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2220 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	FIAT-AUTOFFICINA DI FRANCESCO URZINO	15/03/2023	570	342,25	61,72	0,00	280,53
1102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	ENFI TEATRO	20/03/2023	590	12.100,00	1.100,00	0,00	11.000,00
1103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6490 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE E DEGLI ALTRI IMPIANTI	TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE	23/03/2023	666	320,88	57,87	0,00	263,01
1104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4120 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ACQUARIO	DICA S.R.L.	23/03/2023	678	600,00	108,19	0,00	491,81
1105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	503 - REVISIONE, AVVIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	DAMINELLI IMPIANTI DI DAMINELLI GIULIANA	27/03/2023	701	14.640,00	2.640,00	0,00	12.000,00
1106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	IDROELEKTRA SRLS	27/03/2023	703	825,85	148,92	0,00	676,93
1107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	CHECK SOUND Srl	27/03/2023	708	485,56	87,56	0,00	398,00





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	GAGLIARDI SRLS	27/03/2023	710	1.089,00	99,00	0,00	990,00
1109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	SO.T.ECO SPA	28/03/2023	722	870,78	79,16	0,00	791,62
1110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	S.I.A.E.	29/03/2023	723	709,97	128,03	0,00	581,94
1111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	IDUE Srl	05/04/2023	868	7.150,00	650,00	0,00	6.500,00
1112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	VIRGINY L'ISOLA TROVATA SRL	05/04/2023	869	9.900,00	900,00	0,00	9.000,00
1113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	PUBBLIGRAPH DI PACICCA MARIA	05/04/2023	870	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	SALONE DEL MOBILE DI PRINCIPE GIOVANNI	05/04/2023	871	1.440,00	259,67	0,00	1.180,33
1115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	903	110,85	0,00	0,00	110,85
1116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	ACQUEIONICHE S.R.L.	26/04/2023	1040	41.154,29	3.741,30	0,00	37.412,99
1117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	503 - REVISIONE, AVVIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	DAMINELLI IMPIANTI DI DAMINELLI GIULIANA	28/04/2023	1050	4.611,60	831,60	0,00	3.780,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	503 - REVISIONE, AVVIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	DAMINELLI IMPIANTI DI DAMINELLI GIULIANA	28/04/2023	1051	7.320,00	1.320,00	0,00	6.000,00
1119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	503 - REVISIONE, AVVIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	DAMINELLI IMPIANTI DI DAMINELLI GIULIANA	28/04/2023	1052	1.111,88	200,50	0,00	911,38
1120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	503 - REVISIONE, AVVIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	DAMINELLI IMPIANTI DI DAMINELLI GIULIANA	28/04/2023	1053	230,12	41,50	0,00	188,62
1121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	03/05/2023	1062	375,27	67,67	0,00	307,60
1122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	10/05/2023	1158	112,48	16,68	0,00	95,80
1123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	10/05/2023	1159	112,48	16,68	0,00	95,80
1124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	10/05/2023	1160	112,48	16,68	0,00	95,80
1125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	10/05/2023	1161	112,48	16,68	0,00	95,80
1126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	10/05/2023	1162	7,91	0,00	0,00	7,91



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	10/05/2023	1163	149,08	23,28	0,00	125,80
1128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	10/05/2023	1164	4,59	0,00	0,00	4,59
1129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	ENTE TEATRO CRONACA - VESUVIOTEATRO SOCIETA' CONSO	10/05/2023	1166	9.900,00	900,00	0,00	9.000,00
1130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4120 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ACQUARIO	DICA S.R.L.	10/05/2023	1170	500,00	90,16	0,00	409,84
1131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4120 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ACQUARIO	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	10/05/2023	1173	589,09	106,23	0,00	482,86
1132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	10/05/2023	1174	166,70	30,06	0,00	136,64
1133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	10/05/2023	1175	136,20	24,56	0,00	111,64
1134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	10/05/2023	1176	136,20	24,56	0,00	111,64
1135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	10/05/2023	1177	166,70	30,06	0,00	136,64
1136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	10/05/2023	1178	166,70	30,06	0,00	136,64



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	10/05/2023	1179	136,20	24,56	0,00	111,64
1138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	10/05/2023	1180	39,83	0,00	0,00	39,83
1139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	SO.T.ECO SPA	10/05/2023	1187	870,78	79,16	0,00	791,62
1140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	GAGLIARDI SRLS	17/05/2023	1263	1.733,00	157,55	0,00	1.575,45
1141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	17/05/2023	1266	149,08	23,28	0,00	125,80
1142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	17/05/2023	1267	112,48	16,68	0,00	95,80
1143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	17/05/2023	1268	112,48	16,68	0,00	95,80
1144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	17/05/2023	1269	112,48	16,68	0,00	95,80
1145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	17/05/2023	1270	112,48	16,68	0,00	95,80
1146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	S.I.A.E.	22/05/2023	1276	268,19	46,47	0,00	221,72



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	S.I.A.E.	22/05/2023	1277	455,59	78,94	0,00	376,65
1148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	22/05/2023	1287	136,20	24,56	0,00	111,64
1149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	22/05/2023	1288	136,20	24,56	0,00	111,64
1150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	22/05/2023	1289	136,20	24,56	0,00	111,64
1151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	22/05/2023	1290	166,70	30,06	0,00	136,64
1152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	22/05/2023	1291	166,70	30,06	0,00	136,64
1153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	22/05/2023	1292	166,70	30,06	0,00	136,64
1154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	22/05/2023	1296	249,82	0,00	0,00	249,82
1155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	22/05/2023	1297	541,39	97,63	0,00	443,76
1156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	22/05/2023	1298	589,09	106,23	0,00	482,86



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2220 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	AUTOFFICINA NISTICO' GIUSEPPE	22/05/2023	1301	613,00	110,54	0,00	502,46
1158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5001099 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	ALL CAR SNC DI MAURIZIO STRATI - AUTOLAVAGGIO ACCESSORI AUTO	22/05/2023	1302	280,01	50,49	0,00	229,52
1159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	SO.T.ECO SPA	22/05/2023	1303	870,78	79,16	0,00	791,62
1160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5001099 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	LD S.R.L.	25/05/2023	1389	156,01	28,13	0,00	127,88
1161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6490 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE E DEGLI ALTRI IMPIANTI	TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE	26/05/2023	1410	493,06	88,91	0,00	404,15
1162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6490 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE E DEGLI ALTRI IMPIANTI	TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE	26/05/2023	1411	223,77	40,35	0,00	183,42
1163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4120 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ACQUARIO	TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE	26/05/2023	1412	360,21	64,96	0,00	295,25
1164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	CHECK SOUND Srl	31/05/2023	1430	585,60	105,60	0,00	480,00
1165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7410 - SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	TAVANO GIUSEPPE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L.	31/05/2023	1432	586,04	105,68	0,00	480,36



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7410 - SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	TAVANO GIUSEPPE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L.	31/05/2023	1434	14.853,49	2.678,50	0,00	12.174,99
1167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	BIS TREMILA SRL	31/05/2023	1439	8.140,00	740,00	0,00	7.400,00
1168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	SO.T.ECO SPA	19/06/2023	1685	870,78	79,16	0,00	791,62
1169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	ACQUEIONICHE S.R.L.	19/06/2023	1686	41.154,29	3.741,30	0,00	37.412,99
1170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5001099 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA- AGENTE SCALZO FEDERICO	23/06/2023	1778	947,87	0,00	0,00	947,87
1171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	A.S.C. DI TOSCANO ALFONSO	26/06/2023	1779	671,00	121,00	0,00	550,00
1172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO	26/06/2023	1780	105,36	9,58	0,00	95,78
1173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO	26/06/2023	1781	390,46	35,50	0,00	354,96
1174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO	26/06/2023	1782	109,57	9,96	0,00	99,61
1175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO	26/06/2023	1783	160,50	14,59	0,00	145,91



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO	26/06/2023	1784	554,11	50,37	0,00	503,74
1177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	Mente Comica S.A.S.di Diego Ruiz de Ballesteros & c.	26/06/2023	1785	2.750,00	250,00	0,00	2.500,00
1178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5001099 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA- AGENTE SCALZO FEDERICO	27/06/2023	1792	551,90	0,00	0,00	551,90
1179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2220 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	MUNGO COSIMO	04/07/2023	1829	323,32	58,30	0,00	265,02
1180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2220 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	MUNGO COSIMO	04/07/2023	1831	321,74	58,02	0,00	263,72
1181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4120 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ACQUARIO	DICA S.R.L.	05/07/2023	1853	473,00	85,29	0,00	387,71
1182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	SO.T.ECO SPA	14/07/2023	1911	870,78	79,16	0,00	791,62
1183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5001099 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA- AGENTE SCALZO FEDERICO	14/07/2023	1912	521,06	0,00	0,00	521,06
1184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2220 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	PROSCIA ASSICURAZIONI S.R.L. AG. ZURICH INS. PLC RAPP. GEN. ITALIA E ZURICH INV. LIFE SPA	14/07/2023	1913	730,00	0,00	0,00	730,00
1185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5650 - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" (CAP. E 450)	POLLUCE SPE S.R.L.	24/07/2023	2026	8.222,59	0,00	0,00	8.222,59





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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 correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2220 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	CORAPI SAS	28/07/2023	2147	1.000,00	180,33	0,00	819,67
1187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	CONIGLIO MAURIZIO	01/08/2023	2166	93,25	0,00	0,00	93,25
1188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	CONIGLIO MAURIZIO	01/08/2023	2167	130,80	0,00	0,00	130,80
1189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5001099 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	CENTRO ASSISTENZA E RICAMBI SOCIETA' COOPERATIVA C2.R.B.	02/08/2023	2174	280,00	50,49	0,00	229,51
1190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5001099 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	CENTRO ASSISTENZA E RICAMBI SOCIETA' COOPERATIVA C2.R.B.	02/08/2023	2175	834,99	150,57	0,00	684,42
1191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	SO.T.ECO SPA	04/08/2023	2192	870,78	79,16	0,00	791,62
1192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	PAOLETTI SPA	04/08/2023	2195	2.135,00	385,00	0,00	1.750,00
1193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	07/08/2023	2196	124,28	17,78	0,00	106,50
1194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	07/08/2023	2197	118,17	16,68	0,00	101,49
1195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	07/08/2023	2198	118,08	16,68	0,00	101,40



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	07/08/2023	2199	162,51	24,38	0,00	138,13
1197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	07/08/2023	2200	124,30	17,78	0,00	106,52
1198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4120 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ACQUARIO	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	07/08/2023	2201	708,07	124,80	0,00	583,27
1199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	07/08/2023	2202	136,20	24,56	0,00	111,64
1200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	07/08/2023	2203	166,70	30,06	0,00	136,64
1201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	07/08/2023	2204	589,09	106,23	0,00	482,86
1202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	07/08/2023	2205	136,20	24,56	0,00	111,64
1203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	07/08/2023	2206	136,20	24,56	0,00	111,64
1204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	07/08/2023	2208	1.761,81	249,35	0,00	1.512,46
1205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	07/08/2023	2210	166,70	30,06	0,00	136,64
1206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	07/08/2023	2211	166,70	30,06	0,00	136,64



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2222	154,72	28,22	0,00	126,50
1208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2243	1.345,28	64,06	0,00	1.281,22
1209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	07/08/2023	2248	1.658,00	78,95	0,00	1.579,05
1210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7410 - SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	TAVANO GIUSEPPE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L.	09/08/2023	2442	14.853,49	2.678,50	0,00	12.174,99
1211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	502 - MANUTENZIONE ASCENSORI PALAZZO DI CITTA'	OTIS SERVIZI S.R.L.	09/08/2023	2443	1.029,12	185,58	0,00	843,54
1212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5650 - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" (CAP. E 450)	POLLUCE SPE S.R.L.	23/08/2023	2554	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	24/08/2023	2570	116,31	16,68	0,00	99,63
1214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	24/08/2023	2571	116,31	16,68	0,00	99,63
1215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	24/08/2023	2572	116,31	16,68	0,00	99,63
1216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	24/08/2023	2573	116,31	16,68	0,00	99,63
1217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	24/08/2023	2574	56,94	8,60	0,00	48,34



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	24/08/2023	2575	97,17	14,68	0,00	82,49
1219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	24/08/2023	2576	16,00	0,00	0,00	16,00
1220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	24/08/2023	2577	136,66	24,56	0,00	112,10
1221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	24/08/2023	2578	136,66	24,56	0,00	112,10
1222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	24/08/2023	2579	167,27	30,06	0,00	137,21
1223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	24/08/2023	2580	167,27	30,06	0,00	137,21
1224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	24/08/2023	2581	136,66	24,56	0,00	112,10
1225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	24/08/2023	2582	167,27	30,06	0,00	137,21
1226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2220 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	PROSCIA ASSICURAZIONI S.R.L. AG. ZURICH INS. PLC RAPP. GEN. ITALIA E ZURICH INV. LIFE SPA	25/08/2023	2586	390,00	0,00	0,00	390,00
1227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	ACQUEIONICHE S.R.L.	28/08/2023	2606	41.154,29	3.741,30	0,00	37.412,99



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2220 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	FIAT-AUTOFFICINA DI FRANCESCO URZINO	28/08/2023	2607	214,56	38,69	0,00	175,87
1229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	LAB CONSULTING SRLS	06/09/2023	3021	34,47	6,22	0,00	28,25
1230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	LAB CONSULTING SRLS	06/09/2023	3022	819,53	147,78	0,00	671,75
1231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	SO.T.ECO SPA	08/09/2023	3039	870,78	79,16	0,00	791,62
1232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4120 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ACQUARIO	TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE	19/09/2023	3252	585,18	105,52	0,00	479,66
1233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4120 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ACQUARIO	TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE	19/09/2023	3253	561,05	101,17	0,00	459,88
1234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4120 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ACQUARIO	TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE	19/09/2023	3254	927,82	167,31	0,00	760,51
1235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4120 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ACQUARIO	TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE	19/09/2023	3255	352,95	63,65	0,00	289,30
1236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5650 - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" (CAP. E 450)	POLLUCE SPE S.R.L.	19/09/2023	3263	28.514,13	0,00	0,00	28.514,13
1237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5650 - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" (CAP. E 450)	POLLUCE SPE S.R.L.	19/09/2023	3264	1.485,87	0,00	0,00	1.485,87



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	CONIGLIO MAURIZIO	10/10/2023	3348	89,30	0,00	0,00	89,30
1239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	CONIGLIO MAURIZIO	10/10/2023	3349	132,55	0,00	0,00	132,55
1240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	ACQUEIONICHE S.R.L.	16/10/2023	3691	41.154,29	3.741,30	0,00	37.412,99
1241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	17/10/2023	3696	12,71	0,61	0,00	12,10
1242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	17/10/2023	3697	54,80	2,61	0,00	52,19
1243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	17/10/2023	3698	54,80	2,61	0,00	52,19
1244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	17/10/2023	3699	86,30	4,11	0,00	82,19
1245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	17/10/2023	3700	12,71	0,61	0,00	12,10
1246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	17/10/2023	3701	54,80	2,61	0,00	52,19
1247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	17/10/2023	3702	54,80	2,61	0,00	52,19
1248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	17/10/2023	3703	12,71	0,61	0,00	12,10
1249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	17/10/2023	3704	59,47	2,83	0,00	56,64



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	17/10/2023	3705	54,80	2,61	0,00	52,19
1251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	17/10/2023	3706	12,71	0,61	0,00	12,10
1252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	17/10/2023	3707	54,80	2,61	0,00	52,19
1253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5650 - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" (CAP. E 450)	POLLUCE SPE S.R.L.	25/10/2023	3792	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	30/10/2023	3934	805,20	145,20	0,00	660,00
1255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2220 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	PROSCIA ASSICURAZIONI S.R.L. AG. ZURICH INS. PLC RAPP. GEN. ITALIA E ZURICH INV. LIFE SPA	31/10/2023	3948	330,00	0,00	0,00	330,00
1256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2220 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	AUTOFFICINA NISTICO' GIUSEPPE	02/11/2023	3951	501,91	90,51	0,00	411,40
1257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7410 - SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	TAVANO GIUSEPPE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L.	13/11/2023	4266	14.853,49	2.678,50	0,00	12.174,99
1258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5650 - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" (CAP. E 450)	POLLUCE SPE S.R.L.	27/11/2023	4416	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5001099 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	LD S.R.L.	27/11/2023	4423	517,00	93,23	0,00	423,77



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	01/12/2023	4481	166,70	30,06	0,00	136,64
1261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	01/12/2023	4482	136,20	24,56	0,00	111,64
1262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	01/12/2023	4483	166,70	30,06	0,00	136,64
1263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	01/12/2023	4484	136,20	24,56	0,00	111,64
1264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	01/12/2023	4485	136,20	24,56	0,00	111,64
1265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	01/12/2023	4486	166,70	30,06	0,00	136,64
1266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	01/12/2023	4492	112,48	16,68	0,00	95,80
1267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	01/12/2023	4493	112,48	16,68	0,00	95,80
1268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	01/12/2023	4494	112,48	16,68	0,00	95,80
1269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	01/12/2023	4495	149,08	23,28	0,00	125,80





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5650 - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" (CAP. E 450)	CARIDI GIOVANNI	01/12/2023	4501	6.740,42	962,55	0,00	5.777,87
1271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6490 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE E DEGLI ALTRI IMPIANTI	VITALE SUD S.R.L.	01/12/2023	4506	213,16	38,44	0,00	174,72
1272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6490 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE E DEGLI ALTRI IMPIANTI	VITALE SUD S.R.L.	01/12/2023	4507	189,82	34,23	0,00	155,59
1273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6490 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE E DEGLI ALTRI IMPIANTI	VITALE SUD S.R.L.	01/12/2023	4508	552,54	99,64	0,00	452,90
1274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6490 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE E DEGLI ALTRI IMPIANTI	VITALE SUD S.R.L.	01/12/2023	4509	44,48	8,02	0,00	36,46
1275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	06/12/2023	4566	98,83	17,82	0,00	81,01
1276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	06/12/2023	4567	595,74	107,43	0,00	488,31
1277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	06/12/2023	4568	15,57	2,81	0,00	12,76
1278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	06/12/2023	4569	192,47	34,71	0,00	157,76
1279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	06/12/2023	4570	58,95	10,63	0,00	48,32



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	06/12/2023	4571	54,80	2,61	0,00	52,19
1281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	06/12/2023	4572	12,71	0,61	0,00	12,10
1282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	06/12/2023	4573	12,71	0,61	0,00	12,10
1283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	06/12/2023	4574	54,80	2,61	0,00	52,19
1284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	06/12/2023	4575	54,80	2,61	0,00	52,19
1285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	06/12/2023	4576	54,80	2,61	0,00	52,19
1286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	06/12/2023	4577	54,80	2,61	0,00	52,19
1287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	06/12/2023	4578	12,71	0,61	0,00	12,10
1288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	06/12/2023	4579	12,71	0,61	0,00	12,10
1289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	06/12/2023	4580	12,71	0,61	0,00	12,10
1290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	06/12/2023	4581	54,80	2,61	0,00	52,19
1291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	06/12/2023	4582	12,71	0,61	0,00	12,10
1292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	SO.T.ECO SPA	06/12/2023	4598	870,78	79,16	0,00	791,62



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	SO.T.ECO SPA	06/12/2023	4599	870,78	79,16	0,00	791,62
1294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	SO.T.ECO SPA	06/12/2023	4600	870,78	79,16	0,00	791,62
1295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5001099 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	GROUPAMA ASSICURAZIONI AGENTE SERVINO ANDREA	06/12/2023	4623	37,74	0,00	0,00	37,74
1296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5650 - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" (CAP. E 450)	POLLUCE SPE S.R.L.	12/12/2023	4796	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6490 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE E DEGLI ALTRI IMPIANTI	TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE	13/12/2023	4799	634,27	114,38	0,00	519,89
1298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE	13/12/2023	4800	135,53	24,44	0,00	111,09
1299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE	13/12/2023	4801	63,48	11,45	0,00	52,03
1300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6490 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE E DEGLI ALTRI IMPIANTI	TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE	13/12/2023	4802	329,80	59,47	0,00	270,33
1301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2220 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	FIAT-AUTOFFICINA DI FRANCESCO URZINO	13/12/2023	4803	573,40	103,40	0,00	470,00
1302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'	A.S.C. DI TOSCANO ALFONSO	13/12/2023	4808	671,00	121,00	0,00	550,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	ACQUEIONICHE S.R.L.	13/12/2023	4815	41.154,29	3.741,30	0,00	37.412,99
1304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8330 - INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO	SG DI GUALTIERI SANTO	13/12/2023	4816	1.000,00	180,33	0,00	819,67
1305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	CONIGLIO MAURIZIO	20/12/2023	5005	132,59	0,00	0,00	132,59
1306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	CONIGLIO MAURIZIO	20/12/2023	5006	71,26	0,00	0,00	71,26
1307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	CONIGLIO MAURIZIO	20/12/2023	5007	30,00	0,00	0,00	30,00
1308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	CONIGLIO MAURIZIO	20/12/2023	5008	140,20	0,00	0,00	140,20
<b>Totale natura economica</b>							<b>785.474,14</b>	<b>63.894,51</b>	<b>0,00</b>	<b>721.579,63</b>
1309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2010022 - FONDO "ROYALTIES" - PROGETTO PER CENTRI DIURNI SEMI-RESIDENZIALI PER L'ACCOGLIMENTO DI AFFETTI DA ALZHEIMER. - DEC. MIN. ECON. E FINANZE DI CONCERTO CON MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO	Centro Prisma OdV	09/02/2023	197	34.581,80	0,00	0,00	34.581,80
1310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	F.DE RISO & C.	27/02/2023	380	36.930,78	0,00	0,00	36.930,78
1311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	CARIDI MATTEO	02/03/2023	413	2.999,92	0,00	0,00	2.999,92



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	POSCA LUCIA ANNA	09/03/2023	553	6.119,84	0,00	0,00	6.119,84
1313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	RUSSO FILOMENA	14/03/2023	563	277,83	0,00	0,00	277,83
1314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	SCHIAVONE FABRIZIO	23/03/2023	693	500,00	0,00	0,00	500,00
1315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	PROFESSIONAL DANNI SRL	27/03/2023	713	183,00	0,00	0,00	183,00
1316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	NOEMI LUCIA	27/03/2023	714	471,13	0,00	0,00	471,13
1317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	NOEMI LUCIA	27/03/2023	715	73,87	0,00	0,00	73,87
1318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	CASTAGNA MARIA	05/04/2023	866	4.957,79	0,00	0,00	4.957,79
1319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	NARDI MARCELLO	05/04/2023	867	1.615,60	0,00	0,00	1.615,60
1320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	MASTRIA VENDING SRL	13/04/2023	911	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
1321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	GIDARO SERGIO	13/04/2023	912	1.204,14	0,00	0,00	1.204,14
1322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	SESTITO ILARIO ANTONIO	13/04/2023	913	1.123,55	0,00	0,00	1.123,55
1323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	BARBALE PASQUALE ALESSANDRO	13/04/2023	914	1.123,55	0,00	0,00	1.123,55
1324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	CORABI ANNAMARIA	24/04/2023	1030	4.818,24	0,00	0,00	4.818,24



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	CORABI ANNAMARIA	24/04/2023	1031	3.489,18	0,00	0,00	3.489,18
1326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	SICILIANO FELICE	24/04/2023	1032	1.483,04	0,00	0,00	1.483,04
1327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	de Munda Alessandro	24/04/2023	1033	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00
1328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	TROPEA GIOVANNI	24/04/2023	1034	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
1329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	CAMINITI MARIA	10/05/2023	1181	9.445,39	0,00	0,00	9.445,39
1330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	CAMINITI ELENA	10/05/2023	1182	13.264,48	0,00	0,00	13.264,48
1331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	VENTURINO PIERO	10/05/2023	1185	282,17	0,00	0,00	282,17
1332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	Mammone Michele	15/05/2023	1197	5.836,48	920,00	0,00	4.916,48
1333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	MAMMONE BRUNO	15/05/2023	1198	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	MAMMONE PIO	15/05/2023	1199	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	POLITI ALOISIO FORTUNATA	15/05/2023	1200	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	POLITI ALOISIO MARIA ROSARIA	15/05/2023	1201	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	POLITI ALOISIO GIUSEPPINA	15/05/2023	1202	672,96	0,00	0,00	672,96



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	POLITI ALOISIO GIUSEPPINA	15/05/2023	1203	11.327,04	0,00	0,00	11.327,04
1339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DOMINIJANNI	23/05/2023	1377	5.836,48	920,00	0,00	4.916,48
1340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2010022 - FONDO "ROYALTIES" - PROGETTO PER CENTRI DIURNI SEMI-RESIDENZIALI PER L'ACCOGLIMENTO DI AFFETTI DA ALZHEIMER. - DEC. MIN. ECON. E FINANZE DI CONCERTO CON MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO	Centro Prisma OdV	25/05/2023	1398	3.759,20	0,00	0,00	3.759,20
1341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	CARIDI GIOVANNI	30/05/2023	1421	7.961,69	1.380,50	0,00	6.581,19
1342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	CARIDI GIOVANNI	30/05/2023	1422	3.412,15	591,64	0,00	2.820,51
1343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	DESTITO SAVERIO	31/05/2023	1424	600,00	0,00	0,00	600,00
1344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	PERDICHIZZI CARMELA	31/05/2023	1431	310,00	0,00	0,00	310,00
1345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	COSENTINO ELISABETTA	31/05/2023	1442	5.923,48	0,00	0,00	5.923,48
1346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	COSENTINO ELISABETTA	31/05/2023	1443	1.776,52	0,00	0,00	1.776,52
1347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	STUDIO ASSOCIATO GUALTIERI ALFREDO-VERBARO	15/06/2023	1677	3.375,68	532,11	0,00	2.843,57
1348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	RITORTO MARIA LOREDANA	04/07/2023	1826	800,00	0,00	0,00	800,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	FERLITO GIUDITTA	04/07/2023	1835	520,00	0,00	0,00	520,00
1350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	PROCOPIO GRAZIELLA	04/07/2023	1839	6.857,99	0,00	0,00	6.857,99
1351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	MIRARCHI BARBARA	04/07/2023	1840	500,00	0,00	0,00	500,00
1352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	F.DE RISO & C.	10/07/2023	1909	27.698,09	0,00	0,00	27.698,09
1353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	6000 - Contributo per "misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pa funzionale all'attuazione del PNRR - PROFESSIONISTA JUNIOR	AIELLO PANTALEONE	19/07/2023	2011	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00
1354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	STANIZZI TOMMASO	28/07/2023	2146	2.918,24	0,00	0,00	2.918,24
1355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	TERESA LEONE	02/08/2023	2177	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00
1356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	PROCOPIO MONICA	23/08/2023	2555	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	CARELLO MARIA FRANCESCA	01/09/2023	2741	2.118,84	0,00	0,00	2.118,84
1358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	GIDARI VITO	01/09/2023	2742	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	MATOZZO ANTONIO	05/09/2023	2743	4.404,49	0,00	0,00	4.404,49
1360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	PITARO GIUSEPPE	11/09/2023	3040	1.467,30	184,00	0,00	1.283,30





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	SAIBA BAR SRL RAPPRESENTANTE LEGALE BATTAGLIA ANTONIO	13/09/2023	3126	3.579,20	0,00	0,00	3.579,20
1362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	SINISCALCO MAURIZIO	13/10/2023	3675	3.278,68	0,00	0,00	3.278,68
1363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	CORIGLIANO ROSANNA	13/10/2023	3676	1.695,87	0,00	0,00	1.695,87
1364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	CORIGLIANO ROSANNA	13/10/2023	3677	1.695,87	0,00	0,00	1.695,87
1365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	CALABRETTA DOMENICO	25/10/2023	3796	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
1366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	REGIONE CALABRIA-RISORSE IDRICHE-	26/10/2023	3798	1.686,00	0,00	0,00	1.686,00
1367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	de Munda Alessandro	30/10/2023	3939	1.620,58	0,00	0,00	1.620,58
1368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	STUDIO LEGALE ASSOCIATO TIANI DI DOMENICO E GIUSEPPE TIANI	30/10/2023	3942	500,00	78,82	0,00	421,18
1369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	AVV. SESTITO ILARIO	07/11/2023	3967	4.523,62	0,00	0,00	4.523,62
1370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	07/11/2023	3968	20,00	0,00	0,00	20,00
1371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	CRISTOFARO MARIA CONCETTA	07/11/2023	3969	10.479,46	0,00	0,00	10.479,46



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	07/11/2023	3970	20,00	0,00	0,00	20,00
1373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	RANIERI VITTORIO	07/11/2023	3971	9.080,00	0,00	0,00	9.080,00
1374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	BRESSI ANTONIO	07/11/2023	3972	2.789,84	0,00	0,00	2.789,84
1375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	07/11/2023	3973	10,00	0,00	0,00	10,00
1376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	GESUALDO FRANCESCO	07/11/2023	3974	5.754,00	0,00	0,00	5.754,00
1377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	AVV. CARELLO DOMENICO	07/11/2023	3975	64.617,07	0,00	0,00	64.617,07
1378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	07/11/2023	3976	20,00	0,00	0,00	20,00
1379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	07/11/2023	3977	10,00	0,00	0,00	10,00
1380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	07/11/2023	3978	10,00	0,00	0,00	10,00
1381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	CRISTOFARO MARIA CONCETTA	07/11/2023	3979	6.915,44	0,00	0,00	6.915,44



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	07/11/2023	3980	20,00	0,00	0,00	20,00
1383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	LOFARO ANTONINO + ALTRI	07/11/2023	3981	23.919,44	0,00	0,00	23.919,44
1384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	VETRANO GIUSEPPE	07/11/2023	3982	5.390,03	0,00	0,00	5.390,03
1385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	6000 - Contributo per "misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pa funzionale all'attuazione del PNRR - PROFESSIONISTA JUNIOR	AIELLO PANTALEONE	22/11/2023	4392	21.206,23	0,00	0,00	21.206,23
1386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	TRAPASSO LUIGINO	27/11/2023	4420	1.403,20	0,00	0,00	1.403,20
1387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	TRAPASSO LUIGINO	27/11/2023	4421	830,04	0,00	0,00	830,04
1388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	GREGORACI ANTONIO	27/11/2023	4433	39.995,00	0,00	0,00	39.995,00
1389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	COSENTINO ELISABETTA	27/11/2023	4435	4.250,81	0,00	0,00	4.250,81
1390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	MARINO SALVATORE	04/12/2023	4529	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	Pirelli Marco	04/12/2023	4533	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00
1392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	F.DE RISO & C.	04/12/2023	4538	27.698,08	0,00	0,00	27.698,08



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	MONGIARDI BRUNO	04/12/2023	4551	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	RUBINO MARIA COSTANZA	13/12/2023	4817	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	Corapi Salvatore	18/12/2023	4852	2.918,24	986,24	0,00	1.932,00
1396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2010025 - REACT-EU - AVVISO 1/2021 PRINS - PROGETTO INTERVENTO SOCIALE	COOPERATIVA SOCIALE KYOSEI	19/12/2023	4862	20.000,00	952,38	0,00	19.047,62
1397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	CURATELA FALLIMENTARE SCHILLACIUM SPA	22/12/2023	5044	294,94	0,00	0,00	294,94
1398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2010025 - REACT-EU - AVVISO 1/2021 PRINS - PROGETTO INTERVENTO SOCIALE	COOPERATIVA SOCIALE KYOSEI	29/12/2023	5048	29.175,00	1.389,29	0,00	27.785,71
<b>Totale natura economica</b>							<b>607.428,57</b>	<b>7.934,98</b>	<b>0,00</b>	<b>599.493,59</b>
1399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	510 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI COMUNALI	A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)	01/02/2023	123	800,00	0,00	0,00	800,00
1400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2175 - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	16/02/2023	255	125,66	22,66	0,00	103,00
1401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2175 - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	16/02/2023	256	444,40	80,14	0,00	364,26
1402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2175 - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	16/02/2023	257	4.430,00	798,85	0,00	3.631,15
1403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2175 - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	16/02/2023	258	1.618,44	291,85	0,00	1.326,59
1404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	441 - RISPARMIO FISCALE ENTE	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	27/02/2023	381	951,60	171,60	0,00	780,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2183 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI DI POLIZIA	28/02/2023	388	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2019 - EMERGENZA COVID-19 - CONCORSO SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE COMUNI	AVERGARDEN VIVAI	28/02/2023	395	1.520,53	274,19	0,00	1.246,34
1407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2175 - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	10/03/2023	555	684,44	123,42	0,00	561,02
1408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2175 - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	10/03/2023	556	570,00	102,79	0,00	467,21
1409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2175 - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	10/03/2023	557	3.381,56	609,79	0,00	2.771,77
1410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	441 - RISPARMIO FISCALE ENTE	DEDA VALUE SRL	28/03/2023	721	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00
1411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	Anci Digitale S.p.A.	05/04/2023	862	900,09	162,31	0,00	737,78
1412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	896	60,00	0,00	0,00	60,00
1413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	897	79,02	0,00	0,00	79,02
1414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	898	60,00	0,00	0,00	60,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	899	79,00	0,00	0,00	79,00
1416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	900	16,15	0,00	0,00	16,15
1417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	901	35,34	0,00	0,00	35,34
1418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	902	20,00	0,00	0,00	20,00
1419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2183 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI DI POLIZIA	17/04/2023	920	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	441 - RISPARMIO FISCALE ENTE	KIBERNETES S.R.L.	17/04/2023	921	808,00	145,70	0,00	662,30
1421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	441 - RISPARMIO FISCALE ENTE	KIBERNETES S.R.L.	17/04/2023	922	1.388,00	250,30	0,00	1.137,70
1422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	441 - RISPARMIO FISCALE ENTE	KIBERNETES S.R.L.	17/04/2023	923	6.100,00	1.100,00	0,00	5.000,00
1423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONE-ASSIPA SAS DI PROCOPIO PIETRO	11/05/2023	1190	65,00	0,00	0,00	65,00
1424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	510 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI COMUNALI	SOCIETA' NUOVE OPPORTUNITA' S.R.L.	22/05/2023	1282	1.764,58	318,20	0,00	1.446,38
1425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	441 - RISPARMIO FISCALE ENTE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	22/05/2023	1293	618,06	106,23	0,00	511,83
1426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	441 - RISPARMIO FISCALE ENTE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	22/05/2023	1294	3.411,67	482,85	0,00	2.928,82



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	441 - RISPARMIO FISCALE ENTE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	22/05/2023	1295	541,39	97,63	0,00	443,76
1428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	Anci Digitale S.p.A.	07/06/2023	1455	1.255,38	226,38	0,00	1.029,00
1429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	NUOVA ELSCAR	29/06/2023	1805	732,00	132,00	0,00	600,00
1430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	MUNGO COSIMO	04/07/2023	1830	900,85	162,45	0,00	738,40
1431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	MUNGO COSIMO	04/07/2023	1832	291,26	52,52	0,00	238,74
1432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	MUNGO COSIMO	04/07/2023	1833	389,23	70,19	0,00	319,04
1433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	441 - RISPARMIO FISCALE ENTE	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	12/07/2023	1910	951,60	171,60	0,00	780,00
1434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	14/07/2023	1914	207,40	37,40	0,00	170,00
1435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	28/07/2023	2145	2.342,40	422,40	0,00	1.920,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	CONIGLIO MAURIZIO	01/08/2023	2161	29,00	0,00	0,00	29,00
1437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	CONIGLIO MAURIZIO	01/08/2023	2162	61,48	0,00	0,00	61,48
1438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	CONIGLIO MAURIZIO	01/08/2023	2163	72,53	0,00	0,00	72,53
1439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	CONIGLIO MAURIZIO	01/08/2023	2164	41,28	0,00	0,00	41,28
1440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	CONIGLIO MAURIZIO	01/08/2023	2165	85,00	0,00	0,00	85,00
1441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONE-ASSIPA SAS DI PROCOPIO PIETRO	11/08/2023	2453	142,00	0,00	0,00	142,00
1442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	441 - RISPARMIO FISCALE ENTE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	24/08/2023	2583	334,28	60,28	0,00	274,00
1443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	PUBBLIGRAPH DI PACICCA MARIA	19/09/2023	3260	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	CONIGLIO MAURIZIO	10/10/2023	3343	79,02	0,00	0,00	79,02





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	CONIGLIO MAURIZIO	10/10/2023	3344	40,00	0,00	0,00	40,00
1446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	CONIGLIO MAURIZIO	10/10/2023	3345	48,40	0,00	0,00	48,40
1447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	CONIGLIO MAURIZIO	10/10/2023	3346	48,83	0,00	0,00	48,83
1448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	CONIGLIO MAURIZIO	10/10/2023	3347	85,00	0,00	0,00	85,00
1449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	441 - RISPARMIO FISCALE ENTE	IDROELEKTRA SRLS	11/10/2023	3530	121,82	0,00	0,00	121,82
1450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	441 - RISPARMIO FISCALE ENTE	GREGORACE LUCIANA	11/10/2023	3533	69,57	0,00	0,00	69,57
1451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	441 - RISPARMIO FISCALE ENTE	BARBIERI ANNAMARIA	11/10/2023	3534	751,15	0,00	0,00	751,15
1452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	441 - RISPARMIO FISCALE ENTE	ZANNINO FRANCESCO	11/10/2023	3547	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00
1453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	441 - RISPARMIO FISCALE ENTE	ZAMBRANO TERESA ANNA	11/10/2023	3548	157,00	0,00	0,00	157,00
1454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	441 - RISPARMIO FISCALE ENTE	LAZZARO CLARA	11/10/2023	3549	395,00	0,00	0,00	395,00
1455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	441 - RISPARMIO FISCALE ENTE	MURATORE GIUSEPPE CARMELO	11/10/2023	3550	171,26	0,00	0,00	171,26
1456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	ASSIPA SAS DI PROCOPIO PIETRO	03/11/2023	3953	711,00	0,00	0,00	711,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	08/11/2023	4256	488,00	88,00	0,00	400,00
1458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	441 - RISPARMIO FISCALE ENTE	KIBERNETES S.R.L.	17/11/2023	4305	1.992,67	359,33	0,00	1.633,34
1459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	27/11/2023	4425	707,60	127,60	0,00	580,00
1460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	NUOVA ELSCAR	29/11/2023	4448	732,00	132,00	0,00	600,00
1461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	441 - RISPARMIO FISCALE ENTE	KIBERNETES S.R.L.	04/12/2023	4527	2.684,00	484,00	0,00	2.200,00
1462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2175 - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	04/12/2023	4531	4.315,56	778,22	0,00	3.537,34
1463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	CONIGLIO MAURIZIO	20/12/2023	5002	40,00	0,00	0,00	40,00
1464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	CONIGLIO MAURIZIO	20/12/2023	5003	84,40	0,00	0,00	84,40
1465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	CONIGLIO MAURIZIO	20/12/2023	5004	70,00	0,00	0,00	70,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>59.785,90</b>	<b>8.992,88</b>	<b>0,00</b>	<b>50.793,02</b>
1466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	540 - SERVIZIO MENSA	E.P. SPA	16/02/2023	268	931,69	35,83	0,00	895,86



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	540 - SERVIZIO MENSA	E.P. SPA	27/03/2023	707	1.144,49	44,02	0,00	1.100,47
1468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	540 - SERVIZIO MENSA	E.P. SPA	10/05/2023	1167	2.334,99	89,81	0,00	2.245,18
1469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	540 - SERVIZIO MENSA	E.P. SPA	04/07/2023	1834	2.133,70	82,07	0,00	2.051,63
1470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	540 - SERVIZIO MENSA	E.P. SPA	27/11/2023	4430	3.111,40	119,67	0,00	2.991,73
<b>Totale natura economica</b>							<b>9.656,27</b>	<b>371,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.284,87</b>
1471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	SCAMAR SRL	19/01/2023	23	16.257,38	625,28	0,00	15.632,10
1472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	SCAMAR SRL	19/01/2023	24	18.471,02	710,42	0,00	17.760,60
1473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	CONSORZIO ATO RIFIUTI CATANZARO	01/02/2023	122	72.597,08	0,00	0,00	72.597,08
1474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7120 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 - (CAP. E. 854)	MONTELEONE FRANCESCO	01/02/2023	124	3.063,00	0,00	0,00	3.063,00
1475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7120 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 - (CAP. E. 854)	ARRABAL SILVINA	01/02/2023	125	3.099,16	0,00	0,00	3.099,16
1476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7120 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 - (CAP. E. 854)	rotella eugenia	01/02/2023	126	2.174,96	0,00	0,00	2.174,96



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7120 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 - (CAP. E. 854)	D'AGRISTINA MARIA	01/02/2023	127	602,95	0,00	0,00	602,95
1478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7120 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 - (CAP. E. 854)	LAGANI ROSALBA	01/02/2023	128	1.274,11	0,00	0,00	1.274,11
1479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7120 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 - (CAP. E. 854)	SALATINO FRANCESCA	01/02/2023	129	2.965,83	0,00	0,00	2.965,83
1480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7120 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 - (CAP. E. 854)	ARCIDIACONO PAOLO	01/02/2023	130	3.099,17	0,00	0,00	3.099,17
1481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7120 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 - (CAP. E. 854)	CHIARAVALLOTTI GIANLUCA	01/02/2023	131	3.099,17	0,00	0,00	3.099,17
1482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7120 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 - (CAP. E. 854)	ARCIDIACONO CAMILLO	01/02/2023	132	3.099,17	0,00	0,00	3.099,17
1483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7120 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 - (CAP. E. 854)	LO GIUDICE NOEMI	01/02/2023	134	552,33	0,00	0,00	552,33



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7120 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 - (CAP. E. 854)	PETRUZZI ELIO	01/02/2023	135	3.099,17	0,00	0,00	3.099,17
1485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7120 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 - (CAP. E. 854)	JAHAN SABRINA	01/02/2023	136	3.099,17	0,00	0,00	3.099,17
1486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7120 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 - (CAP. E. 854)	VOCI DOMENICO	01/02/2023	138	3.099,17	0,00	0,00	3.099,17
1487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7120 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 - (CAP. E. 854)	MOSCA ANGELA MARIA IMMACOLATA	01/02/2023	140	3.099,17	0,00	0,00	3.099,17
1488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7120 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 - (CAP. E. 854)	SIRIANNI MASSIMO	01/02/2023	141	1.396,16	0,00	0,00	1.396,16
1489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7120 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 - (CAP. E. 854)	CATANIA DAVIDE	01/02/2023	142	2.777,47	0,00	0,00	2.777,47
1490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7120 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 - (CAP. E. 854)	CALCATERRA ROBERTA ENRICA	01/02/2023	143	3.099,17	0,00	0,00	3.099,17



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7120 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 - (CAP. E. 854)	ARMOCIDA ANDREA	01/02/2023	144	2.223,68	0,00	0,00	2.223,68
1492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7120 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 - (CAP. E. 854)	VITALE VITTORIA	01/02/2023	145	3.026,46	0,00	0,00	3.026,46
1493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7120 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 - (CAP. E. 854)	VALENTINO ROSA	01/02/2023	146	3.099,16	0,00	0,00	3.099,16
1494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7120 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 - (CAP. E. 854)	arcidiacono paolo	01/02/2023	147	2.873,75	0,00	0,00	2.873,75
1495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3302 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SUP. (CAP. E 570)	BENEFICIARI CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO	06/02/2023	148	40.129,24	0,00	0,00	40.129,24
1496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3302 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SUP. (CAP. E 570)	BENEFICIARI CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO	06/02/2023	149	44.890,26	0,00	0,00	44.890,26
1497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3301 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (CAP. E 570)	BENEFICIARI CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA UGO FOSCOLO	06/02/2023	150	11.796,80	0,00	0,00	11.796,80
1498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3670 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - (CAP E 1010 FSC)	ISTITUTO SALESIANO "S. ANTONIO DI PADOVA"	06/02/2023	152	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3670 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - (CAP E 1010 FSC)	B&B "HOLIDAY DI GIRILLO ANTONIO"	06/02/2023	153	500,00	0,00	0,00	500,00
1500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3670 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - (CAP E 1010 FSC)	EMMAUS CATANZARO	06/02/2023	154	160,00	0,00	0,00	160,00
1501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7120 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 - (CAP. E. 854)	VISCOMI SARA	08/02/2023	191	2.456,65	0,00	0,00	2.456,65
1502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7120 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 - (CAP. E. 854)	NISTICO' ANTONIETTA	08/02/2023	192	3.099,17	0,00	0,00	3.099,17
1503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	09/02/2023	195	73.105,40	6.645,95	0,00	66.459,45
1504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	09/02/2023	196	14.514,87	1.319,53	0,00	13.195,34
1505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	DON TROPIANO SALVATORE RAPPRESENTANTE LEGALE PARROCCHIA SS.SALVATORE RETTORIA SANTUARIO MADONNA DELLA SANITA'	16/02/2023	244	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7120 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 - (CAP. E. 854)	ROCCA GIUSEPPE	27/02/2023	379	2.746,53	0,00	0,00	2.746,53
1507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	SCAMAR SRL	28/02/2023	406	23.145,41	890,21	0,00	22.255,20
1508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSISTEM SRL	02/03/2023	412	9.735,58	885,05	0,00	8.850,53
1509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSISTEM SRL	10/03/2023	554	9.735,58	885,05	0,00	8.850,53
1510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	10/03/2023	558	87.620,27	7.965,48	0,00	79.654,79
1511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	SCAMAR SRL	27/03/2023	711	12.126,19	466,39	0,00	11.659,80
1512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	SCAMAR SRL	27/03/2023	712	13.171,08	506,58	0,00	12.664,50
1513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA-ARRICAL DI CATANZARO-	29/03/2023	727	72.597,08	0,00	0,00	72.597,08





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSISTEM SRL	04/04/2023	752	9.735,58	885,05	0,00	8.850,53
1515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	04/04/2023	753	87.620,27	7.965,48	0,00	79.654,79
1516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	05/04/2023	851	7.635,65	694,15	0,00	6.941,50
1517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	05/04/2023	852	469,48	42,68	0,00	426,80
1518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	05/04/2023	853	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
1519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	05/04/2023	854	17.600,00	1.600,00	0,00	16.000,00
1520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	05/04/2023	855	4.081,00	371,00	0,00	3.710,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	05/04/2023	856	1.309,00	119,00	0,00	1.190,00
1522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	05/04/2023	857	924,00	84,00	0,00	840,00
1523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	05/04/2023	858	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
1524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	05/04/2023	859	693,00	63,00	0,00	630,00
1525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	05/04/2023	860	732,00	132,00	0,00	600,00
1526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	05/04/2023	861	11.880,00	1.080,00	0,00	10.800,00
1527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSISTEM SRL	03/05/2023	1060	9.735,58	885,05	0,00	8.850,53



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	03/05/2023	1063	87.620,27	7.965,48	0,00	79.654,79
1529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	PENNISI FRANCESCO	09/05/2023	1156	500,00	0,00	0,00	500,00
1530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	PRIOLO GIUSEPPE	09/05/2023	1157	300,00	0,00	0,00	300,00
1531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA-ARRICAL DI CATANZARO-	10/05/2023	1186	72.597,08	0,00	0,00	72.597,08
1532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	BURSUC ALBUMITA ROXANA	11/05/2023	1189	500,00	0,00	0,00	500,00
1533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	SCAMAR SRL	22/05/2023	1281	30.332,02	1.166,62	0,00	29.165,40
1534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3060 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	SINAPSYS S.R.L.	22/05/2023	1283	1.454,40	262,27	0,00	1.192,13
1535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3060 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	SINAPSYS S.R.L.	22/05/2023	1284	738,34	133,14	0,00	605,20
1536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3060 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	SINAPSYS S.R.L.	22/05/2023	1285	7.811,26	1.408,59	0,00	6.402,67



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSISTEM SRL	31/05/2023	1435	9.735,58	885,05	0,00	8.850,53
1538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	31/05/2023	1437	87.620,27	7.965,48	0,00	79.654,79
1539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	SCAMAR SRL	07/06/2023	1463	16.046,32	617,17	0,00	15.429,15
1540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	863 - FONDO POVERTA' (CAP. E 863)	COOPERATIVA VITASI	08/06/2023	1472	12.319,86	586,66	0,00	11.733,20
1541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7132 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Servizi per l'Infanzia e Persone non Autosufficienti + LEGGE 326/2003 (CAP. E. 855)	CAREGIVER FAMILIARI - BENEFICIARI-	16/06/2023	1679	22.733,50	0,00	0,00	22.733,50
1542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	CAREGIVER FAMILIARI - BENEFICIARI-	16/06/2023	1680	801,90	0,00	0,00	801,90
1543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA-ARRICAL DI CATANZARO-	19/06/2023	1682	72.597,08	0,00	0,00	72.597,08
1544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSISTEM SRL	19/06/2023	1683	9.735,58	885,05	0,00	8.850,53



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	19/06/2023	1684	87.620,27	7.965,48	0,00	79.654,79
1546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	DIPENDENTI DIVERSI	20/06/2023	1759	250,00	0,00	0,00	250,00
1547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	CUNDARI MARIA	21/06/2023	1760	400,00	0,00	0,00	400,00
1548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	SESTITO SAVERIO	29/06/2023	1811	300,00	0,00	0,00	300,00
1549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	MAIO ANTONIO	29/06/2023	1812	300,00	0,00	0,00	300,00
1550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	MAIDA MASSIMO	29/06/2023	1813	300,00	0,00	0,00	300,00
1551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	COMUNE DI MONTEPAONE	03/07/2023	1815	349,60	0,00	0,00	349,60
1552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	SCAMAR SRL	04/07/2023	1836	28.350,04	1.090,39	0,00	27.259,65



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	DIPENDENTI DIVERSI	17/07/2023	1922	250,00	0,00	0,00	250,00
1554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	I.R.A.P. TESORERIA PROV. DELLO STATO CONTAB-SPECIALE 4002	17/07/2023	1961	21,25	0,00	0,00	21,25
1555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSISTEM SRL	18/07/2023	2005	9.735,58	885,05	0,00	8.850,53
1556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	18/07/2023	2006	87.620,27	7.965,48	0,00	79.654,79
1557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	VISCOMI CATERINA	19/07/2023	2009	300,00	0,00	0,00	300,00
1558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	VISCOMI CATERINA	19/07/2023	2010	100,00	0,00	0,00	100,00
1559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	863 - FONDO POVERTA' (CAP. E 863)	COOPERATIVA VITASI	27/07/2023	2140	34.190,02	1.628,10	0,00	32.561,92
1560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	CONIGLIO MAURIZIO	01/08/2023	2168	98,00	0,00	0,00	98,00
1561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	SCAMAR SRL	02/08/2023	2181	5.451,73	209,68	0,00	5.242,05



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI SOVERATO	04/08/2023	2191	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	04/08/2023	2193	87.620,27	7.965,48	0,00	79.654,79
1564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	COMUNE DI MONTEPAONE	10/08/2023	2452	169,00	0,00	0,00	169,00
1565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	DIPENDENTI DIVERSI	17/08/2023	2472	250,00	0,00	0,00	250,00
1566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSISTEM SRL	23/08/2023	2553	9.735,58	885,05	0,00	8.850,53
1567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA-ARRICAL DI CATANZARO-	31/08/2023	2735	72.597,08	0,00	0,00	72.597,08
1568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	PROCOPIO MASSIMO	01/09/2023	2737	226,14	0,00	0,00	226,14



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	PROCOPIO MASSIMO	01/09/2023	2738	966,99	0,00	0,00	966,99
1570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	PROCOPIO MASSIMO	01/09/2023	2739	740,00	0,00	0,00	740,00
1571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	PROCOPIO MASSIMO	01/09/2023	2740	746,87	0,00	0,00	746,87
1572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	08/09/2023	3035	87.620,27	7.965,48	0,00	79.654,79
1573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	DIPENDENTI DIVERSI	12/09/2023	3062	250,00	0,00	0,00	250,00
1574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSISTEM SRL	13/09/2023	3127	9.735,58	885,05	0,00	8.850,53
1575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	863 - FONDO POVERTA' (CAP. E 863)	COOPERATIVA VITASI	19/09/2023	3266	22.388,85	1.066,14	0,00	21.322,71
1576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3670 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - (CAP E 1010 FSC)	COOPERATIVA SOCIALE KYOSEI	25/09/2023	3275	15.750,00	750,00	0,00	15.000,00





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	GRATTA' ANTONIO	26/09/2023	3276	250,00	0,00	0,00	250,00
1578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	SKOBEL WIOLETA EDYTA	26/09/2023	3277	250,00	0,00	0,00	250,00
1579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	Bruno Rosa	26/09/2023	3278	250,00	0,00	0,00	250,00
1580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	Giroto Laura	26/09/2023	3279	250,00	0,00	0,00	250,00
1581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	BENINCASA MANUELA	26/09/2023	3280	250,00	0,00	0,00	250,00
1582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	LUPICA CINZIA	26/09/2023	3281	250,00	0,00	0,00	250,00
1583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	Spadea Gessica	26/09/2023	3282	250,00	0,00	0,00	250,00
1584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	LAGANI ROSALBA	26/09/2023	3283	250,00	0,00	0,00	250,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	Russo Armando	26/09/2023	3284	250,00	0,00	0,00	250,00
1586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	MATOZZO ALESSANDRO	26/09/2023	3285	250,00	0,00	0,00	250,00
1587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	CUNSOLO MARIA CATERINA	26/09/2023	3286	250,00	0,00	0,00	250,00
1588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	CUNSOLO VITO	26/09/2023	3287	250,00	0,00	0,00	250,00
1589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	GARRUTO POMPEO	26/09/2023	3288	250,00	0,00	0,00	250,00
1590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	VALENTINO GIUSEPPE	26/09/2023	3289	250,00	0,00	0,00	250,00
1591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	11/10/2023	3555	1.771,44	319,44	0,00	1.452,00
1592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	11/10/2023	3556	87.620,27	7.965,48	0,00	79.654,79



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	DIPENDENTI DIVERSI	20/10/2023	3714	1.318,22	0,00	0,00	1.318,22
1594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	DIPENDENTI DIVERSI	20/10/2023	3735	250,00	0,00	0,00	250,00
1595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	CATTOLICA ASSICURAZIONE AGENTE CORREALE SANTACROCE S.N.C.	30/10/2023	3943	131,00	0,00	0,00	131,00
1596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3670 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - (CAP E 1010 FSC)	COOPERATIVA SOCIALE KYOSEI	09/11/2023	4263	6.770,95	322,43	0,00	6.448,52
1597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	13/11/2023	4274	87.620,27	7.965,48	0,00	79.654,79
1598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	SCARCELLO ANNA LUCIA	16/11/2023	4290	500,00	0,00	0,00	500,00
1599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE DELLA CALABRIA-	17/11/2023	4306	780,00	0,00	0,00	780,00
1600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5830 - C.R. PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO (CAP. E. 990)	ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO	20/11/2023	4311	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	DIPENDENTI DIVERSI	22/11/2023	4333	9.003,23	0,00	0,00	9.003,23
1602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	DIPENDENTI DIVERSI	22/11/2023	4335	250,00	0,00	0,00	250,00
1603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	CASSA PENSIONI DIREZIONE GENERALE ISTITUTO DI PREVIDENZA	22/11/2023	4347	2.057,26	0,00	0,00	2.057,26
1604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	CASSA PENSIONI DIREZIONE GENERALE ISTITUTO DI PREVIDENZA	22/11/2023	4348	85,51	0,00	0,00	85,51
1605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	COMUNE DI SOVERATO-	22/11/2023	4388	21,25	0,00	21,25	0,00
1606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	SCAMAR SRL	27/11/2023	4431	31.876,42	1.226,02	0,00	30.650,40
1607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3060 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	MANFIO S.R.L.S.	27/11/2023	4432	6.301,97	0,00	0,00	6.301,97
1608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7132 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Servizi per l'Infanzia e Persone non Autosufficienti + LEGGE 326/2003 (CAP. E. 855)	ESPERIA ONLUS	28/11/2023	4437	2.487,93	0,00	0,00	2.487,93



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7132 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Servizi per l'Infanzia e Persone non Autosufficienti + LEGGE 326/2003 (CAP. E. 855)	Centro Prisma OdV	28/11/2023	4439	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00
1610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	863 - FONDO POVERTA' (CAP. E 863)	COOPERATIVA VITASI	28/11/2023	4443	38.251,66	1.821,51	0,00	36.430,15
1611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	863 - FONDO POVERTA' (CAP. E 863)	COOPERATIVA VITASI	28/11/2023	4444	41.203,85	1.962,09	0,00	39.241,76
1612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	863 - FONDO POVERTA' (CAP. E 863)	COOPERATIVA VITASI	28/11/2023	4445	38.576,71	1.836,99	0,00	36.739,72
1613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	863 - FONDO POVERTA' (CAP. E 863)	COOPERATIVA VITASI	28/11/2023	4446	15.372,20	732,01	0,00	14.640,19
1614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA-ARRICAL DI CATANZARO-	29/11/2023	4447	72.597,08	0,00	0,00	72.597,08
1615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	LUCIO INFORMATICA DI ANTONIO SESTITO	04/12/2023	4528	1.173,08	211,54	0,00	961,54
1616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	04/12/2023	4530	28,45	5,13	0,00	23,32
1617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSISTEM SRL	06/12/2023	4583	9.735,58	885,05	0,00	8.850,53



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSISTEM SRL	06/12/2023	4584	3.581,60	325,60	0,00	3.256,00
1619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSISTEM SRL	06/12/2023	4585	9.735,58	885,05	0,00	8.850,53
1620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSISTEM SRL	06/12/2023	4586	3.039,52	276,32	0,00	2.763,20
1621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSISTEM SRL	06/12/2023	4587	2.666,84	242,44	0,00	2.424,40
1622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSISTEM SRL	06/12/2023	4588	6.592,08	599,28	0,00	5.992,80
1623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSISTEM SRL	06/12/2023	4589	1.650,44	150,04	0,00	1.500,40
1624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSISTEM SRL	06/12/2023	4590	1.447,16	131,56	0,00	1.315,60



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSISTEM SRL	06/12/2023	4591	2.686,20	244,20	0,00	2.442,00
1626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSISTEM SRL	06/12/2023	4592	2.342,56	212,96	0,00	2.129,60
1627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSISTEM SRL	06/12/2023	4593	3.634,84	330,44	0,00	3.304,40
1628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	06/12/2023	4594	87.620,27	7.965,48	0,00	79.654,79
1629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	GRAFICHE FALCONE DI GIUSEPPE FALCONE	06/12/2023	4595	2.135,00	385,00	0,00	1.750,00
1630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	COSENTINO BRUNO	06/12/2023	4604	100,00	0,00	0,00	100,00
1631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	COSENTINO BRUNO	06/12/2023	4605	150,00	0,00	0,00	150,00
1632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	SIA LUCIANA	06/12/2023	4606	120,90	0,00	0,00	120,90



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	SIA LUCIANA	06/12/2023	4607	112,20	0,00	0,00	112,20
1634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	BONIFACIO MARIAGIOVANNA	06/12/2023	4611	250,00	0,00	0,00	250,00
1635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	IANIA GIUSEPPE	06/12/2023	4612	250,00	0,00	0,00	250,00
1636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	DE SANTO ALESSIA	06/12/2023	4613	250,00	0,00	0,00	250,00
1637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	Bayram Halise	06/12/2023	4614	250,00	0,00	0,00	250,00
1638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	MELLACE FABIA	06/12/2023	4616	7,64	0,00	0,00	7,64
1639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO - SETTORE 8	12/12/2023	4793	10.244,03	0,00	0,00	10.244,03
1640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO - SETTORE 8	12/12/2023	4794	37.091,43	0,00	0,00	37.091,43





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	CONIGLIO MAURIZIO	12/12/2023	4798	526,96	0,00	0,00	526,96
1642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3060 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	DITTA PIROSO s.a.s. DI SPASARI RAFFAELINA.& C.	18/12/2023	4861	1.586,57	0,00	0,00	1.586,57
1643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	CONIGLIO MAURIZIO	20/12/2023	5009	94,00	0,00	0,00	94,00
1644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS	CONIGLIO MAURIZIO	20/12/2023	5010	68,00	0,00	0,00	68,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.530.038,53</b>	<b>133.509,7</b>	<b>21,25</b>	<b>2.396.507,50</b>
1645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	SINAPSYS S.R.L.	10/01/2023	10	2.212,70	399,01	0,00	1.813,69
1646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	SINAPSYS S.R.L.	06/02/2023	159	2.212,70	399,01	0,00	1.813,69
1647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	06/02/2023	172	391,15	70,54	0,00	320,61
1648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	2007 - Servizi Postalizzazione e Gestione Verbali SpV	Poste Italiane S.p.A.	06/02/2023	185	68,32	12,32	0,00	56,00
1649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	495 - ONERI DA SENTENZE, PROCEDURE LEGALI, ESECUTIVE E RISARCIMENTI	BOSCO MARIA	14/02/2023	233	1.853,08	0,00	0,00	1.853,08
1650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	495 - ONERI DA SENTENZE, PROCEDURE LEGALI, ESECUTIVE E RISARCIMENTI	BARILLARI ROSSELLA	14/02/2023	234	299,00	0,00	0,00	299,00
1651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	2007 - Servizi Postalizzazione e Gestione Verbali SpV	Poste Italiane S.p.A.	16/02/2023	254	1.900,05	0,00	0,00	1.900,05



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	16/02/2023	259	480,00	0,00	0,00	480,00
1653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	16/02/2023	260	105,60	0,00	0,00	105,60
1654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	16/02/2023	261	1.281,00	231,00	0,00	1.050,00
1655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	SEBEN SRLS	28/02/2023	402	3.160,00	569,84	0,00	2.590,16
1656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	SINAPSYS S.R.L.	02/03/2023	411	2.212,70	399,01	0,00	1.813,69
1657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	02/03/2023	414	483,12	87,12	0,00	396,00
1658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	2007 - Servizi Postalizzazione e Gestione Verbal SpV	Poste Italiane S.p.A.	15/03/2023	571	336,95	0,00	0,00	336,95
1659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	2007 - Servizi Postalizzazione e Gestione Verbal SpV	Poste Italiane S.p.A.	20/03/2023	589	184,70	0,00	0,00	184,70
1660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	SINAPSYS S.R.L.	23/03/2023	672	2.212,70	399,01	0,00	1.813,69
1661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	881	160,00	0,00	0,00	160,00
1662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	882	105,00	0,00	0,00	105,00
1663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	883	48,00	0,00	0,00	48,00
1664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	495 - ONERI DA SENTENZE, PROCEDURE LEGALI, ESECUTIVE E RISARCIMENTI	DELLISANTI CARLO CHRISTIAN	17/04/2023	924	400,00	0,00	0,00	400,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	290 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	18/04/2023	934	345,00	0,00	0,00	345,00
1666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	290 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	18/04/2023	935	345,00	0,00	0,00	345,00
1667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	290 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	18/04/2023	936	245,00	0,00	0,00	245,00
1668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	290 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	18/04/2023	937	345,00	0,00	0,00	345,00
1669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	290 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	18/04/2023	938	345,00	0,00	0,00	345,00
1670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	290 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	18/04/2023	939	245,00	0,00	0,00	245,00
1671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	KIBERNETES S.R.L.	27/04/2023	1042	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	28/04/2023	1049	1.281,00	231,00	0,00	1.050,00
1673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	DI RESTA MARCO	03/05/2023	1061	695,00	0,00	0,00	695,00
1674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	SINAPSYS S.R.L.	10/05/2023	1168	2.212,70	399,01	0,00	1.813,69
1675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	10/05/2023	1171	3.411,67	482,85	0,00	2.928,82
1676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	10/05/2023	1172	541,39	97,63	0,00	443,76
1677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	MONTREAL DECORATION DI FOLINO ANTONIO	18/05/2023	1271	450,02	81,15	0,00	368,87
1678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	MAGGIOLI S.P.A.	19/05/2023	1273	353,80	63,80	0,00	290,00
1679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	MAGGIOLI S.P.A.	19/05/2023	1274	732,00	132,00	0,00	600,00
1680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	2007 - Servizi Postalizzazione e Gestione Verbali SpV	Poste Italiane S.p.A.	22/05/2023	1278	113,65	0,00	0,00	113,65
1681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	SINAPSYS S.R.L.	23/05/2023	1375	2.212,70	399,01	0,00	1.813,69
1682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	NUOVA ELSCAR	29/06/2023	1804	463,60	83,60	0,00	380,00
1683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	GICRAL SRL	29/06/2023	1807	1.025,66	184,96	0,00	840,70
1684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	SINAPSYS S.R.L.	04/07/2023	1825	2.212,70	399,01	0,00	1.813,69
1685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	2007 - Servizi Postalizzazione e Gestione Verbali SpV	Poste Italiane S.p.A.	04/07/2023	1828	420,00	0,00	0,00	420,00
1686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	SINAPSYS S.R.L.	28/07/2023	2141	2.212,70	399,01	0,00	1.813,69
1687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	CONIGLIO MAURIZIO	01/08/2023	2152	25,00	0,00	0,00	25,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	02/08/2023	2176	1.281,00	231,00	0,00	1.050,00
1689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	07/08/2023	2207	544,92	97,63	0,00	447,29
1690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	07/08/2023	2209	1.649,86	233,50	0,00	1.416,36
1691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	STUDIO COMMERCIALE DOTT. ALESSANDRO GIORDANO	07/08/2023	2269	3.172,00	500,00	0,00	2.672,00
1692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	SICURCOS SRLS - LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. MAIDA PAOLO	09/08/2023	2439	3.490,00	629,34	0,00	2.860,66
1693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	SICURCOS SRLS - LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. MAIDA PAOLO	09/08/2023	2440	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34
1694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	495 - ONERI DA SENTENZE, PROCEDURE LEGALI, ESECUTIVE E RISARCIMENTI	FALSANISI GIOVANNI	09/08/2023	2441	320,20	0,00	0,00	320,20
1695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	24/08/2023	2566	598,75	106,23	0,00	492,52
1696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	24/08/2023	2568	2.227,76	308,92	0,00	1.918,84
1697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO	25/08/2023	2587	3.355,00	605,00	0,00	2.750,00
1698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	2007 - Servizi Postalizzazione e Gestione Verballi SpV	Poste Italiane S.p.A.	28/08/2023	2608	451,35	0,00	0,00	451,35
1699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	SINAPSYS S.R.L.	30/08/2023	2722	2.212,70	399,01	0,00	1.813,69
1700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	SINAPSYS S.R.L.	27/09/2023	3293	2.212,70	399,01	0,00	1.813,69
1701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO	27/09/2023	3294	3.500,00	631,15	0,00	2.868,85



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO	27/09/2023	3295	3.393,00	611,85	0,00	2.781,15
1703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	27/09/2023	3297	699,06	126,06	0,00	573,00
1704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	02/10/2023	3311	1,00	0,00	0,00	1,00
1705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	02/10/2023	3312	1,00	0,00	0,00	1,00
1706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	02/10/2023	3313	1,00	0,00	0,00	1,00
1707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	02/10/2023	3314	1,00	0,00	0,00	1,00
1708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	290 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	02/10/2023	3315	245,00	0,00	0,00	245,00
1709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	290 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	02/10/2023	3316	345,00	0,00	0,00	345,00
1710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	290 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	02/10/2023	3317	245,00	0,00	0,00	245,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	290 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	02/10/2023	3318	245,00	0,00	0,00	245,00
1712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	290 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	02/10/2023	3319	245,00	0,00	0,00	245,00
1713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	290 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	02/10/2023	3320	245,00	0,00	0,00	245,00
1714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	CONIGLIO MAURIZIO	10/10/2023	3332	120,00	0,00	0,00	120,00
1715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	CONIGLIO MAURIZIO	10/10/2023	3333	90,00	0,00	0,00	90,00
1716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	MAGGIOLI S.P.A.	13/10/2023	3674	292,80	52,80	0,00	240,00
1717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	2007 - Servizi Postalizzazione e Gestione Verbali SpV	Poste Italiane S.p.A.	30/10/2023	3936	598,70	0,00	0,00	598,70
1718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	2007 - Servizi Postalizzazione e Gestione Verbali SpV	Poste Italiane S.p.A.	30/10/2023	3937	409,55	0,00	0,00	409,55
1719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	2007 - Servizi Postalizzazione e Gestione Verbali SpV	Poste Italiane S.p.A.	30/10/2023	3938	68,32	12,32	0,00	56,00
1720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	SINAPSYS S.R.L.	31/10/2023	3944	2.212,70	399,01	0,00	1.813,69
1721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	Myo S.r.l.	02/11/2023	3949	292,07	52,67	0,00	239,40



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	495 - ONERI DA SENTENZE, PROCEDURE LEGALI, ESECUTIVE E RISARCIMENTI	STAROPOLI MARIA PINA	02/11/2023	3952	372,25	0,00	0,00	372,25
1723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	I.P.S.S.E.O.A. DI SOVERATO-Istituto Professionale di stato servizi per l'Enogastronomia e Ospitalita'	13/11/2023	4279	69,93	0,00	0,00	69,93
1724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	14/11/2023	4287	1.175,40	211,96	0,00	963,44
1725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	17/11/2023	4304	105,60	19,04	0,00	86,56
1726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	MAGGIOLI S.P.A.	27/11/2023	4424	361,12	65,12	0,00	296,00
1727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	2007 - Servizi Postalizzazione e Gestione Verbalì SpV	Poste Italiane S.p.A.	27/11/2023	4429	2.139,18	0,00	0,00	2.139,18
1728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	KIBERNETES S.R.L.	27/11/2023	4434	4.636,00	836,00	0,00	3.800,00
1729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	29/11/2023	4449	60,00	0,00	0,00	60,00
1730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	29/11/2023	4450	13,20	13,20	0,00	0,00
1731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	29/11/2023	4451	60,00	0,00	0,00	60,00
1732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	29/11/2023	4452	13,20	13,20	0,00	0,00
1733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	29/11/2023	4455	60,00	0,00	0,00	60,00
1734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	29/11/2023	4456	13,20	13,20	0,00	0,00
1735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	30/11/2023	4457	60,00	0,00	0,00	60,00
1736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	30/11/2023	4464	13,20	13,20	0,00	0,00





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	30/11/2023	4465	60,00	0,00	0,00	60,00
1738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	30/11/2023	4466	13,20	13,20	0,00	0,00
1739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	30/11/2023	4467	60,00	0,00	0,00	60,00
1740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	30/11/2023	4468	13,20	13,20	0,00	0,00
1741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	30/11/2023	4469	60,00	0,00	0,00	60,00
1742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	30/11/2023	4470	13,20	13,20	0,00	0,00
1743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	30/11/2023	4471	60,00	0,00	0,00	60,00
1744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	30/11/2023	4472	13,20	13,20	0,00	0,00
1745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	30/11/2023	4473	60,00	0,00	0,00	60,00
1746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	30/11/2023	4474	13,20	13,20	0,00	0,00
1747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	30/11/2023	4475	60,00	0,00	0,00	60,00
1748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	30/11/2023	4476	13,20	13,20	0,00	0,00
1749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	30/11/2023	4477	60,00	0,00	0,00	60,00
1750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	30/11/2023	4478	13,20	13,20	0,00	0,00
1751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	30/11/2023	4479	60,00	0,00	0,00	60,00
1752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	30/11/2023	4480	13,20	13,20	0,00	0,00
1753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	01/12/2023	4487	541,39	97,63	0,00	443,76
1754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	01/12/2023	4488	334,28	60,28	0,00	274,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	01/12/2023	4489	589,09	106,23	0,00	482,86
1756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	01/12/2023	4491	1.363,95	189,14	0,00	1.174,81
1757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	CHIEFARI PIETRO	01/12/2023	4516	4.366,73	0,00	0,00	4.366,73
1758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	SINAPSYS S.R.L.	04/12/2023	4526	2.212,70	399,01	0,00	1.813,69
1759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	BATTAGLIA EUGENIO	04/12/2023	4537	570,00	0,00	0,00	570,00
1760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TRAPASSO LUIGINO	04/12/2023	4539	146,00	0,00	0,00	146,00
1761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TRAPASSO LUIGINO	04/12/2023	4540	104,00	0,00	0,00	104,00
1762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO ICCREA	04/12/2023	4552	181,50	0,00	0,00	181,50
1763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO ICCREA	04/12/2023	4553	39,93	39,93	0,00	0,00
1764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO ICCREA	04/12/2023	4554	181,50	0,00	0,00	181,50
1765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO ICCREA	04/12/2023	4555	39,93	39,93	0,00	0,00
1766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO ICCREA	04/12/2023	4556	181,50	0,00	0,00	181,50
1767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO ICCREA	04/12/2023	4557	39,93	39,93	0,00	0,00
1768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	VARANO CATERINA	06/12/2023	4603	748,75	0,00	0,00	748,75



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11/12/2023	4790	433,44	0,00	0,00	433,44
1770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	GAGLIARDI SRLS	13/12/2023	4814	1.551,00	141,00	0,00	1.410,00
1771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	PITINGOLO SINOPOLI EUGENIO	13/12/2023	4818	1.654,00	0,00	0,00	1.654,00
1772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	BPER BANCA S.P.A.	13/12/2023	4826	0,90	0,00	0,00	0,90
1773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	BPER BANCA S.P.A.	13/12/2023	4829	0,90	0,00	0,00	0,90
1774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	BPER BANCA S.P.A.	13/12/2023	4832	0,90	0,00	0,00	0,90
1775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	CONIGLIO MAURIZIO	20/12/2023	4990	14,00	0,00	0,00	14,00
1776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	CONIGLIO MAURIZIO	20/12/2023	4991	3,72	0,00	0,00	3,72
1777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	CONIGLIO MAURIZIO	20/12/2023	4992	98,20	0,00	0,00	98,20
1778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	21/12/2023	5016	1,10	0,00	0,00	1,10
1779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	21/12/2023	5017	1,10	0,00	0,00	1,10
1780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	21/12/2023	5018	1,10	0,00	0,00	1,10
1781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	21/12/2023	5019	1,10	0,00	0,00	1,10



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	21/12/2023	5020	1,10	0,00	0,00	1,10
1783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	21/12/2023	5021	1,10	0,00	0,00	1,10
1784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	21/12/2023	5022	1,10	0,00	0,00	1,10
1785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	21/12/2023	5023	1,10	0,00	0,00	1,10
1786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	21/12/2023	5024	1,10	0,00	0,00	1,10
1787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	21/12/2023	5025	1,10	0,00	0,00	1,10
1788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	21/12/2023	5026	1,10	0,00	0,00	1,10
1789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	21/12/2023	5027	1,10	0,00	0,00	1,10



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	21/12/2023	5028	1,10	0,00	0,00	1,10
1791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	21/12/2023	5029	1,10	0,00	0,00	1,10
1792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	21/12/2023	5030	1,10	0,00	0,00	1,10
1793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	21/12/2023	5031	1,10	0,00	0,00	1,10
1794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	21/12/2023	5032	1,10	0,00	0,00	1,10
1795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	21/12/2023	5033	1,10	0,00	0,00	1,10
1796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	21/12/2023	5034	1,10	0,00	0,00	1,10
1797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	21/12/2023	5035	1,10	0,00	0,00	1,10



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	21/12/2023	5036	1,10	0,00	0,00	1,10
1799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	WIND TRE SPA	21/12/2023	5038	90,34	0,00	0,00	90,34
1800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	WIND TRE SPA	21/12/2023	5039	39,02	0,00	0,00	39,02
1801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	WIND TRE SPA	21/12/2023	5040	36,56	0,00	0,00	36,56
1802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	290 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	Agenzia delle entrate	29/12/2023	5050	245,00	0,00	0,00	245,00
1803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	29/12/2023	5051	180,00	0,00	0,00	180,00
1804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	29/12/2023	5052	58,60	0,00	0,00	58,60
1805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	WIND TRE SPA	31/12/2023	5059	36,56	0,00	0,00	36,56
1806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE S.C.	31/12/2023	5061	181,50	0,00	0,00	181,50
1807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	290 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	31/12/2023	5062	803,76	0,00	0,00	803,76
<b>Totale natura economica</b>							<b>105.157,36</b>	<b>13.899,65</b>	<b>0,00</b>	<b>91.257,71</b>



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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	
1808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003)	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI S.P.A.	22/02/2023	350	157,41	0,00	0,00	157,41	
1809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	9292 - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE S.C.	04/04/2023	748	3.115,90	0,00	0,00	3.115,90	
1810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	9292 - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE S.C.	04/04/2023	749	18.300,00	3.300,00	0,00	15.000,00	
1811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	9292 - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	BCC DI MONTEPAONE	13/04/2023	915	10,00	0,00	0,00	10,00	
<b>Totale natura economica</b>							<b>21.583,31</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.283,31</b>	
1812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	442 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	27/03/2023	699	500,00	90,16	0,00	409,84	
1813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	KIBERNETES S.R.L.	27/04/2023	1041	10.975,12	1.979,12	0,00	8.996,00	
1814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	373 - GESTIONE CUC (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA)	SEBEN SRLS	26/05/2023	1413	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36	
1815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	Halley Sud s.r.l.	30/06/2023	1814	2.452,20	442,20	0,00	2.010,00	
1816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	Halley Sud s.r.l.	13/10/2023	3671	1.267,68	228,60	0,00	1.039,08	
1817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	442 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.	Halley Sud s.r.l.	13/10/2023	3673	500,00	90,16	0,00	409,84	
1818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	02/11/2023	3950	3.065,86	552,86	0,00	2.513,00	



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	KIBERNETES S.R.L.	27/11/2023	4436	305,00	55,00	0,00	250,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>24.065,86</b>	<b>4.339,74</b>	<b>0,00</b>	<b>19.726,12</b>
1820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2201 - SOSTENIBILITA' TURISTICA - BANDIERA BLU	FEE ITALIA Associazione	10/01/2023	14	1.107,43	199,70	0,00	907,73
1821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2201 - SOSTENIBILITA' TURISTICA - BANDIERA BLU	SudGrafica s.r.l.	10/01/2023	15	383,08	69,08	0,00	314,00
1822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8506 - Servizio Suap	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	06/02/2023	158	1.200,00	216,39	0,00	983,61
1823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4310 - SPESE PER IL CANILE E IL RANDAGISMO	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE SOVERATO	06/02/2023	169	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTI	16/02/2023	249	350,00	63,12	0,00	286,88
1825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTI	16/02/2023	250	127,50	22,99	0,00	104,51
1826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTI	16/02/2023	251	212,50	38,32	0,00	174,18
1827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6382 - ONERI DEMANIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	23/02/2023	359	8.570,73	0,00	0,00	8.570,73
1828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8506 - Servizio Suap	VITALE SUD S.R.L.	28/02/2023	393	1.000,00	180,33	0,00	819,67
1829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO	IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO	28/02/2023	396	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51
1830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTI	28/02/2023	404	2.791,65	253,79	0,00	2.537,86





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTTI	28/02/2023	405	2.208,35	200,76	0,00	2.007,59
1832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2201 - SOSTENIBILITA' TURISTICA - BANDIERA BLU	DETER PARTY S.R.L.	02/03/2023	415	163,50	29,48	0,00	134,02
1833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2201 - SOSTENIBILITA' TURISTICA - BANDIERA BLU	SudGrafica s.r.l.	02/03/2023	418	351,36	63,36	0,00	288,00
1834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2201 - SOSTENIBILITA' TURISTICA - BANDIERA BLU	AUTONOLEGGIO RITONDALE DI RITONDALE GENNARO	02/03/2023	424	550,00	50,00	0,00	500,00
1835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2201 - SOSTENIBILITA' TURISTICA - BANDIERA BLU	AUTOSERVIZI NOLEGGIO STEIMANN	02/03/2023	425	440,00	40,00	0,00	400,00
1836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	GRECO SANDRO	23/03/2023	669	3.666,30	333,30	0,00	3.333,00
1837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	GRECO SANDRO	23/03/2023	670	3.666,30	333,30	0,00	3.333,00
1838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	GRECO SANDRO	23/03/2023	671	3.666,30	333,30	0,00	3.333,00
1839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	23/03/2023	675	859,61	155,01	0,00	704,60
1840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4310 - SPESE PER IL CANILE E IL RANDAGISMO	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE SOVERATO	23/03/2023	679	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	REAL CORA DI COMMISSO VINCENZO	27/03/2023	702	1.500,00	136,36	0,00	1.363,64
1842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8506 - Servizio Suap	SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO	27/03/2023	704	1.205,10	217,31	0,00	987,79
1843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	GRECO SANDRO	29/03/2023	724	14.331,92	1.302,90	0,00	13.029,02



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	904	34,00	0,00	0,00	34,00
1845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	905	100,00	0,00	0,00	100,00
1846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8506 - Servizio Suap	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	906	36,00	0,00	0,00	36,00
1847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8506 - Servizio Suap	CONIGLIO MAURIZIO	11/04/2023	907	95,00	0,00	0,00	95,00
1848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2201 - SOSTENIBILITA' TURISTICA - BANDIERA BLU	RIFUGIO SRL	13/04/2023	916	745,79	86,66	0,00	659,13
1849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2201 - SOSTENIBILITA' TURISTICA - BANDIERA BLU	RIFUGIO SRL	13/04/2023	917	78,67	6,04	0,00	72,63
1850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2201 - SOSTENIBILITA' TURISTICA - BANDIERA BLU	Marco Mellace	13/04/2023	918	330,00	30,00	0,00	300,00
1851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2201 - SOSTENIBILITA' TURISTICA - BANDIERA BLU	RAFFO PRODUCTION DI RAFFAELE AVERSA	13/04/2023	919	488,00	88,00	0,00	400,00
1852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4310 - SPESE PER IL CANILE E IL RANDAGISMO	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE SOVERATO	26/04/2023	1035	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTTI	22/05/2023	1279	2.000,00	181,82	0,00	1.818,18
1854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	PROGETTOAMBIENTE DI MARCHIO FRANCESCA &C.SAS	22/05/2023	1280	1.850,00	333,61	0,00	1.516,39
1855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO	MIGLIARESE GIUSEPPE - PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO-	24/05/2023	1378	449,31	81,02	368,29	0,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO	MIGLIARESE GIUSEPPE - PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO-	24/05/2023	1379	158,60	28,60	130,00	0,00
1857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO	MIGLIARESE GIUSEPPE - PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO-	24/05/2023	1380	40,64	7,33	33,31	0,00
1858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4310 - SPESE PER IL CANILE E IL RANDAGISMO	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE SOVERATO	24/05/2023	1381	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTTI	25/05/2023	1390	1.101,65	198,66	0,00	902,99
1860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTTI	25/05/2023	1394	1.401,84	127,44	0,00	1.274,40
1861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO	26/05/2023	1416	2.527,36	455,75	0,00	2.071,61
1862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO	26/05/2023	1417	779,17	139,66	0,00	639,51
1863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO	26/05/2023	1418	1.852,22	334,01	0,00	1.518,21
1864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO	COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO	31/05/2023	1425	224,55	40,49	0,00	184,06
1865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO	COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO	31/05/2023	1426	81,50	14,70	0,00	66,80
1866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	GRECO SANDRO	31/05/2023	1427	3.666,30	333,30	0,00	3.333,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	GRECO SANDRO	31/05/2023	1428	3.666,30	333,30	0,00	3.333,00
1868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	GRECO SANDRO	31/05/2023	1429	3.666,30	333,30	0,00	3.333,00
1869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6382 - ONERI DEMANIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	07/06/2023	1450	8.570,71	0,00	0,00	8.570,71
1870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8506 - Servizio Suap	GLOBAL SERVICE SRLS	07/06/2023	1460	1.232,50	112,05	0,00	1.120,45
1871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	GRECO SANDRO	07/06/2023	1468	817,40	147,40	0,00	670,00
1872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8506 - Servizio Suap	SudGrafica s.r.l.	07/06/2023	1469	707,04	127,50	0,00	579,54
1873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4310 - SPESE PER IL CANILE E IL RANDAGISMO	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE SOVERATO	19/06/2023	1681	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	443 - RICOSTRUZIONE STATO PATRIMONIALE DELL'ENTE (INVENTARIO)	KIBERNETES S.R.L.	06/07/2023	1854	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
1875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO	14/07/2023	1919	2.635,99	475,34	0,00	2.160,65
1876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4310 - SPESE PER IL CANILE E IL RANDAGISMO	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE SOVERATO	18/07/2023	2003	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6382 - ONERI DEMANIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	24/07/2023	2027	4.287,84	0,00	0,00	4.287,84
1878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6382 - ONERI DEMANIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	24/07/2023	2028	4.282,77	0,00	0,00	4.282,77
1879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4310 - SPESE PER IL CANILE E IL RANDAGISMO	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE SOVERATO	02/08/2023	2182	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	GRECO SANDRO	09/08/2023	2436	3.666,30	333,30	0,00	3.333,00
1881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	GRECO SANDRO	09/08/2023	2437	3.666,30	333,30	0,00	3.333,00
1882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	GRECO SANDRO	09/08/2023	2438	3.666,30	333,30	0,00	3.333,00
1883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO	COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO	09/08/2023	2444	161,60	29,14	0,00	132,46
1884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO	COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO	09/08/2023	2445	227,01	40,94	0,00	186,07
1885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO	COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO	09/08/2023	2446	276,00	49,77	0,00	226,23
1886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	GRECO SANDRO	23/08/2023	2552	976,00	176,00	0,00	800,00
1887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4310 - SPESE PER IL CANILE E IL RANDAGISMO	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE SOVERATO	14/09/2023	3128	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2201 - SOSTENIBILITA' TURISTICA - BANDIERA BLU	ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI SOVERATO	26/09/2023	3290	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8506 - Servizio Suap	CONIGLIO MAURIZIO	10/10/2023	3351	37,50	0,00	0,00	37,50
1890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8506 - Servizio Suap	CONIGLIO MAURIZIO	10/10/2023	3352	74,53	0,00	0,00	74,53
1891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4310 - SPESE PER IL CANILE E IL RANDAGISMO	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE SOVERATO	11/10/2023	3557	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	GRECO SANDRO	13/10/2023	3678	3.666,30	333,30	0,00	3.333,00
1893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	GRECO SANDRO	13/10/2023	3679	3.666,30	333,30	0,00	3.333,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	GRECO SANDRO	13/10/2023	3680	3.666,30	333,30	0,00	3.333,00
1895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	599 - CONTRIBUTO SUBENTRO ANPR	DIPENDENTI DIVERSI	20/10/2023	3732	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	GRECO SANDRO	13/11/2023	4267	2.726,70	491,70	0,00	2.235,00
1897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	GRECO SANDRO	13/11/2023	4268	11.484,30	1.044,03	0,00	10.440,27
1898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2201 - SOSTENIBILITA' TURISTICA - BANDIERA BLU	ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI SOVERATO	13/11/2023	4277	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1230 - CONTR. REGIONALE LEGGE 13 PER MANIFESTAZIONI DI CARATTERE CULTURALE	CHECK SOUND Srl	16/11/2023	4293	1.708,00	308,00	0,00	1.400,00
1900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1230 - CONTR. REGIONALE LEGGE 13 PER MANIFESTAZIONI DI CARATTERE CULTURALE	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE XENIA SOVERATO	16/11/2023	4294	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1230 - CONTR. REGIONALE LEGGE 13 PER MANIFESTAZIONI DI CARATTERE CULTURALE	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE XENIA SOVERATO	16/11/2023	4295	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4310 - SPESE PER IL CANILE E IL RANDAGISMO	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE SOVERATO	20/11/2023	4314	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO	MIGLIARESE GIUSEPPE - PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO-	21/11/2023	4315	901,43	162,55	738,88	0,00
1904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6382 - ONERI DEMANIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	27/11/2023	4418	8.570,41	0,00	0,00	8.570,41



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO	MIGLIARESE GIUSEPPE - PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO-	27/11/2023	4422	450,02	81,15	368,87	0,00
1906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2201 - SOSTENIBILITA' TURISTICA - BANDIERA BLU	SudGrafica s.r.l.	01/12/2023	4496	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51
1907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2201 - SOSTENIBILITA' TURISTICA - BANDIERA BLU	FEE ITALIA Associazione	01/12/2023	4497	993,95	179,24	0,00	814,71
1908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2201 - SOSTENIBILITA' TURISTICA - BANDIERA BLU	FERA GREGORIO	01/12/2023	4498	3.416,00	616,00	0,00	2.800,00
1909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2201 - SOSTENIBILITA' TURISTICA - BANDIERA BLU	CESRAM-CENTRO STUDI E RICERCA AMBIENTE MARINO-	01/12/2023	4499	590,05	0,00	0,00	590,05
1910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTI	01/12/2023	4510	3.373,00	608,25	0,00	2.764,75
1911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTI	01/12/2023	4511	639,20	115,27	0,00	523,93
1912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTI	01/12/2023	4512	232,36	41,90	0,00	190,46
1913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5000 - CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	SIA LUCIANA	06/12/2023	4608	16,90	0,00	0,00	16,90
1914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5000 - CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	rotella eugenia	06/12/2023	4609	250,00	0,00	0,00	250,00
1915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5000 - CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	CLERICO' ELISABETTA	06/12/2023	4610	250,00	0,00	0,00	250,00
1916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5000 - CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	MELLACE FABIA	06/12/2023	4615	242,36	0,00	0,00	242,36
1917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5000 - CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	LANNA GIUSEPPE	06/12/2023	4617	250,00	0,00	0,00	250,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5000 - CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	SYEDINA VICTORIYA	06/12/2023	4618	250,00	0,00	0,00	250,00
1919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5000 - CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	MENNA MARIA	06/12/2023	4619	250,00	0,00	0,00	250,00
1920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4310 - SPESE PER IL CANILE E IL RANDAGISMO	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE SOVERATO	06/12/2023	4620	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4310 - SPESE PER IL CANILE E IL RANDAGISMO	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE SOVERATO	06/12/2023	4621	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8506 - Servizio Suap	CONIGLIO MAURIZIO	20/12/2023	5011	37,74	0,00	0,00	37,74
1923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6382 - ONERI DEMANIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	21/12/2023	5037	3.377,50	0,00	0,00	3.377,50
1924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	701 - PRESTAZIONI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.)	31/12/2023	5057	44.795,78	0,00	0,00	44.795,78
1925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	701 - PRESTAZIONI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE S.C.	31/12/2023	5058	3.323,70	0,00	0,00	3.323,70
1926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	701 - PRESTAZIONI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	DIVERSI	31/12/2023	5060	497,65	0,00	0,00	497,65
<b>Totale natura economica</b>							<b>260.076,57</b>	<b>15.179,50</b>	<b>1.639,35</b>	<b>243.257,72</b>
1927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	7320 - SPESE PER MANUTENZIONE FOSSI PLUVIALI	GLOBAL SERVICE SRLS	07/06/2023	1459	3.300,00	300,00	0,00	3.000,00
1928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	7320 - SPESE PER MANUTENZIONE FOSSI PLUVIALI	GLOBAL SERVICE SRLS	28/08/2023	2604	3.300,00	300,00	0,00	3.000,00
1929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	7320 - SPESE PER MANUTENZIONE FOSSI PLUVIALI	GLOBAL SERVICE SRLS	13/10/2023	3681	7.500,00	681,82	0,00	6.818,18
1930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	7320 - SPESE PER MANUTENZIONE FOSSI PLUVIALI	GLOBAL SERVICE SRLS	13/10/2023	3683	900,00	81,82	0,00	818,18
<b>Totale natura economica</b>							<b>15.000,00</b>	<b>1.363,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.636,36</b>





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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>7.836.088,77</b>	<b>639.192,37</b>	<b>1.660,60</b>	<b>7.195.235,80</b>



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1931	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348)	06/02/2023	151	587,65	0,00	0,00	587,65
1932	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348)	21/08/2023	2534	520,49	0,00	0,00	520,49
1933	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348)	21/08/2023	2535	638,02	0,00	0,00	638,02
1934	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348)	21/08/2023	2536	873,08	0,00	0,00	873,08
1935	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348)	21/08/2023	2537	957,03	0,00	0,00	957,03



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1936	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348)	21/08/2023	2538	520,49	0,00	0,00	520,49
1937	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348)	21/08/2023	2539	1.007,40	0,00	0,00	1.007,40
1938	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348)	21/08/2023	2540	789,13	0,00	0,00	789,13
1939	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348)	27/11/2023	4402	705,18	0,00	0,00	705,18
1940	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348)	27/11/2023	4403	755,55	0,00	0,00	755,55



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1941	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348)	27/11/2023	4404	738,76	0,00	0,00	738,76
1942	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348)	27/11/2023	4405	873,08	0,00	0,00	873,08
1943	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348)	27/11/2023	4406	570,86	0,00	0,00	570,86
1944	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348)	27/11/2023	4407	688,39	0,00	0,00	688,39
1945	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348)	27/11/2023	4408	957,03	0,00	0,00	957,03



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1946	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348)	27/11/2023	4409	940,24	0,00	0,00	940,24
1947	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348)	27/11/2023	4410	805,92	0,00	0,00	805,92
1948	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348)	27/11/2023	4411	1.326,41	0,00	0,00	1.326,41
1949	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348)	27/11/2023	4412	873,08	0,00	0,00	873,08
1950	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348)	27/11/2023	4413	772,34	0,00	0,00	772,34



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1951	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348)	27/11/2023	4414	906,66	0,00	0,00	906,66
1952	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348)	27/11/2023	4415	906,66	0,00	0,00	906,66
1953	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348)	14/12/2023	4833	721,97	0,00	0,00	721,97
1954	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348)	14/12/2023	4834	789,13	0,00	0,00	789,13
<b>Totale natura economica</b>							<b>19.224,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.224,55</b>
1955	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	398 - TRANSAZIONI DEBITO REGIONE CALABRIA	REGIONE CALABRIA- RISORSE IDRICHE-	26/10/2023	3797	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
1956	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	1475 - CONTRIBUTO ECONOMICO CAREGIVER	omissis	16/06/2023	1678	91.664,60	0,00	0,00	91.664,60



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1957	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	2010024 - PROGETTO SPIAGGE PULITE	omissis	13/11/2023	4275	600,00	108,20	0,00	491,80
1958	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	2010024 - PROGETTO SPIAGGE PULITE	omissis	13/11/2023	4276	73,00	6,64	0,00	66,36
1959	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	2010024 - PROGETTO SPIAGGE PULITE	omissis	13/11/2023	4284	30,00	0,00	0,00	30,00
1960	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	2010024 - PROGETTO SPIAGGE PULITE	omissis	29/11/2023	4453	30,00	0,00	0,00	30,00
1961	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	2010024 - PROGETTO SPIAGGE PULITE	omissis	29/11/2023	4454	30,00	0,00	0,00	30,00
1962	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	2010024 - PROGETTO SPIAGGE PULITE	omissis	15/12/2023	4843	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>92.527,60</b>	<b>114,84</b>	<b>0,00</b>	<b>92.412,76</b>
1963	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	399 - TRANSAZIONI DEBITO CAMINITI	omissis	25/10/2023	3795	449.417,62	0,00	0,00	449.417,62
1964	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2025 - PAC CALABRIA 2007/2013 Progetto Includi Calabria concessioni contributi alle persone con disturbi dello Spettro Autistico	omissis	30/10/2023	3800	1.031,59	0,00	0,00	1.031,59
1965	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2025 - PAC CALABRIA 2007/2013 Progetto Includi Calabria concessioni contributi alle persone con disturbi dello Spettro Autistico	omissis	30/10/2023	3801	320,17	0,00	0,00	320,17
1966	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2025 - PAC CALABRIA 2007/2013 Progetto Includi Calabria concessioni contributi alle persone con disturbi dello Spettro Autistico	omissis	30/10/2023	3802	474,98	0,00	0,00	474,98
1967	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2025 - PAC CALABRIA 2007/2013 Progetto Includi Calabria concessioni contributi alle persone con disturbi dello Spettro Autistico	omissis	30/10/2023	3803	1.157,20	0,00	0,00	1.157,20



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1968	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2025 - PAC CALABRIA 2007/2013 Progetto Includi Calabria concessioni contributi alle persone con disturbi dello Spettro Autistico	omissis	30/10/2023	3804	241,89	0,00	0,00	241,89
1969	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2025 - PAC CALABRIA 2007/2013 Progetto Includi Calabria concessioni contributi alle persone con disturbi dello Spettro Autistico	omissis	30/10/2023	3805	2.874,53	0,00	0,00	2.874,53
1970	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2025 - PAC CALABRIA 2007/2013 Progetto Includi Calabria concessioni contributi alle persone con disturbi dello Spettro Autistico	omissis	30/10/2023	3806	782,84	0,00	0,00	782,84
1971	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2025 - PAC CALABRIA 2007/2013 Progetto Includi Calabria concessioni contributi alle persone con disturbi dello Spettro Autistico	omissis	30/10/2023	3808	3.804,27	0,00	0,00	3.804,27
1972	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2025 - PAC CALABRIA 2007/2013 Progetto Includi Calabria concessioni contributi alle persone con disturbi dello Spettro Autistico	omissis	30/10/2023	3809	1.591,67	0,00	0,00	1.591,67
1973	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2025 - PAC CALABRIA 2007/2013 Progetto Includi Calabria concessioni contributi alle persone con disturbi dello Spettro Autistico	omissis	30/10/2023	3810	781,67	0,00	0,00	781,67
1974	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2025 - PAC CALABRIA 2007/2013 Progetto Includi Calabria concessioni contributi alle persone con disturbi dello Spettro Autistico	omissis	30/10/2023	3811	4.232,64	0,00	0,00	4.232,64





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1975	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2025 - PAC CALABRIA 2007/2013 Progetto Includi Calabria concessioni contributi alle persone con disturbi dello Spettro Autistico	omissis	30/10/2023	3812	1.723,66	0,00	0,00	1.723,66
1976	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2025 - PAC CALABRIA 2007/2013 Progetto Includi Calabria concessioni contributi alle persone con disturbi dello Spettro Autistico	omissis	30/10/2023	3813	3.034,62	0,00	0,00	3.034,62
1977	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2025 - PAC CALABRIA 2007/2013 Progetto Includi Calabria concessioni contributi alle persone con disturbi dello Spettro Autistico	omissis	30/10/2023	3814	8.796,00	0,00	0,00	8.796,00
1978	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2025 - PAC CALABRIA 2007/2013 Progetto Includi Calabria concessioni contributi alle persone con disturbi dello Spettro Autistico	omissis	30/10/2023	3815	2.232,39	0,00	0,00	2.232,39
1979	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2025 - PAC CALABRIA 2007/2013 Progetto Includi Calabria concessioni contributi alle persone con disturbi dello Spettro Autistico	omissis	30/10/2023	3816	2.322,14	0,00	0,00	2.322,14
1980	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2025 - PAC CALABRIA 2007/2013 Progetto Includi Calabria concessioni contributi alle persone con disturbi dello Spettro Autistico	omissis	06/11/2023	3960	2.387,96	0,00	0,00	2.387,96
<b>Totale natura economica</b>							<b>487.207,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.207,84</b>
1981	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2023 - INTERVENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19	AVERGARDEN VIVAI	23/03/2023	691	525,28	94,72	0,00	430,56



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1982	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2027 - CONTRIBUTI PER EMERGENZA SANITRIA COVID-19 - TRASFERIMENTO DA REGIONE	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	28/08/2023	2588	6.327,75	575,25	0,00	5.752,50
1983	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2027 - CONTRIBUTI PER EMERGENZA SANITRIA COVID-19 - TRASFERIMENTO DA REGIONE	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	28/08/2023	2590	18.370,00	1.670,00	0,00	16.700,00
1984	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2027 - CONTRIBUTI PER EMERGENZA SANITRIA COVID-19 - TRASFERIMENTO DA REGIONE	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	28/08/2023	2591	18.150,00	1.650,00	0,00	16.500,00
1985	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2023 - INTERVENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19	ODV CHILIPEPPER TEAM	28/08/2023	2609	755,03	0,00	0,00	755,03
1986	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2027 - CONTRIBUTI PER EMERGENZA SANITRIA COVID-19 - TRASFERIMENTO DA REGIONE	POL SERVICE S.R.L.	16/11/2023	4298	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34
1987	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2027 - CONTRIBUTI PER EMERGENZA SANITRIA COVID-19 - TRASFERIMENTO DA REGIONE	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	30/11/2023	4458	15.180,00	1.380,00	0,00	13.800,00
1988	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2027 - CONTRIBUTI PER EMERGENZA SANITRIA COVID-19 - TRASFERIMENTO DA REGIONE	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	30/11/2023	4459	11.016,06	1.001,46	0,00	10.014,60
1989	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2027 - CONTRIBUTI PER EMERGENZA SANITRIA COVID-19 - TRASFERIMENTO DA REGIONE	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	30/11/2023	4460	18.300,00	3.300,00	0,00	15.000,00
1990	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2027 - CONTRIBUTI PER EMERGENZA SANITRIA COVID-19 - TRASFERIMENTO DA REGIONE	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	30/11/2023	4461	5.675,58	515,96	0,00	5.159,62



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
1991	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2023 - INTERVENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19	GRAFICHE FALCONE DI GIUSEPPE FALCONE	06/12/2023	4596	3.403,80	613,80	0,00	2.790,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>99.703,50</b>	<b>11.161,85</b>	<b>0,00</b>	<b>88.541,65</b>
1992	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4009 - UFFICIO DI PIANO PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4009)	LUCIO INFORMATICA DI ANTONIO SESTITO	10/01/2023	8	1.423,59	256,71	0,00	1.166,88
1993	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4009 - UFFICIO DI PIANO PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4009)	INNOTEK SOC. COOP. SOC.	19/01/2023	19	2.139,50	101,88	0,00	2.037,62
1994	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4009 - UFFICIO DI PIANO PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4009)	INNOTEK SOC. COOP. SOC.	19/01/2023	20	260,50	12,41	0,00	248,09
1995	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	CAMINITI GIULIA	19/01/2023	21	3.146,49	0,00	0,00	3.146,49
1996	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	CAMINITI GIULIA	19/01/2023	22	186,83	0,00	0,00	186,83
1997	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4009 - UFFICIO DI PIANO PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4009)	INNOTEK SOC. COOP. SOC.	30/01/2023	113	2.400,00	114,29	0,00	2.285,71
1998	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4007 - C.R. LEGGE 27/85 - DIRITTO ALLO STUDIO (CAP. E 4007)	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SOVERATO 1"	14/02/2023	239	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
1999	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	GIRILLO GIAMPIERO	16/02/2023	253	1.650,16	0,00	0,00	1.650,16
2000	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	UNIONE DEI COMUNI "VERSANTE JONICO"	28/02/2023	382	8.066,54	0,00	0,00	8.066,54



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2001	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	UNIONE DEI COMUNI "VERSANTE JONICO"	28/02/2023	383	6.533,46	0,00	0,00	6.533,46
2002	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	GIRILLO GIAMPIERO	15/03/2023	565	1.650,16	0,00	0,00	1.650,16
2003	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4009 - UFFICIO DI PIANO PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4009)	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	23/03/2023	673	975,00	175,82	0,00	799,18
2004	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	LA CICOGNA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	04/04/2023	751	7.980,00	380,00	0,00	7.600,00
2005	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	Centro Prisma OdV	05/04/2023	849	20.016,00	0,00	0,00	20.016,00
2006	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	Centro Prisma OdV	05/04/2023	850	15.504,00	0,00	0,00	15.504,00
2007	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	AUXILIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	06/04/2023	874	9.121,83	0,00	0,00	9.121,83
2008	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	AUXILIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	06/04/2023	875	10.104,93	0,00	0,00	10.104,93
2009	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	GIRILLO GIAMPIERO	06/04/2023	876	1.615,16	0,00	0,00	1.615,16
2010	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	VASILYEVA TAMARA	18/04/2023	926	12.860,00	0,00	0,00	12.860,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2011	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	CORASANITI LUIGIA	18/04/2023	927	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
2012	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	MARZIANO COSIMO GIUSEPPE	18/04/2023	928	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
2013	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	FULGINITI ANGELICA	18/04/2023	929	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2014	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	CONDELLO PATRIZIA	18/04/2023	930	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
2015	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	SCALZO ROSSELLA	18/04/2023	931	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
2016	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	FRATTO SALVATORE	18/04/2023	932	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
2017	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	PROVENZANO ANNA	18/04/2023	933	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
2018	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	KAROL BETANIA STRUTTURE SANITARIE SRL	04/05/2023	1067	21.180,94	0,00	0,00	21.180,94
2019	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	KAROL BETANIA STRUTTURE SANITARIE SRL	04/05/2023	1068	35.074,39	0,00	0,00	35.074,39
2020	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	KAROL BETANIA STRUTTURE SANITARIE SRL	04/05/2023	1069	35.932,29	0,00	0,00	35.932,29



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2021	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	GIRILLO GIAMPIERO	04/05/2023	1070	1.650,16	0,00	0,00	1.650,16
2022	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4007 - C.R. LEGGE 27/85 - DIRITTO ALLO STUDIO (CAP. E 4007)	ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE - CASA RELIGIOSA -	08/05/2023	1149	688,55	0,00	0,00	688,55
2023	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4007 - C.R. LEGGE 27/85 - DIRITTO ALLO STUDIO (CAP. E 4007)	CONGREGAZIONE SUORE GERARDINE	08/05/2023	1150	262,00	0,00	0,00	262,00
2024	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3671 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - QUOTA AMBITO ALTRI COMUNI - CAP. E 3671	CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI "ESPERIA"	09/05/2023	1151	275,94	0,00	0,00	275,94
2025	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3671 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - QUOTA AMBITO ALTRI COMUNI - CAP. E 3671	CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI "ESPERIA"	09/05/2023	1152	100,36	0,00	0,00	100,36
2026	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3671 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - QUOTA AMBITO ALTRI COMUNI - CAP. E 3671	CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI "ESPERIA"	09/05/2023	1153	2.803,44	0,00	0,00	2.803,44
2027	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3671 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - QUOTA AMBITO ALTRI COMUNI - CAP. E 3671	CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI "ESPERIA"	09/05/2023	1154	17.981,71	0,00	0,00	17.981,71
2028	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI "ESPERIA"	09/05/2023	1155	2.838,55	0,00	0,00	2.838,55



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2029	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	Fondazione Città Solidale Onlus	11/05/2023	1188	58.063,00	0,00	0,00	58.063,00
2030	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	GIRILLO GIAMPIERO	09/06/2023	1659	1.650,16	0,00	0,00	1.650,16
2031	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	ESPERIA ONLUS	27/06/2023	1793	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2032	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	Centro Prisma OdV	28/06/2023	1797	18.297,12	0,00	0,00	18.297,12
2033	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	Centro Prisma OdV	28/06/2023	1798	18.112,03	0,00	0,00	18.112,03
2034	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	Centro Prisma OdV	28/06/2023	1799	20.339,18	0,00	0,00	20.339,18
2035	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	Centro Prisma OdV	28/06/2023	1800	17.549,41	0,00	0,00	17.549,41
2036	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	Centro Prisma OdV	28/06/2023	1801	19.645,04	0,00	0,00	19.645,04
2037	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	GIRILLO GIAMPIERO	04/07/2023	1827	1.650,15	0,00	0,00	1.650,15
2038	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4444 - FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)	VILLA DELLA FRATERNITA' ONLUS	18/07/2023	2008	33.935,99	0,00	0,00	33.935,99



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2039	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4009 - UFFICIO DI PIANO PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4009)	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	24/07/2023	2023	860,60	155,19	0,00	705,41
2040	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4009 - UFFICIO DI PIANO PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4009)	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	24/07/2023	2024	164,20	29,61	0,00	134,59
2041	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	GIRILLO GIAMPIERO	02/08/2023	2188	1.650,15	0,00	0,00	1.650,15
2042	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4444 - FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)	AUXILIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	07/08/2023	2258	20.515,26	0,00	0,00	20.515,26
2043	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4444 - FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)	AUXILIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	07/08/2023	2259	17.976,15	0,00	0,00	17.976,15
2044	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4444 - FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)	AUXILIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	07/08/2023	2260	20.515,26	0,00	0,00	20.515,26
2045	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4444 - FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)	AUXILIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	07/08/2023	2261	17.919,86	0,00	0,00	17.919,86
2046	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4444 - FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)	AUXILIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	07/08/2023	2262	19.721,33	0,00	0,00	19.721,33
2047	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4444 - FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)	KAROL BETANIA STRUTTURE SANITARIE SRL	07/08/2023	2263	28.313,17	0,00	0,00	28.313,17
2048	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4444 - FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)	KAROL BETANIA STRUTTURE SANITARIE SRL	07/08/2023	2264	24.692,98	0,00	0,00	24.692,98





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2049	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4444 - FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)	KAROL BETANIA STRUTTURE SANITARIE SRL	07/08/2023	2265	28.313,17	0,00	0,00	28.313,17
2050	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4444 - FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)	KAROL BETANIA STRUTTURE SANITARIE SRL	07/08/2023	2266	247,61	0,00	0,00	247,61
2051	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4444 - FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)	KAROL BETANIA STRUTTURE SANITARIE SRL	07/08/2023	2267	27.188,98	0,00	0,00	27.188,98
2052	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4444 - FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)	KAROL BETANIA STRUTTURE SANITARIE SRL	07/08/2023	2268	28.313,17	0,00	0,00	28.313,17
2053	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	GIRILLO GIAMPIERO	23/08/2023	2559	530,96	0,00	0,00	530,96
2054	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	GIRILLO GIAMPIERO	23/08/2023	2560	1.119,20	0,00	0,00	1.119,20
2055	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	Fondazione Città Solidale Onlus	23/08/2023	2561	11.917,65	0,00	0,00	11.917,65
2056	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	Fondazione Città Solidale Onlus	23/08/2023	2562	13.240,31	0,00	0,00	13.240,31
2057	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	Fondazione Città Solidale Onlus	23/08/2023	2563	14.981,78	0,00	0,00	14.981,78
2058	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	Fondazione Città Solidale Onlus	23/08/2023	2564	9.922,07	0,00	0,00	9.922,07



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2059	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	Fondazione Città Solidale Onlus	23/08/2023	2565	12.448,95	0,00	0,00	12.448,95
2060	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	VILLA DELLA FRATERNITA' ONLUS	31/08/2023	2733	8.432,13	0,00	0,00	8.432,13
2061	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	Comunità Alloggio per anziani Madonna del Rosario	31/08/2023	2734	8.652,23	0,00	0,00	8.652,23
2062	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	VASILYEVA TAMARA	06/09/2023	3024	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
2063	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	CORASANITI LUIGIA	06/09/2023	3025	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
2064	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	CONDELLO PATRIZIA	06/09/2023	3026	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
2065	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	SCALZO ROSSELLA	06/09/2023	3027	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
2066	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	SCIANCELEPORE VITO	06/09/2023	3028	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
2067	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	FRATTO SALVATORE	06/09/2023	3029	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
2068	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	MARZIANO COSIMO GIUSEPPE	06/09/2023	3030	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2069	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	FULGINITI ANGELICA	06/09/2023	3031	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
2070	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	PROVENZANO ANNA	06/09/2023	3032	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
2071	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	PERLATI FRANCESCA	06/09/2023	3033	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
2072	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4444 - FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)	ESPERIA ONLUS	22/09/2023	3267	30.706,05	0,00	0,00	30.706,05
2073	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4444 - FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)	KAROL BETANIA STRUTTURE SANITARIE SRL	22/09/2023	3268	27.188,98	0,00	0,00	27.188,98
2074	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4444 - FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)	KAROL BETANIA STRUTTURE SANITARIE SRL	22/09/2023	3269	28.492,33	0,00	0,00	28.492,33
2075	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4444 - FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)	KAROL BETANIA STRUTTURE SANITARIE SRL	22/09/2023	3270	28.514,98	0,00	0,00	28.514,98
2076	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4444 - FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)	AUXILIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	22/09/2023	3271	18.888,97	0,00	0,00	18.888,97
2077	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4444 - FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)	AUXILIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	22/09/2023	3272	19.721,33	0,00	0,00	19.721,33
2078	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4444 - FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)	AUXILIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	22/09/2023	3273	19.721,33	0,00	0,00	19.721,33



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2079	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	Centro Prisma OdV	28/09/2023	3305	19.059,59	0,00	0,00	19.059,59
2080	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	Centro Prisma OdV	28/09/2023	3306	19.019,38	0,00	0,00	19.019,38
2081	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	Centro Prisma OdV	28/09/2023	3307	16.213,60	0,00	0,00	16.213,60
2082	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	Fondazione Città Solidale Onlus	02/10/2023	3321	11.038,50	0,00	0,00	11.038,50
2083	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	Fondazione Città Solidale Onlus	02/10/2023	3322	8.592,97	0,00	0,00	8.592,97
2084	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	Fondazione Città Solidale Onlus	02/10/2023	3323	5.212,17	0,00	0,00	5.212,17
2085	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4444 - FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)	VILLA DELLA FRATERNITA' ONLUS	02/10/2023	3324	20.750,14	0,00	0,00	20.750,14
2086	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI	13/10/2023	3686	9.607,17	0,00	0,00	9.607,17
2087	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	GIRILLO GIAMPIERO	16/10/2023	3687	1.650,16	0,00	0,00	1.650,16
2088	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	Fondazione Città Solidale Onlus	18/10/2023	3708	36.207,00	0,00	0,00	36.207,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2089	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4009 - UFFICIO DI PIANO PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4009)	OMNIA SERVICE DI FABIO GIUSEPPE	27/10/2023	3799	282,00	0,00	0,00	282,00
2090	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4009 - UFFICIO DI PIANO PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4009)	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	30/10/2023	3933	488,00	88,00	0,00	400,00
2091	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4009 - UFFICIO DI PIANO PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4009)	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	30/10/2023	3935	85,40	15,40	0,00	70,00
2092	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	COOPERATIVA SOCIALE KYOSEI	09/11/2023	4264	1.104,05	52,57	0,00	1.051,48
2093	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	GIRILLO GIAMPIERO	14/11/2023	4286	3.300,32	0,00	0,00	3.300,32
2094	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	LA CICOGNA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	14/11/2023	4289	6.000,00	285,71	0,00	5.714,29
2095	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	Centro Prisma OdV	16/11/2023	4291	20.022,30	0,00	0,00	20.022,30
2096	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	Centro Prisma OdV	16/11/2023	4292	19.494,30	0,00	0,00	19.494,30
2097	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	ESPERIA ONLUS	16/11/2023	4296	14.028,33	0,00	0,00	14.028,33
2098	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	ESPERIA ONLUS	16/11/2023	4297	20.111,46	0,00	0,00	20.111,46



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2099	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	ESPERIA ONLUS	28/11/2023	4438	29.804,07	0,00	0,00	29.804,07
2100	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	LIBERAMENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/11/2023	4440	9.938,01	473,24	0,00	9.464,77
2101	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	SERENO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA	28/11/2023	4441	25.022,30	1.191,54	0,00	23.830,76
2102	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	SERENO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA	28/11/2023	4442	9.753,70	464,46	0,00	9.289,24
2103	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	GIRILLO GIAMPIERO	15/12/2023	4842	1.650,16	0,00	0,00	1.650,16
2104	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	Fondazione Città Solidale Onlus	15/12/2023	4844	9.841,69	0,00	0,00	9.841,69
2105	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	Fondazione Città Solidale Onlus	15/12/2023	4847	26.671,00	0,00	0,00	26.671,00
2106	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	Fondazione Città Solidale Onlus	15/12/2023	4848	29.204,00	0,00	0,00	29.204,00
2107	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4444 - FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)	Fondazione Città Solidale Onlus	15/12/2023	4849	9.279,03	0,00	0,00	9.279,03
2108	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4444 - FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)	Fondazione Città Solidale Onlus	15/12/2023	4850	10.841,34	0,00	0,00	10.841,34



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2109	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3671 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - QUOTA AMBITO ALTRI COMUNI - CAP. E 3671	CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE PER MINORI DENOMINATO "CASA DON BOSCO"	18/12/2023	4851	4.214,95	0,00	0,00	4.214,95
2110	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	554 - CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE UCRAINA	CHABANYUK LYUDMYLA	18/12/2023	4853	250,00	0,00	0,00	250,00
2111	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	554 - CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE UCRAINA	RIGA ANGELA	18/12/2023	4854	250,00	0,00	0,00	250,00
2112	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	554 - CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE UCRAINA	CHIODO ADRIANA	18/12/2023	4855	250,00	0,00	0,00	250,00
2113	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	554 - CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE UCRAINA	POERIO FRANCESCO	18/12/2023	4856	250,00	0,00	0,00	250,00
2114	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	554 - CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE UCRAINA	KONBERG ELENA	18/12/2023	4857	250,00	0,00	0,00	250,00
2115	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	554 - CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE UCRAINA	BARONE IMMACOLATA	18/12/2023	4858	250,00	0,00	0,00	250,00
2116	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	554 - CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE UCRAINA	BADOLATO MONNALISA ANICA	18/12/2023	4859	250,00	0,00	0,00	250,00
2117	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	554 - CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE UCRAINA	PITTELLI NADIA	18/12/2023	4860	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.440.902,79</b>	<b>3.796,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.105,96</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>2.339.566,28</b>	<b>15.073,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324.492,76</b>



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2118	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9284 - INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 66/2014 DM MEF 15/07/2014	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.)	06/06/2023	1445	45.111,10	0,00	0,00	45.111,10
2119	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9280 - INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 102/2013 DM MEF 10/02/2014	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.)	06/06/2023	1447	199.896,25	0,00	0,00	199.896,25
2120	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9285 - INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 78/2015 D.D 07/08/2015	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.)	06/06/2023	1449	4.497,52	0,00	0,00	4.497,52
2121	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	92801 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SU ALTRI ISTITUTI	INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE S.P.A.	22/06/2023	1763	11.917,79	0,00	0,00	11.917,79
2122	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	92801 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SU ALTRI ISTITUTI	BPER BANCA S.P.A.	22/06/2023	1766	2.717,13	0,00	0,00	2.717,13
2123	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	92801 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SU ALTRI ISTITUTI	BPER BANCA S.P.A.	22/06/2023	1768	22,29	0,00	0,00	22,29
2124	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	92801 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SU ALTRI ISTITUTI	BPER BANCA S.P.A.	22/06/2023	1771	1.377,59	0,00	0,00	1.377,59
2125	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	92801 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SU ALTRI ISTITUTI	BPER BANCA S.P.A.	22/06/2023	1773	48,71	0,00	0,00	48,71
2126	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	92801 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SU ALTRI ISTITUTI	BPER BANCA S.P.A.	23/06/2023	1776	2.644,90	0,00	0,00	2.644,90
2127	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	92802 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.)	03/07/2023	1817	32.393,25	0,00	0,00	32.393,25





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2128	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	92802 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (M.E.F.)	03/07/2023	1819	297,49	0,00	0,00	297,49
2129	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9287 - INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 104/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.)	03/11/2023	3955	38.473,41	0,00	0,00	38.473,41
2130	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	92801 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SU ALTRI ISTITUTI	BPER BANCA S.P.A.	13/12/2023	4825	2.512,81	0,00	0,00	2.512,81
2131	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	92801 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SU ALTRI ISTITUTI	BPER BANCA S.P.A.	13/12/2023	4828	1.287,69	0,00	0,00	1.287,69
2132	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	92801 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SU ALTRI ISTITUTI	BPER BANCA S.P.A.	13/12/2023	4831	2.446,01	0,00	0,00	2.446,01
2133	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	92801 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SU ALTRI ISTITUTI	INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE S.P.A.	22/12/2023	5043	9.045,41	0,00	0,00	9.045,41
2134	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	92802 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.)	31/12/2023	5054	32.249,05	0,00	0,00	32.249,05
2135	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	92802 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.)	31/12/2023	5056	223,23	0,00	0,00	223,23
<b>Totale natura economica</b>							<b>387.161,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.161,63</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>387.161,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.161,63</b>



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2136	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	9650 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (D.F.B.)	COSENTINO ELISABETTA	24/03/2023	696	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00
2137	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	400 - TRANSAZIONI	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO - SETTORE 8	12/12/2023	4792	98.134,09	0,00	0,00	98.134,09
2138	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	400 - TRANSAZIONI	LIBERIO SPV. S.R.L.	13/12/2023	4823	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>199.330,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.330,09</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>199.330,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.330,09</b>



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2139	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	123456 - PNRR - SPORT E INCLUSIONE SOCIALE	INTERMAS S.R.L.	20/11/2023	4309	3.500,00	631,15	0,00	2.868,85
2140	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	123456 - PNRR - SPORT E INCLUSIONE SOCIALE	INTERMAS S.R.L.	20/11/2023	4310	31.500,00	5.680,33	0,00	25.819,67
<b>Totale natura economica</b>							<b>35.000,00</b>	<b>6.311,48</b>	<b>0,00</b>	<b>28.688,52</b>
2141	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201905 - REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - I° LOTTO - CUP I39F18000780001	pg costruzioni srl	10/01/2023	1	147.400,00	13.400,00	0,00	134.000,00
2142	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	21000 - SPESE DI INVESTIMENTO DA PIANO DI ALIENAZIONE (CAP. E. 2570)	GLOBAL SERVICE SRLS	10/01/2023	2	4.950,00	450,00	0,00	4.500,00
2143	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	21000 - SPESE DI INVESTIMENTO DA PIANO DI ALIENAZIONE (CAP. E. 2570)	GLOBAL SERVICE SRLS	10/01/2023	3	2.074,62	188,60	0,00	1.886,02
2144	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	GLOBAL SERVICE SRLS	10/01/2023	4	3.425,38	311,40	0,00	3.113,98
2145	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	AVERGARDEN VIVAI	10/01/2023	5	5.091,56	462,87	0,00	4.628,69



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2146	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	AVERGARDEN VIVAI	10/01/2023	6	1.549,25	140,84	0,00	1.408,41
2147	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	NOTAIO FABIANO BRUNELLA	27/01/2023	109	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00
2148	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	SQUILLACIOTI DOMENICO	31/01/2023	116	30.774,74	4.851,00	0,00	25.923,74
2149	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	31/01/2023	117	51.183,34	4.653,03	0,00	46.530,31
2150	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	31/01/2023	118	44.305,91	4.027,81	0,00	40.278,10
2151	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	31/01/2023	119	43.766,69	3.978,79	0,00	39.787,90
2152	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	31/01/2023	120	40.484,06	3.680,37	0,00	36.803,69
2153	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	En3 S.r.l.	31/01/2023	121	5.502,30	992,22	0,00	4.510,08



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2154	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	NESTICO' MASSIMO	06/02/2023	167	1.861,50	0,00	0,00	1.861,50
2155	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	ALECCI MAURIZIO	06/02/2023	168	500,00	0,00	0,00	500,00
2156	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	Cutruzzulà Francesco	06/02/2023	186	1.268,80	200,00	0,00	1.068,80
2157	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	202111 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISTEMAZIONE ULTIMO TRATTO FOSSO VIA SAN BRUNO	IMPRESA O.S.F.E. SAS DI ROSSI GIUSEPPE & ROSSI MARIA ROSA & C.	06/02/2023	187	52.771,87	4.797,45	0,00	47.974,42
2158	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	DIMCAR s.r.l.	07/02/2023	190	463,60	83,60	0,00	380,00
2159	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201803 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA PADRE PIO	NGT-TEST S.R.L.	09/02/2023	193	9.760,00	1.760,00	0,00	8.000,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2160	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	NOTARO DOMENICO	16/02/2023	245	3.689,28	576,00	0,00	3.113,28
2161	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	DIMCAR s.r.l.	16/02/2023	246	4.536,57	818,07	0,00	3.718,50
2162	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	GLOBAL SERVICE SRLS	16/02/2023	264	6.100,00	1.100,00	0,00	5.000,00
2163	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	23/02/2023	356	10.627,85	0,00	10.627,85	0,00
2164	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	202111 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISTEMAZIONE ULTIMO TRATTO FOSSO VIA SAN BRUNO	IMPRESA O.S.F.E. SAS DI ROSSI GIUSEPPE & ROSSI MARIA ROSA & C.	28/02/2023	384	2.076,51	188,77	0,00	1.887,74



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2165	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	202205 - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023	EDIL MAV SRL	28/02/2023	385	22.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
2166	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201904 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO (L.145/2018 ART. 1 C. 107)	CO.S.EDIL S.R.L. UNIPERSONALE	28/02/2023	386	22.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
2167	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	VITALE SUD S.R.L.	28/02/2023	394	1.245,99	224,68	0,00	1.021,31
2168	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO	28/02/2023	398	1.376,32	248,19	0,00	1.128,13
2169	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	Nistico' Bruno Rosario	02/03/2023	423	90,00	0,00	0,00	90,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2170	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	VARANO CATERINA	15/03/2023	566	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2171	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	VARANO CATERINA	15/03/2023	567	311,25	0,00	0,00	311,25
2172	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201904 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO (L.145/2018 ART. 1 C. 107)	IMPRESA COSTRUZIONI DE GIORGIO GIUSEPPE	20/03/2023	572	37.668,12	3.424,37	0,00	34.243,75
2173	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201904 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO (L.145/2018 ART. 1 C. 107)	IMPRESA COSTRUZIONI DE GIORGIO GIUSEPPE	20/03/2023	573	2.571,88	233,81	0,00	2.338,07
2174	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201904 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO (L.145/2018 ART. 1 C. 107)	IMPRESA COSTRUZIONI DE GIORGIO GIUSEPPE	20/03/2023	574	2.550,00	231,82	0,00	2.318,18
2175	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201904 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO (L.145/2018 ART. 1 C. 107)	PROCOPIO GENNARO	20/03/2023	575	8.426,00	0,00	0,00	8.426,00





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2176	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	GLOBAL SERVICE SRLS	20/03/2023	591	22.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
2177	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE	23/03/2023	667	232,15	41,86	0,00	190,29
2178	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE	23/03/2023	668	140,56	25,35	0,00	115,21
2179	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201905 - REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - I° LOTTO - CUP I39F18000780001	TINELLO FRANCESCO	23/03/2023	681	1.535,24	2,36	0,00	1.532,88
2180	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201905 - REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - I° LOTTO - CUP I39F18000780001	TINELLO FRANCESCO	23/03/2023	682	1.491,43	2,29	0,00	1.489,14
2181	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201905 - REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - I° LOTTO - CUP I39F18000780001	Nistico' Paola	23/03/2023	683	1.041,00	0,00	0,00	1.041,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2182	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201905 - REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - I° LOTTO - CUP I39F18000780001	Nistico' Paola	23/03/2023	684	1.071,62	0,00	0,00	1.071,62
2183	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201905 - REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - I° LOTTO - CUP I39F18000780001	PAONESSA LEONARDO	23/03/2023	685	6.350,08	1.000,96	0,00	5.349,12
2184	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201905 - REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - I° LOTTO - CUP I39F18000780001	PAONESSA LEONARDO	23/03/2023	686	6.168,64	972,36	0,00	5.196,28
2185	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201905 - REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - I° LOTTO - CUP I39F18000780001	PROGANO' GIUSEPPE	23/03/2023	687	6.604,08	1.000,96	0,00	5.603,12
2186	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201905 - REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - I° LOTTO - CUP I39F18000780001	PROGANO' GIUSEPPE	23/03/2023	688	6.415,38	972,36	0,00	5.443,02
2187	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201905 - REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - I° LOTTO - CUP I39F18000780001	LACROCE ANNA ROSARIA	23/03/2023	689	892,28	0,00	0,00	892,28



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2188	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201905 - REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - I° LOTTO - CUP I39F18000780001	LACROCE ANNA ROSARIA	23/03/2023	690	918,53	0,00	0,00	918,53
2189	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	AVERGARDEN VIVAI	23/03/2023	692	1.614,19	291,09	0,00	1.323,10
2190	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	CHIARAVALLOTTI UMBERTO	27/03/2023	716	2.137,23	194,29	0,00	1.942,94
2191	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	CHIARAVALLOTTI UMBERTO	27/03/2023	717	4.493,65	408,52	0,00	4.085,13
2192	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	CHIARAVALLOTTI UMBERTO	27/03/2023	718	4.357,30	396,12	0,00	3.961,18



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2193	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	CHIARAVALLOTTI UMBERTO	27/03/2023	719	49,39	4,49	0,00	44,90
2194	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	MAURO SALVATORE	27/03/2023	720	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
2195	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	GRECO SANDRO	29/03/2023	725	7.168,08	651,64	0,00	6.516,44
2196	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	GRECO SANDRO	29/03/2023	726	500,00	45,46	0,00	454,54
2197	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201905 - REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - I° LOTTO - CUP I39F18000780001	BAGETTA FRANCESCO LUCIANO	30/03/2023	729	1.812,81	0,00	0,00	1.812,81



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2198	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	03/04/2023	738	122,00	0,00	0,00	122,00
2199	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	RUGGIERO GIUSEPPE	03/04/2023	739	2.669,75	0,00	0,00	2.669,75
2200	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	RUGGIERO GIUSEPPE	03/04/2023	740	480,25	0,00	0,00	480,25
2201	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	GLOBAL SERVICE SRLS	05/04/2023	872	22.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
2202	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201804 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA U. FOSCOLO	Associazione iisBE Italia	17/04/2023	925	2.415,60	435,60	0,00	1.980,00
2203	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201813 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA VIA CASTAGNA	ALECCI SIMONETTA	19/04/2023	940	5.000,00	788,14	0,00	4.211,86



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2204	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	REAL CORA DI COMMISSO VINCENZO	19/04/2023	947	16.610,80	1.510,07	0,00	15.100,73
2205	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	MARRA COSIMO	19/04/2023	948	22.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
2206	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	Francesca Bava	19/04/2023	949	619,15	0,00	0,00	619,15
2207	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	IMPRESA COSTRUZIONI DE GIORGIO GIUSEPPE	19/04/2023	955	150,00	13,64	0,00	136,36
2208	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	IMPRESA COSTRUZIONI DE GIORGIO GIUSEPPE	19/04/2023	956	2.180,00	198,18	0,00	1.981,82
2209	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	IMPRESA COSTRUZIONI DE GIORGIO GIUSEPPE	19/04/2023	957	1.500,00	136,36	0,00	1.363,64
2210	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	DIPENDENTI DIVERSI	24/04/2023	975	307,18	0,00	0,00	307,18



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2211	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	2100011 - INFORMATIZZAZIONE UFFICI PALAZZO DI CITTA'	SINAPSYS S.R.L.	26/04/2023	1037	10.008,27	1.804,77	0,00	8.203,50
2212	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	GLOBAL SERVICE SRLS	28/04/2023	1055	8.761,60	796,51	0,00	7.965,09
2213	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	GLOBAL SERVICE SRLS	28/04/2023	1056	15.400,00	1.400,00	0,00	14.000,00
2214	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201906 - REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - II° LOTTO - CUP I39F18000790001	RE.MA.C. SRL	04/05/2023	1071	63.260,38	5.750,94	0,00	57.509,44
2215	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	SUD POZZI DI VETRANO GIUSEPPE	15/05/2023	1192	92,58	8,42	0,00	84,16
2216	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	SUD POZZI DI VETRANO GIUSEPPE	15/05/2023	1193	404,74	36,79	0,00	367,95



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2217	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	SUD POZZI DI VETRANO GIUSEPPE	15/05/2023	1194	198,38	18,03	0,00	180,35
2218	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	SUD POZZI DI VETRANO GIUSEPPE	15/05/2023	1195	1.276,92	116,08	0,00	1.160,84
2219	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	SUD POZZI DI VETRANO GIUSEPPE	15/05/2023	1196	7,38	0,68	0,00	6,70
2220	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	202112 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO	D'AURIA COSTRUZIONI S.R.L.	17/05/2023	1262	110.747,49	19.970,86	0,00	90.776,63
2221	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	DIPENDENTI DIVERSI	23/05/2023	1320	731,79	0,00	0,00	731,79
2222	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	202113 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE LIMITROFE AL CENTRO ABITATO	EDIL MAV SRL	23/05/2023	1376	70.000,00	6.363,64	0,00	63.636,36





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2223	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTTI	25/05/2023	1392	1.300,81	118,26	0,00	1.182,55
2224	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTTI	25/05/2023	1393	129,19	11,74	0,00	117,45
2225	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201803 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA PADRE PIO	VET.TA COSTRUZIONE SNC DI VETRANO & C.	25/05/2023	1397	70.000,00	6.363,64	0,00	63.636,36
2226	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201803 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA PADRE PIO	Associazione iiSBE Italia	25/05/2023	1399	1.098,00	198,00	0,00	900,00
2227	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	26/05/2023	1404	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2228	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO	26/05/2023	1405	724,92	65,90	0,00	659,02
2229	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO	26/05/2023	1406	381,50	34,68	0,00	346,82
2230	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO	26/05/2023	1407	1.169,76	106,34	0,00	1.063,42
2231	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO	26/05/2023	1408	249,95	22,73	0,00	227,22



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2232	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO	26/05/2023	1409	7.198,00	1.298,00	0,00	5.900,00
2233	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	Francesca Bava	26/05/2023	1414	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
2234	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	VARANO CATERINA	26/05/2023	1415	1.811,25	0,00	0,00	1.811,25
2235	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO	26/05/2023	1419	1.708,00	308,00	0,00	1.400,00
2236	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	30/05/2023	1423	122,00	0,00	0,00	122,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2237	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	TAVANO GIUSEPPE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L.	31/05/2023	1433	5.480,54	988,29	0,00	4.492,25
2238	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	CHIARAVALLOTTI UMBERTO	31/05/2023	1436	12.100,00	1.100,00	0,00	11.000,00
2239	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	MARRA COSIMO	31/05/2023	1438	17.857,47	1.623,41	0,00	16.234,06
2240	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	GLOBAL SERVICE SRLS	07/06/2023	1462	3,00	0,27	0,00	2,73
2241	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	IMPRESA COSTRUZIONI DE GIORGIO GIUSEPPE	07/06/2023	1464	4.200,00	381,82	0,00	3.818,18



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2242	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTTI	07/06/2023	1470	9.524,26	865,85	0,00	8.658,41
2243	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTTI	07/06/2023	1471	2.040,43	185,49	0,00	1.854,94
2244	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	2023001 - PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	PITTELLI ORLANDO	09/06/2023	1660	1.466,67	513,34	0,00	953,33
2245	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201905 - REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - I° LOTTO - CUP I39F18000780001	pg costruzioni srl	14/06/2023	1668	220.880,00	20.080,00	0,00	200.800,00
2246	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	AVERGARDEN VIVAI	29/06/2023	1806	6.640,81	603,71	0,00	6.037,10



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2247	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	2023001 - PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	PITTELLI ORLANDO	29/06/2023	1810	1.466,67	513,34	0,00	953,33
2248	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTTI	03/07/2023	1820	5,43	0,49	0,00	4,94
2249	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTTI	03/07/2023	1821	505,62	45,97	0,00	459,65
2250	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTTI	03/07/2023	1822	5.581,50	507,41	0,00	5.074,09
2251	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTTI	03/07/2023	1823	1.649,16	149,92	0,00	1.499,24



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2252	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTTI	03/07/2023	1824	4.262,60	387,51	0,00	3.875,09
2253	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	GLOBAL SERVICE SRLS	14/07/2023	1916	2.076,30	188,76	0,00	1.887,54
2254	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	GLOBAL SERVICE SRLS	14/07/2023	1917	3,00	0,27	0,00	2,73
2255	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	GLOBAL SERVICE SRLS	14/07/2023	1918	1.680,00	152,73	0,00	1.527,27
2256	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	MACRINA SERRAMENTI SRL	14/07/2023	1921	2.074,00	374,00	0,00	1.700,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2257	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTTI	18/07/2023	2007	1.650,00	150,00	0,00	1.500,00
2258	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	202112 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO	ITALGAS RETI S.P.A.	24/07/2023	2021	15.822,45	0,00	0,00	15.822,45
2259	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	202112 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO	ITALGAS RETI S.P.A.	24/07/2023	2022	3.480,94	3.480,94	0,00	0,00
2260	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201803 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA PADRE PIO	VET.TA COSTRUZIONE SNC DI VETRANO & C.	27/07/2023	2139	60.743,80	5.522,16	0,00	55.221,64
2261	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201804 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA U. FOSCOLO	PITTELLI ORLANDO	31/07/2023	2149	3.881,20	1.358,42	0,00	2.522,78
2262	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	VITALE SUD S.R.L.	02/08/2023	2170	116,99	21,10	0,00	95,89
2263	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	VITALE SUD S.R.L.	02/08/2023	2171	615,43	110,98	0,00	504,45
2264	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	VITALE SUD S.R.L.	02/08/2023	2172	452,63	81,62	0,00	371,01





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2265	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	VITALE SUD S.R.L.	02/08/2023	2173	77,36	13,95	0,00	63,41
2266	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	MARRA COSIMO	02/08/2023	2178	16.500,00	1.500,00	0,00	15.000,00
2267	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTI	02/08/2023	2179	4.500,00	409,09	0,00	4.090,91
2268	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTI	02/08/2023	2180	4.400,00	400,00	0,00	4.000,00
2269	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201012 - BITUMAZIONE AREE CITTADINE	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTI	04/08/2023	2194	29.622,10	2.692,92	0,00	26.929,18
2270	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	CHIEFARI MARIA ANITA	08/08/2023	2430	10.416,50	0,00	0,00	10.416,50



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2271	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	CHIEFARI DOMENICO	08/08/2023	2431	7.425,45	0,00	0,00	7.425,45
2272	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	CHIEFARI DOMENICO	08/08/2023	2432	2.991,05	0,00	0,00	2.991,05
2273	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	CHIEFARI FABIO	08/08/2023	2433	2.083,50	0,00	0,00	2.083,50
2274	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	GERACI CONCETTA MARIA AIDA	08/08/2023	2434	2.083,50	0,00	0,00	2.083,50



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2275	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	GRECO SANDRO	09/08/2023	2435	9.760,00	1.760,00	0,00	8.000,00
2276	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	GLOBAL SERVICE SRLS	10/08/2023	2450	3.630,00	330,00	0,00	3.300,00
2277	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201804 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA U. FOSCOLO	GIORGI PAOLO	18/08/2023	2533	26.325,22	0,00	0,00	26.325,22
2278	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201804 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA U. FOSCOLO	Associazione iisBE Italia	25/08/2023	2584	1.449,36	261,36	0,00	1.188,00
2279	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201804 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA U. FOSCOLO	Riscontri Società Cooperativa	25/08/2023	2585	990,78	175,78	0,00	815,00
2280	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201812 - POR CALABRIA FERS 2014-2020 AZIONE 6.1.2 POTENZIAMENTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI CONVENZIONE REP. N. 2392 DEL 08/08/2018	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	28/08/2023	2589	25.876,20	4.666,20	0,00	21.210,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2281	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201812 - POR CALABRIA FERS 2014-2020 AZIONE 6.1.2 POTENZIAMENTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI CONVENZIONE REP. N. 2392 DEL 08/08/2018	DIMCAR s.r.l.	28/08/2023	2592	17.000,00	3.065,57	0,00	13.934,43
2282	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201812 - POR CALABRIA FERS 2014-2020 AZIONE 6.1.2 POTENZIAMENTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI CONVENZIONE REP. N. 2392 DEL 08/08/2018	TESSITURA SELVA SRL	28/08/2023	2593	3.806,40	686,40	0,00	3.120,00
2283	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	DITTA DANIELE E PROCOPIO SNC.	28/08/2023	2601	1.708,00	308,00	0,00	1.400,00
2284	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	PROCOPIO GENNARO	28/08/2023	2602	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
2285	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	GLOBAL SERVICE SRLS	28/08/2023	2603	6.600,00	600,00	0,00	6.000,00
2286	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	Forte Domenico	28/08/2023	2605	11.119,68	0,00	0,00	11.119,68



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2287	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	202113 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE LIMITROFE AL CENTRO ABITATO	ATTINA' DOMENICO	30/08/2023	2723	8.304,30	1.309,00	0,00	6.995,30
2288	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	202113 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE LIMITROFE AL CENTRO ABITATO	EDIL MAV SRL	30/08/2023	2724	21.645,70	1.967,79	0,00	19.677,91
2289	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	202113 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE LIMITROFE AL CENTRO ABITATO	EDIL MAV SRL	30/08/2023	2725	14.567,86	1.324,35	0,00	13.243,51
2290	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201813 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA VIA CASTAGNA	OPERA SRL	31/08/2023	2732	40.000,00	3.636,37	0,00	36.363,63
2291	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	COMUNE DI SATRIANO	01/09/2023	2736	5,88	0,00	0,00	5,88
2292	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	202112 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	06/09/2023	3005	1.964,09	0,00	1.964,09	0,00
2293	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	202112 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	06/09/2023	3006	1.671,97	0,00	1.671,97	0,00
2294	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201804 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA U. FOSCOLO	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	06/09/2023	3007	3.264,59	0,00	3.264,59	0,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2295	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201804 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA U. FOSCOLO	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	06/09/2023	3008	4.657,44	0,00	4.657,44	0,00
2296	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	LA COMMERCIALE SUD S.R.L.	06/09/2023	3009	1.320,80	238,18	0,00	1.082,62
2297	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	LA COMMERCIALE SUD S.R.L.	06/09/2023	3010	2.962,71	534,26	0,00	2.428,45
2298	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	LA COMMERCIALE SUD S.R.L.	06/09/2023	3011	1.755,49	316,56	0,00	1.438,93
2299	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	LA COMMERCIALE SUD S.R.L.	06/09/2023	3012	872,66	157,36	0,00	715,30



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2300	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	LA COMMERCIALE SUD S.R.L.	06/09/2023	3013	408,34	73,64	0,00	334,70
2301	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201906 - REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - II° LOTTO - CUP I39F18000790001	VOCI ADRIANO	06/09/2023	3014	12.764,34	2.012,03	0,00	10.752,31
2302	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201906 - REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - II° LOTTO - CUP I39F18000790001	BENVENUTO MAURIZIO	06/09/2023	3015	4.808,22	757,92	0,00	4.050,30
2303	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	21000 - SPESE DI INVESTIMENTO DA PIANO DI ALIENAZIONE (CAP. E. 2570)	CHIARAVALLOTTI UMBERTO	06/09/2023	3016	21.037,46	1.912,50	0,00	19.124,96
2304	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201906 - REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - II° LOTTO - CUP I39F18000790001	PROGANO' GIUSEPPE	06/09/2023	3017	1.759,63	277,37	0,00	1.482,26
2305	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201906 - REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - II° LOTTO - CUP I39F18000790001	LIFRIERI GILDA RITA	06/09/2023	3018	12.545,36	0,00	0,00	12.545,36



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2306	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201906 - REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - II° LOTTO - CUP I39F18000790001	AVERSA FRANCESCO MARIA	06/09/2023	3019	1.019,91	0,00	0,00	1.019,91
2307	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	VARANO CATERINA	06/09/2023	3020	1.811,25	0,00	0,00	1.811,25
2308	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	2023001 - PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	PITTELLI ORLANDO	06/09/2023	3023	2.933,34	1.026,67	0,00	1.906,67
2309	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201906 - REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - II° LOTTO - CUP I39F18000790001	GRECO SANDRO.	08/09/2023	3034	5.709,60	900,00	0,00	4.809,60
2310	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	21000 - SPESE DI INVESTIMENTO DA PIANO DI ALIENAZIONE (CAP. E. 2570)	IMPRESA COSTRUZIONI DE GIORGIO GIUSEPPE	08/09/2023	3036	3.520,00	320,00	0,00	3.200,00
2311	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	MARRA COSIMO	08/09/2023	3037	15.278,10	1.388,92	0,00	13.889,18
2312	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201012 - BITUMAZIONE AREE CITTADINE	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTI	08/09/2023	3038	32.428,39	2.948,04	0,00	29.480,35
2313	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	DIPENDENTI DIVERSI	12/09/2023	3047	441,05	0,00	0,00	441,05





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2314	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	CASSA PENSIONI DIREZIONE GENERALE ISTITUTO DI PREVIDENZA	12/09/2023	3077	104,97	0,00	0,00	104,97
2315	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	202301 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULL'EDIFICIO PALAZZO DI CITTA - CUP I34J23000030005 -	CENTRO ARREDO PORTE di Origlia Vincenzo	26/09/2023	3291	252.252,08	45.488,08	0,00	206.764,00
2316	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201421 - CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014/2020. D.P.C.M. DEL 17/07/2020. INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. RIQUALIFICAZIONE POLO SPORTIVO PAPAJANNI.	BRUNO ALESSIA	27/09/2023	3292	5.139,60	0,00	0,00	5.139,60
2317	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201904 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO (L.145/2018 ART. 1 C. 107)	IMPRESA COSTRUZIONI DE GIORGIO GIUSEPPE	28/09/2023	3308	27.830,00	2.530,00	0,00	25.300,00
2318	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201904 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO (L.145/2018 ART. 1 C. 107)	PROCOPIO GENNARO	28/09/2023	3309	7.864,40	0,00	0,00	7.864,40
2319	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	AZIENDA AGRICOLA CORASANITI ROCCO	28/09/2023	3310	4.400,00	400,00	0,00	4.000,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2320	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	202111 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISTEMAZIONE ULTIMO TRATTO FOSSO VIA SAN BRUNO	IMPRESA O.S.F.E. SAS DI ROSSI GIUSEPPE & ROSSI MARIA ROSA & C.	05/10/2023	3327	47.923,49	4.356,68	0,00	43.566,81
2321	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201906 - REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - II° LOTTO - CUP I39F18000790001	PROCOPIO FILIPPINA	11/10/2023	3554	3.161,59	0,00	0,00	3.161,59
2322	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	GLOBAL SERVICE SRLS	13/10/2023	3682	90,00	8,18	0,00	81,82
2323	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	21000 - SPESE DI INVESTIMENTO DA PIANO DI ALIENAZIONE (CAP. E. 2570)	GLOBAL SERVICE SRLS	13/10/2023	3684	3.300,00	300,00	0,00	3.000,00
2324	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	2023001 - PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	PITTELLI ORLANDO	17/10/2023	3695	2.933,34	1.026,67	0,00	1.906,67
2325	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	202302 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULL'EDIFICIO SCUOLA LAURA VICUNA - CUP I34D23000140005	CENTRO ARREDO PORTE di Origlia Vincenzo	19/10/2023	3709	203.740,00	36.740,00	0,00	167.000,00
2326	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	202302 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULL'EDIFICIO SCUOLA LAURA VICUNA - CUP I34D23000140005	TAVANO GIUSEPPE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L.	19/10/2023	3711	29.890,00	5.390,00	0,00	24.500,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2327	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201804 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA U. FOSCOLO	GIORGI PAOLO	19/10/2023	3712	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2328	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201906 - REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - II° LOTTO - CUP I39F18000790001	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	19/10/2023	3713	5.579,22	0,00	5.579,22	0,00
2329	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201904 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO (L.145/2018 ART. 1 C. 107)	LONGO VINCENZO	09/11/2023	4262	10.150,40	1.600,00	0,00	8.550,40
2330	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	GRECO SANDRO	13/11/2023	4269	1.354,19	123,11	0,00	1.231,08
2331	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	GRECO SANDRO	13/11/2023	4270	361,51	32,86	0,00	328,65
2332	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	21000 - SPESE DI INVESTIMENTO DA PIANO DI ALIENAZIONE (CAP. E. 2570)	IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO	13/11/2023	4271	1.684,44	303,33	0,00	1.381,11
2333	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO	13/11/2023	4272	407,98	73,47	0,00	334,51
2334	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	21000 - SPESE DI INVESTIMENTO DA PIANO DI ALIENAZIONE (CAP. E. 2570)	IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO	13/11/2023	4273	3.396,43	612,47	0,00	2.783,96



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2335	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	17/11/2023	4307	69.991,86	6.362,90	0,00	63.628,96
2336	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	17/11/2023	4308	33.829,40	3.075,40	0,00	30.754,00
2337	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	20/11/2023	4312	33.417,68	3.037,97	0,00	30.379,71
2338	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	LONGO VINCENZO	20/11/2023	4313	5.703,89	899,10	0,00	4.804,79
2339	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201901 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA VIA OLIMPIA	ERRECI' IMPIANTI DI RAFFAELE CAMPAGNA	21/11/2023	4316	16.500,00	1.500,00	0,00	15.000,00
2340	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	22/11/2023	4393	81.568,48	7.415,32	0,00	74.153,16
2341	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	22/11/2023	4394	39.424,76	3.584,07	0,00	35.840,69
2342	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	22/11/2023	4395	24.683,48	2.243,95	0,00	22.439,53
2343	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	22/11/2023	4396	14.261,47	1.296,50	0,00	12.964,97



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2344	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	CATROPPA MASSIMO	23/11/2023	4397	628,43	57,13	0,00	571,30
2345	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	CATROPPA MASSIMO	23/11/2023	4398	291,91	26,54	0,00	265,37
2346	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	CATROPPA MASSIMO	23/11/2023	4399	885,71	80,52	0,00	805,19
2347	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	CATROPPA MASSIMO	23/11/2023	4400	1.273,95	115,81	0,00	1.158,14



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2348	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO - SETTORE 8	27/11/2023	4417	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2349	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	IMPRESA CHIARAVALLOTTI CLAUDIO	27/11/2023	4427	4.327,20	393,38	0,00	3.933,82
2350	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	IMPRESA CHIARAVALLOTTI CLAUDIO	27/11/2023	4428	10.522,80	956,62	0,00	9.566,18
2351	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201812 - POR CALABRIA FERS 2014-2020 AZIONE 6.1.2 POTENZIAMENTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI CONVENZIONE REP. N. 2392 DEL 08/08/2018	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	30/11/2023	4462	12.914,42	1.174,04	0,00	11.740,38



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2352	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	AVERGARDEN VIVAI	04/12/2023	4524	9.101,85	1.641,32	0,00	7.460,53
2353	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	AVERGARDEN VIVAI	04/12/2023	4525	2.488,15	448,68	0,00	2.039,47
2354	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	CAMERIERE PIERGIORGIO	04/12/2023	4534	2.537,60	400,00	0,00	2.137,60
2355	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	RULLO DENIS	04/12/2023	4535	1.059,59	173,70	0,00	885,89



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2356	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	RULLO DENIS	04/12/2023	4536	1.224,25	200,70	0,00	1.023,55
2357	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201812 - POR CALABRIA FERS 2014-2020 AZIONE 6.1.2 POTENZIAMENTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI CONVENZIONE REP. N. 2392 DEL 08/08/2018	GRAFICHE FALCONE DI GIUSEPPE FALCONE	06/12/2023	4597	2.043,50	368,50	0,00	1.675,00
2358	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	VARANO CATERINA	06/12/2023	4601	790,50	0,00	0,00	790,50
2359	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	VARANO CATERINA	06/12/2023	4602	272,00	0,00	0,00	272,00
2360	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	202304 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULL'EDIFICIO TEATRO COMUNALE - CUP I34J23000150005	IMPIANTI ELETTRICI DI MONTESANO ANTONIO	11/12/2023	4786	48.068,00	8.668,00	0,00	39.400,00





# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2361	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	202303 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULL'EDIFICIO SCUOLA LARGO CARDILLO - CUP I34D23000150005	VETRANO SERVICE	11/12/2023	4787	151.593,54	27.336,54	0,00	124.257,00
2362	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201905 - REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - I° LOTTO - CUP I39F18000780001	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	11/12/2023	4788	4.288,44	0,00	4.288,44	0,00
2363	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201809 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, C.S.P. ESECUZIONE LAVORI EFFICIENTAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	TAVANO GIUSEPPE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L.	12/12/2023	4791	8.071,33	733,76	0,00	7.337,57
2364	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201809 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, C.S.P. ESECUZIONE LAVORI EFFICIENTAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	12/12/2023	4795	2.681,28	0,00	2.681,28	0,00
2365	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO	13/12/2023	4804	2.011,15	361,37	0,00	1.649,78
2366	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO	13/12/2023	4805	2.955,47	532,95	0,00	2.422,52
2367	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	ALL CAR SNC DI MAURIZIO STRATI - AUTOLAVAGGIO ACCESSORI AUTO	13/12/2023	4807	359,92	64,90	0,00	295,02



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2368	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	GLOBAL SERVICE SRLS	13/12/2023	4809	4.400,00	400,00	0,00	4.000,00
2369	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	GLOBAL SERVICE SRLS	13/12/2023	4810	775,00	70,45	0,00	704,55
2370	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	GLOBAL SERVICE SRLS	13/12/2023	4811	2.525,00	229,55	0,00	2.295,45
2371	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	GLOBAL SERVICE SRLS	13/12/2023	4812	6.600,00	600,00	0,00	6.000,00
2372	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)	ACMEI SUD SPA	13/12/2023	4820	1.464,02	264,00	0,00	1.200,02



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2373	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	FERRAINA ELISABETTA	13/12/2023	4821	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2374	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201803 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA PADRE PIO	MIRARCHI UMBERTO	13/12/2023	4822	9.963,35	1.570,51	0,00	8.392,84
2375	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	202206 - FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 1-SEPTIES, COMMA 8, DEL DECRETO LEGGE N. 73/2021 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 106/2021	pg costruzioni srl	15/12/2023	4836	22.523,67	2.047,60	0,00	20.476,07
2376	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	202206 - FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 1-SEPTIES, COMMA 8, DEL DECRETO LEGGE N. 73/2021 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 106/2021	RE.MA.C. SRL	15/12/2023	4837	900,00	81,82	0,00	818,18
2377	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	202303 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULL'EDIFICIO SCUOLA LARGO CARDILLO - CUP I34D23000150005	Green Power Energia S.r.l.	15/12/2023	4845	24.640,00	2.240,00	0,00	22.400,00
2378	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	202304 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULL'EDIFICIO TEATRO COMUNALE - CUP I34J23000150005	Green Power Energia S.r.l.	15/12/2023	4846	50.708,90	4.609,90	0,00	46.099,00



# Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 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
2379	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	202304 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULL'EDIFICIO TEATRO COMUNALE - CUP I34J23000150005	CUBELLO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	27/12/2023	5045	97.600,00	17.600,00	0,00	80.000,00
2380	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201904 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO (L.145/2018 ART. 1 C. 107)	TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	28/12/2023	5047	1.120,77	0,00	1.120,77	0,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.339.985,51</b>	<b>394.336,18</b>	<b>35.855,65</b>	<b>2.909.793,68</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>3.374.985,51</b>	<b>400.647,66</b>	<b>35.855,65</b>	<b>2.938.482,20</b>
<b>Totale</b>							<b>14.137.132,28</b>	<b>1.054.913,55</b>	<b>37.516,25</b>	<b>13.044.702,48</b>