



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	5500 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ	SO.RI.CAL. S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	23/01/2024	43	95.339,81	8.667,26	0,00	86.672,55
2	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)	USSIA MACCHINE AGRICOLE S.R.L.	29/01/2024	78	671,00	121,00	0,00	550,00
3	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.	05/02/2024	112	1.250,00	225,41	0,00	1.024,59
4	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	20/02/2024	246	20.937,46	1.903,41	0,00	19.034,05
5	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	20/02/2024	247	74.402,36	6.763,85	0,00	67.638,51
6	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.	26/02/2024	370	198,00	0,00	0,00	198,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2150 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	DITTA FURFARO MASSIMO PIETRO	26/02/2024	381	1.244,40	224,40	0,00	1.020,00
8	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)	ASMET CALABRIA S.C.A R.L.	07/03/2024	402	388,68	70,09	0,00	318,59
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA	ASMET CALABRIA S.C.A R.L.	07/03/2024	403	810,50	146,16	0,00	664,34



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2024 - EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONI PER CENTRI ESTIVI - ART. 63 - L. 73-2021-	NUCLEO FAMILIARE DELEGATO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI	19/03/2024	450	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
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	25/03/2024	642	95.339,81	8.667,25	0,00	86.672,56
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2150 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	DITTA FURFARO MASSIMO PIETRO	27/03/2024	848	782,02	141,02	0,00	641,00
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA	SICURCOS SRLS - LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. MAIDA PAOLO	28/03/2024	855	2.010,00	362,45	0,00	1.647,55
14	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.	28/03/2024	856	184,00	33,18	0,00	150,82
15	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.	28/03/2024	857	1.293,20	233,20	0,00	1.060,00
Totale natura economica							298.751,24	27.558,68	0,00	271.192,56
16	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	22/01/2024	23	10.005,00	0,00	0,00	10.005,00
17	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	19/02/2024	227	10.005,00	0,00	0,00	10.005,00
18	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	20/03/2024	468	693,61	0,00	0,00	693,61



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
19	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	20/03/2024	474	10.005,00	0,00	0,00	10.005,00
Totale natura economica							30.708,61	0,00	0,00	30.708,61
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	RODA' MICHELE	29/01/2024	86	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	ASSOCIAZIONE OTTOPIU'	29/01/2024	88	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI BESIDIAS BISIGNANO	29/01/2024	89	900,00	0,00	0,00	900,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	ASSOCIAZIONE DI ANIMAZIONE IL GATTO E LA VOLPE	29/01/2024	90	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	ASSOCIAZIONE CULTURALE CALABRIARTES- PRESIDENTE DE CARLO VINCENZO-	29/01/2024	91	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
25	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.	05/02/2024	118	400,00	0,00	0,00	400,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE SAN DONATO	05/02/2024	119	400,00	0,00	0,00	400,00
27	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.	12/02/2024	173	283,94	51,20	0,00	232,74
28	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.	12/02/2024	174	4,88	0,88	0,00	4,00



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	S.I.A.E.	12/02/2024	175	323,68	56,08	0,00	267,60
30	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.	12/02/2024	176	255,50	44,26	0,00	211,24
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	CHECK SOUND Srl	19/02/2024	235	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
32	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.	19/02/2024	236	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	ASSOCIAZIONE SPORTIVA ANDIAMO PRESIDENTE GUALTIERI FRANCESCO	19/02/2024	237	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	ASSOCIAZIONE COMARE CICALA - PRESIDENTE CHIEFARI CLAUDIA LINA-	19/02/2024	240	500,00	0,00	0,00	500,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	PRO SOVERATO APS	19/02/2024	241	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	PROLOCO DI SOVERATO - PRESIDENTE CHIARAVALLOTTI GIUSEPPE-	19/02/2024	242	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	amoroso sabrina	20/02/2024	248	4.945,05	0,00	0,00	4.945,05
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	amoroso sabrina	20/02/2024	249	199,80	0,00	0,00	199,80



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	Noemi Spinetti	26/02/2024	382	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	F.LLI PUCCIO SRL	26/02/2024	383	3.545,93	639,43	0,00	2.906,50
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	FIORIDEA S.A.S. DI IERARDI GIUSEPPE	27/02/2024	386	1.045,00	95,00	0,00	950,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	CISOM GRUPPO SOVERATO-CORPO ITALIANO SOCCORSO ORDINE DI MALTA	20/03/2024	623	100,00	0,00	0,00	100,00
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO	ASSOCIAZIONE MUSICALE "CORO IL MOSAICO"	20/03/2024	625	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8390 - C.R. PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CAP E 865)	LA COMMERCIALE SUD S.R.L.	21/03/2024	634	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8390 - C.R. PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CAP E 865)	LA COMMERCIALE SUD S.R.L.	21/03/2024	635	1.087,80	196,16	0,00	891,64
Totale natura economica							37.451,58	2.644,65	0,00	34.806,93
46	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	26/01/2024	66	8.183,07	1.372,96	0,00	6.810,11



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
47	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	26/01/2024	67	1.776,05	320,27	0,00	1.455,78
48	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	26/01/2024	68	28.750,64	5.103,86	0,00	23.646,78
49	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	26/01/2024	69	491,82	82,78	0,00	409,04
50	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	26/01/2024	70	578,45	33,80	0,00	544,65
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori	CALABRETTA DOMENICO	19/02/2024	231	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Totale natura economica							41.580,03	6.913,67	0,00	34.666,36
52	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	MINNITI RITA	20/02/2024	250	20,00	0,00	0,00	20,00
53	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	MIRANDA NUNZIATINA	20/02/2024	251	20,00	0,00	0,00	20,00



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
54	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	IORFIDA BRUNO	20/02/2024	252	20,00	0,00	0,00	20,00
55	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	SICURCOS SRLS - LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. MAIDA PAOLO	28/03/2024	851	3.560,00	641,97	0,00	2.918,03
Totale natura economica							3.620,00	641,97	0,00	2.978,03
56	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.	25/01/2024	55	29.508,01	0,00	0,00	29.508,01
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL SOLE	05/02/2024	107	330,97	59,68	0,00	271,29
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL SOLE	05/02/2024	108	330,97	59,68	0,00	271,29
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	ENEL SOLE	05/02/2024	109	330,97	59,68	0,00	271,29
60	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.	05/02/2024	111	1.069,14	192,80	0,00	876,34
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	MILIOLO GIROLOMO	05/02/2024	116	1.277,54	0,00	0,00	1.277,54
62	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	08/02/2024	138	3.008,15	143,25	0,00	2.864,90



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
63	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	08/02/2024	140	1.377,66	65,60	0,00	1.312,06
64	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	08/02/2024	141	210,25	10,01	0,00	200,24
65	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	08/02/2024	145	54,80	2,61	0,00	52,19
66	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	08/02/2024	146	349,14	16,63	0,00	332,51
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	08/02/2024	159	334,28	60,28	0,00	274,00
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	09/02/2024	168	541,39	97,63	0,00	443,76
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	09/02/2024	169	3.177,43	440,61	0,00	2.736,82
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	09/02/2024	170	589,09	106,23	0,00	482,86
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	SEBEN SRLS	12/02/2024	185	666,82	120,25	0,00	546,57
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	SEBEN SRLS	12/02/2024	186	431,18	77,75	0,00	353,43
73	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.	14/02/2024	200	11.040,57	0,00	0,00	11.040,57



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
74	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.	14/02/2024	201	18.959,43	0,00	0,00	18.959,43
75	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.	14/02/2024	202	29.508,01	0,00	0,00	29.508,01
76	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.	26/02/2024	372	21.140,44	3.812,18	0,00	17.328,26
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ASMENET CALABRIA S.C.A R.L.	07/03/2024	399	1.249,68	225,35	0,00	1.024,33
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ASMENET CALABRIA S.C.A R.L.	07/03/2024	400	925,00	166,80	0,00	758,20
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	11/03/2024	412	3.226,83	440,61	0,00	2.786,22
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	11/03/2024	415	317,50	57,25	0,00	260,25
81	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.	15/03/2024	448	29.508,01	0,00	0,00	29.508,01
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)	BANCA SISTEMA S.P.A.	20/03/2024	495	294,53	53,11	0,00	241,42
83	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.	20/03/2024	496	20.945,91	3.777,10	0,00	17.168,81



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	497	101,93	18,38	0,00	83,55
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	498	132,44	23,88	0,00	108,56
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	499	1.814,42	327,19	0,00	1.487,23
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	500	105,41	19,01	0,00	86,40
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	501	2.486,26	448,34	0,00	2.037,92
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	502	57,72	10,41	0,00	47,31
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	503	317,31	57,22	0,00	260,09
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	504	41,85	7,55	0,00	34,30



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	505	12,46	2,25	0,00	10,21
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	506	752,57	135,71	0,00	616,86
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	507	33,16	5,98	0,00	27,18
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	508	118,05	21,29	0,00	96,76
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	509	1.555,63	280,52	0,00	1.275,11
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	510	42,37	7,64	0,00	34,73
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	511	29.792,83	5.372,48	0,00	24.420,35
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	512	41,85	7,55	0,00	34,30



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	513	93,60	16,88	0,00	76,72
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	514	146,28	26,38	0,00	119,90
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	515	185,60	33,47	0,00	152,13
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	516	170,82	30,80	0,00	140,02
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	517	1.892,96	341,35	0,00	1.551,61
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	518	124,85	22,51	0,00	102,34
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	519	1.209,83	218,17	0,00	991,66
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	520	632,89	114,13	0,00	518,76



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	521	2.035,73	367,10	0,00	1.668,63
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	522	288,57	52,04	0,00	236,53
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	523	228,92	41,28	0,00	187,64
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	524	401,98	72,49	0,00	329,49
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	525	36,89	6,65	0,00	30,24
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	526	109,29	19,71	0,00	89,58
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	527	37,77	6,81	0,00	30,96
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	528	470,94	84,92	0,00	386,02



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	529	1.142,25	205,98	0,00	936,27
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	530	1.679,12	302,79	0,00	1.376,33
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	531	15,38	2,77	0,00	12,61
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	532	301,08	54,29	0,00	246,79
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	533	33,60	6,06	0,00	27,54
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	534	489,66	88,30	0,00	401,36
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	535	766,21	138,17	0,00	628,04
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	536	2.371,33	427,62	0,00	1.943,71



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	537	2.070,01	373,28	0,00	1.696,73
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	538	12,46	2,25	0,00	10,21
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	539	248,71	44,85	0,00	203,86
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	540	62,74	11,31	0,00	51,43
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	541	858,84	154,87	0,00	703,97
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	542	402,16	72,52	0,00	329,64
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	543	338,17	60,98	0,00	277,19
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	544	39,78	7,17	0,00	32,61



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	545	848,52	153,01	0,00	695,51
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	546	42,80	7,72	0,00	35,08
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	547	53,22	9,60	0,00	43,62
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	548	5,55	1,00	0,00	4,55
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	549	1.681,93	303,30	0,00	1.378,63
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	550	33,14	5,98	0,00	27,16
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	551	1.166,78	210,40	0,00	956,38
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	552	2.083,74	375,76	0,00	1.707,98



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	553	12,46	2,25	0,00	10,21
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	554	38,59	6,96	0,00	31,63
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	555	11,16	2,01	0,00	9,15
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	556	136,80	24,67	0,00	112,13
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	557	941,16	169,72	0,00	771,44
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	558	1.900,03	342,63	0,00	1.557,40
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	559	51,08	9,21	0,00	41,87
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	560	15,42	2,78	0,00	12,64



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	561	30,62	5,52	0,00	25,10
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	562	88,77	16,01	0,00	72,76
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	563	38,50	6,94	0,00	31,56
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	564	45,23	8,16	0,00	37,07
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	565	876,45	158,05	0,00	718,40
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	566	1.423,95	256,78	0,00	1.167,17
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	567	31,04	5,60	0,00	25,44
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	568	30,57	5,51	0,00	25,06



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	569	37,28	6,72	0,00	30,56
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	570	31,82	5,74	0,00	26,08
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	571	402,33	72,55	0,00	329,78
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	572	24,67	4,45	0,00	20,22
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	573	1.086,95	196,01	0,00	890,94
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	574	3,15	0,57	0,00	2,58
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	575	41,85	7,55	0,00	34,30
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	576	314,03	56,63	0,00	257,40



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	577	15,29	2,76	0,00	12,53
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	578	529,53	95,49	0,00	434,04
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	579	1.119,89	201,95	0,00	917,94
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	580	1.110,26	200,21	0,00	910,05
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	581	62,74	11,31	0,00	51,43
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	582	37,78	6,81	0,00	30,97
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	583	4.907,16	884,90	0,00	4.022,26
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	584	3.011,48	543,05	0,00	2.468,43



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	585	963,47	173,74	0,00	789,73
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	586	913,38	164,71	0,00	748,67
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	587	583,43	105,21	0,00	478,22
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	588	2.923,72	527,23	0,00	2.396,49
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	589	527,65	95,15	0,00	432,50
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	590	1.060,28	191,20	0,00	869,08
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	591	563,01	101,53	0,00	461,48
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	592	1.475,82	266,13	0,00	1.209,69



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	593	41,85	7,55	0,00	34,30
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	594	40,88	7,37	0,00	33,51
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	595	1.994,81	359,72	0,00	1.635,09
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	596	695,10	125,35	0,00	569,75
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	597	438,46	79,07	0,00	359,39
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	598	14,82	2,67	0,00	12,15
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	599	46,16	8,32	0,00	37,84
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	600	7,20	1,30	0,00	5,90



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	601	625,90	112,87	0,00	513,03
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	602	131,28	23,67	0,00	107,61
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	603	291,20	52,51	0,00	238,69
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	604	6.561,57	1.183,23	0,00	5.378,34
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	605	981,61	177,01	0,00	804,60
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	606	1.123,51	202,60	0,00	920,91
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	607	77,17	13,92	0,00	63,25
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	20/03/2024	608	783,35	141,26	0,00	642,09



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
196	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.	25/03/2024	640	7.197,20	0,00	0,00	7.197,20
197	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.	25/03/2024	641	22.802,80	0,00	0,00	22.802,80
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	686	311,78	55,75	0,00	256,03
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	687	251,74	44,13	0,00	207,61
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	688	104,83	18,13	0,00	86,70
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	689	2.564,23	435,70	0,00	2.128,53
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	690	28,76	0,00	0,00	28,76
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	691	17,82	0,00	0,00	17,82



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	692	25,95	0,00	0,00	25,95
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	693	16,96	0,00	0,00	16,96
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	694	85,04	0,00	0,00	85,04
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	695	40,03	0,00	0,00	40,03
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	696	35,42	0,00	0,00	35,42
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	697	37,79	0,00	0,00	37,79
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	698	31,49	0,00	0,00	31,49
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	699	33,58	0,00	0,00	33,58



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	700	45,39	0,00	0,00	45,39
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	701	29,39	0,00	0,00	29,39
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	702	28,92	0,00	0,00	28,92
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	703	265,44	0,00	0,00	265,44
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	704	39,80	0,00	0,00	39,80
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	705	32,22	0,00	0,00	32,22
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	706	34,43	0,00	0,00	34,43
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	707	100,14	0,00	0,00	100,14



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	708	54,15	0,00	0,00	54,15
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	709	24,26	0,00	0,00	24,26
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	710	110,86	0,00	0,00	110,86
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	711	83,51	0,00	0,00	83,51
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	712	24,42	0,00	0,00	24,42
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	713	25,35	0,00	0,00	25,35
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	714	43,68	0,00	0,00	43,68
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	715	36,43	0,00	0,00	36,43



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	716	30,71	0,00	0,00	30,71
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	717	93,60	0,00	0,00	93,60
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	718	43,34	0,00	0,00	43,34
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	719	47,18	0,00	0,00	47,18
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	720	36,52	0,00	0,00	36,52
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	721	18,34	0,00	0,00	18,34
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	722	104,81	0,00	0,00	104,81
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	723	40,66	0,00	0,00	40,66



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	724	76,67	0,00	0,00	76,67
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	725	24,29	0,00	0,00	24,29
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	726	41,70	0,00	0,00	41,70
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	727	1.791,56	0,00	0,00	1.791,56
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	728	32,17	0,00	0,00	32,17
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	729	36,48	0,00	0,00	36,48
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	730	25,95	0,00	0,00	25,95
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	731	315,57	0,00	0,00	315,57



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	732	75,72	0,00	0,00	75,72
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	733	57,01	0,00	0,00	57,01
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	734	25,59	0,00	0,00	25,59
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	735	18,73	0,00	0,00	18,73
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	736	32,93	0,00	0,00	32,93
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	737	19,69	0,00	0,00	19,69
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	738	56,48	0,00	0,00	56,48
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	739	72,48	0,00	0,00	72,48



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	740	55,87	0,00	0,00	55,87
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	741	5.782,60	1.042,76	0,00	4.739,84
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	742	38,97	7,03	0,00	31,94
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	743	19,64	3,54	0,00	16,10
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	744	3.025,72	545,62	0,00	2.480,10
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	745	378,61	68,27	0,00	310,34
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	746	99,78	17,99	0,00	81,79
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	747	46,87	8,45	0,00	38,42



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	748	422,27	76,15	0,00	346,12
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	749	1.285,27	231,77	0,00	1.053,50
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	750	470,33	84,81	0,00	385,52
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	751	1.108,47	199,89	0,00	908,58
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	752	155,68	28,07	0,00	127,61
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	753	253,88	45,78	0,00	208,10
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	754	46,87	8,45	0,00	38,42
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	755	1.074,60	193,78	0,00	880,82



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	756	1.138,17	205,24	0,00	932,93
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	757	34,82	6,28	0,00	28,54
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	758	32,35	5,83	0,00	26,52
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	759	43,81	7,90	0,00	35,91
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	760	144,30	26,02	0,00	118,28
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	761	80,57	14,53	0,00	66,04
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	762	39,58	7,14	0,00	32,44
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	763	32,16	5,80	0,00	26,36



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	764	11,16	2,01	0,00	9,15
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	765	617,80	111,41	0,00	506,39
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	766	46,25	8,34	0,00	37,91
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	767	1.318,05	237,68	0,00	1.080,37
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	768	783,11	141,22	0,00	641,89
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	769	1.404,53	253,28	0,00	1.151,25
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	770	693,33	125,03	0,00	568,30
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	771	43,77	7,89	0,00	35,88



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	772	31,12	5,61	0,00	25,51
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	773	138,91	25,05	0,00	113,86
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	774	1.973,86	355,94	0,00	1.617,92
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	775	626,96	113,06	0,00	513,90
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	776	38,32	6,91	0,00	31,41
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	777	132,41	23,88	0,00	108,53
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	778	10,98	1,98	0,00	9,00
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	779	2,65	0,48	0,00	2,17



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	780	40,11	7,23	0,00	32,88
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	781	303,98	54,82	0,00	249,16
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	782	1.091,85	196,89	0,00	894,96
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	783	70,77	12,76	0,00	58,01
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	784	391,77	70,65	0,00	321,12
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	785	41,94	7,56	0,00	34,38
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	786	38,05	6,86	0,00	31,19
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	787	393,65	70,99	0,00	322,66



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	788	38,86	7,01	0,00	31,85
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	789	60,49	10,91	0,00	49,58
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	790	27,22	4,91	0,00	22,31
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	791	1.873,77	337,89	0,00	1.535,88
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	792	2.411,34	434,83	0,00	1.976,51
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	793	386,11	69,63	0,00	316,48
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	794	38,48	6,94	0,00	31,54
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	795	1.051,21	189,56	0,00	861,65



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	796	2.797,70	504,50	0,00	2.293,20
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	797	615,42	110,98	0,00	504,44
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	798	23,35	4,21	0,00	19,14
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	799	35,62	6,42	0,00	29,20
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	800	22,92	4,13	0,00	18,79
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	801	10,43	1,88	0,00	8,55
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	802	1.697,92	306,18	0,00	1.391,74
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	803	11,22	2,02	0,00	9,20



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	804	57,02	10,28	0,00	46,74
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	805	913,51	164,73	0,00	748,78
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	806	2.650,44	477,95	0,00	2.172,49
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	807	9,24	1,67	0,00	7,57
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	808	70,77	12,76	0,00	58,01
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	809	292,04	52,66	0,00	239,38
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	810	570,85	102,94	0,00	467,91
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	811	1.173,65	211,64	0,00	962,01



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	812	47,26	8,52	0,00	38,74
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	813	331,83	59,84	0,00	271,99
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	814	180,10	32,48	0,00	147,62
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	815	268,52	48,42	0,00	220,10
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	816	1.068,21	192,63	0,00	875,58
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	817	19,64	3,54	0,00	16,10
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	818	1.621,22	292,35	0,00	1.328,87
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	819	545,49	98,37	0,00	447,12



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	820	34,37	6,20	0,00	28,17
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	821	352,30	63,53	0,00	288,77
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	822	163,00	29,39	0,00	133,61
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	823	940,73	169,64	0,00	771,09
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	824	7.007,33	1.263,62	0,00	5.743,71
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	825	32,96	5,94	0,00	27,02
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	826	669,67	120,76	0,00	548,91
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	827	1.665,70	300,37	0,00	1.365,33



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	828	892,26	160,90	0,00	731,36
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	829	49,62	8,95	0,00	40,67
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	830	46,87	8,45	0,00	38,42
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	831	967,51	174,47	0,00	793,04
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	832	79,81	14,39	0,00	65,42
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	833	2.104,62	379,52	0,00	1.725,10
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	834	46,87	8,45	0,00	38,42
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	835	526,71	94,98	0,00	431,73



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	836	893,72	161,16	0,00	732,56
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	837	822,60	148,34	0,00	674,26
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	838	169,97	30,65	0,00	139,32
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	839	844,20	152,23	0,00	691,97
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	840	1.485,19	267,82	0,00	1.217,37
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	841	1.858,98	335,23	0,00	1.523,75
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	842	19,64	3,54	0,00	16,10
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	843	287,72	51,88	0,00	235,84



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	844	733,39	132,25	0,00	601,14
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	845	1.299,28	234,30	0,00	1.064,98
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE	HERA COMM S.P.A.	27/03/2024	846	31.906,06	5.753,55	0,00	26.152,51
Totale natura economica							424.759,17	47.803,61	0,00	376.955,56
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	SO.T.ECO SPA	23/01/2024	52	870,78	79,16	0,00	791,62
360	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.	26/01/2024	59	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	DIYTICKET SRL	26/01/2024	61	183,00	33,00	0,00	150,00
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	DIYTICKET SRL	26/01/2024	62	67,34	12,14	0,00	55,20
363	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 S.A.S.	29/01/2024	71	499,99	90,16	0,00	409,83
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5650 - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" (CAP. E 450)	BANCA SISTEMA S.P.A.	29/01/2024	72	1.922,71	346,67	0,00	1.576,04



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5650 - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" (CAP. E 450)	BANCA SISTEMA S.P.A.	29/01/2024	73	305,10	54,62	0,00	250,48
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5650 - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" (CAP. E 450)	BANCA SISTEMA S.P.A.	29/01/2024	74	464,68	83,40	0,00	381,28
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5650 - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" (CAP. E 450)	BANCA SISTEMA S.P.A.	29/01/2024	75	3.527,25	636,06	0,00	2.891,19
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5650 - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" (CAP. E 450)	BANCA SISTEMA S.P.A.	29/01/2024	80	14.926,46	2.691,26	0,00	12.235,20
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	A.G. SPETTACOLI DI ALESSANDRO ALFIERI S.R.L.	29/01/2024	82	9.900,00	900,00	0,00	9.000,00
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	ASS. LE OMBRE DI PLATONE	29/01/2024	83	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	UNITED ARTISTS S.R.L.	29/01/2024	84	9.900,00	900,00	0,00	9.000,00
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	SO.T.ECO SPA	02/02/2024	104	870,78	79,16	0,00	791,62
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	ENERGY SERVICE DI PROCOPIO GIUSEPPE	06/02/2024	127	976,00	176,00	0,00	800,00
374	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	08/02/2024	139	945,38	45,02	0,00	900,36



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
375	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	08/02/2024	142	4.883,29	232,54	0,00	4.650,75
376	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	08/02/2024	143	116,71	5,56	0,00	111,15
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	08/02/2024	144	672,31	32,01	0,00	640,30
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	08/02/2024	147	52,10	2,48	0,00	49,62
379	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	08/02/2024	148	400,22	19,06	0,00	381,16
380	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	08/02/2024	149	691,09	32,91	0,00	658,18
381	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	08/02/2024	150	12,71	0,61	0,00	12,10
382	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	08/02/2024	151	846,00	40,29	0,00	805,71
383	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	08/02/2024	152	157,77	7,51	0,00	150,26
384	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	08/02/2024	153	54,80	2,61	0,00	52,19
385	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.)	08/02/2024	154	112,48	16,68	0,00	95,80



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
386	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.)	08/02/2024	155	112,48	16,68	0,00	95,80
387	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.)	08/02/2024	156	149,08	23,28	0,00	125,80
388	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.)	08/02/2024	157	112,48	16,68	0,00	95,80
389	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.)	08/02/2024	158	112,48	16,68	0,00	95,80
390	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.)	09/02/2024	162	136,20	24,56	0,00	111,64
391	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.)	09/02/2024	163	166,70	30,06	0,00	136,64
392	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.)	09/02/2024	164	166,70	30,06	0,00	136,64
393	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.)	09/02/2024	165	136,20	24,56	0,00	111,64
394	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.)	09/02/2024	166	166,70	30,06	0,00	136,64
395	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.)	09/02/2024	167	136,20	24,56	0,00	111,64



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
396	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.	12/02/2024	177	14.853,49	2.678,50	0,00	12.174,99
397	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.	12/02/2024	178	12.586,00	1.144,18	0,00	11.441,82
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	502 - MANUTENZIONE ASCENSORI PALAZZO DI CITTA'	OTIS SERVIZI S.R.L.	12/02/2024	182	970,88	175,08	0,00	795,80
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	ACQUEIONICHE S.R.L.	12/02/2024	188	41.154,29	3.741,30	0,00	37.412,99
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO	19/02/2024	243	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	CHECK SOUND Srl	26/02/2024	375	600,00	108,20	0,00	491,80
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	CHECK SOUND Srl	26/02/2024	376	315,00	56,80	0,00	258,20
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	A.G. SPETTACOLI DI ALESSANDRO ALFIERI S.R.L.	26/02/2024	378	9.900,00	900,00	0,00	9.000,00
404	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	26/02/2024	380	214,18	38,62	0,00	175,56
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	503 - REVISIONE, AVVIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO	27/02/2024	387	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	11/03/2024	416	112,48	16,68	0,00	95,80
407	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.)	11/03/2024	417	112,48	16,68	0,00	95,80
408	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.)	11/03/2024	418	149,08	23,28	0,00	125,80
409	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.)	11/03/2024	419	112,48	16,68	0,00	95,80
410	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.)	11/03/2024	420	112,48	16,68	0,00	95,80
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	BIS TREMILA SRL	12/03/2024	422	330,00	30,00	0,00	300,00
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	BIS TREMILA SRL	12/03/2024	423	8.800,00	800,00	0,00	8.000,00
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	SO.T.ECO SPA	12/03/2024	427	870,78	79,16	0,00	791,62
414	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.)	13/03/2024	438	136,20	24,56	0,00	111,64
415	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.)	13/03/2024	439	166,70	30,06	0,00	136,64



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
416	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.)	13/03/2024	440	166,70	30,06	0,00	136,64
417	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.)	13/03/2024	441	136,20	24,56	0,00	111,64
418	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.)	13/03/2024	442	136,20	24,56	0,00	111,64
419	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.)	13/03/2024	443	166,70	30,06	0,00	136,64
420	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	13/03/2024	445	473,00	43,00	0,00	430,00
421	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	13/03/2024	446	3.477,00	627,00	0,00	2.850,00
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	DIYTICKET SRL	20/03/2024	626	156,77	28,27	0,00	128,50
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	LA PIRANDELLIANA S.R.L.	22/03/2024	637	10.450,00	950,00	0,00	9.500,00
424	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 S.A.S.	25/03/2024	643	499,99	90,16	0,00	409,83



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
425	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.	26/03/2024	662	480,00	84,72	0,00	395,28
426	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.	26/03/2024	663	550,00	97,34	0,00	452,66
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	S.I.A.E.	26/03/2024	667	308,49	55,63	0,00	252,86
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	S.I.A.E.	26/03/2024	668	355,04	64,02	0,00	291,02
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	S.I.A.E.	26/03/2024	669	330,00	59,51	0,00	270,49
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	S.I.A.E.	26/03/2024	670	241,51	43,55	0,00	197,96
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	S.I.A.E.	26/03/2024	671	4,88	0,88	0,00	4,00
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	503 - REVISIONE, AVVIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO	27/03/2024	847	2.647,00	477,33	0,00	2.169,67
433	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	28/03/2024	858	1.213,00	218,74	0,00	994,26
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIGIANI SPETTACOLI TEATRALI	29/03/2024	859	8.800,00	800,00	0,00	8.000,00



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIGIANI SPETTACOLI TEATRALI	29/03/2024	860	2.530,00	230,00	0,00	2.300,00
Totale natura economica							220.053,17	21.863,58	0,00	198.189,59
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	DE GIORGIO MARIA	05/02/2024	114	750,00	0,00	0,00	750,00
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	BELLUZZI FELICE GIANLUCA	05/02/2024	115	918,47	138,00	0,00	780,47
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	05/02/2024	120	634,00	0,00	0,00	634,00
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	CALABRETTA DOMENICO	08/02/2024	161	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	CARIDI GIOVANNI	21/02/2024	253	770,00	110,75	0,00	659,25
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	CARIDI GIOVANNI	21/02/2024	254	29,56	4,25	0,00	25,31
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	23/02/2024	368	2.990,75	0,00	0,00	2.990,75
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	GUALTIERI ALFREDO	26/02/2024	385	408,75	0,00	0,00	408,75
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	FRANGIPANE ANTONIO	07/03/2024	398	22.338,11	0,00	0,00	22.338,11
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	CALABRETTA DOMENICO	20/03/2024	614	4.377,36	0,00	0,00	4.377,36
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	CARBONE GIACOMO	20/03/2024	622	408,75	0,00	0,00	408,75



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	de Munda Alessandro	25/03/2024	647	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	PROCOPIO ROSANNA	25/03/2024	648	200,00	0,00	0,00	200,00
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	CIANI GIUSEPPINA	25/03/2024	649	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale natura economica							40.217,75	253,00	0,00	39.964,75
450	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	UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO	05/02/2024	117	270,00	0,00	0,00	270,00
451	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.	12/02/2024	190	707,60	127,60	0,00	580,00
452	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)	14/02/2024	203	800,00	0,00	0,00	800,00
453	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	22/02/2024	264	3.783,65	0,00	0,00	3.783,65
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	441 - RISPARMIO FISCALE ENTE	CASSA PENSIONI DIREZIONE GENERALE ISTITUTO DI PREVIDENZA	23/02/2024	318	83,25	0,00	0,00	83,25
455	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.	26/02/2024	371	1.928,82	347,82	0,00	1.581,00
456	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	AMENDOLA MARIA GIUSEPPINA	20/03/2024	624	136,89	11,25	0,00	125,64



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							7.710,21	486,67	0,00	7.223,54
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	540 - SERVIZIO MENSA	E.P. SPA	26/02/2024	377	3.490,98	134,27	0,00	3.356,71
Totale natura economica							3.490,98	134,27	0,00	3.356,71
458	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-	23/01/2024	42	72.597,08	0,00	0,00	72.597,08
459	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	23/01/2024	44	9.735,58	885,05	0,00	8.850,53
460	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	23/01/2024	45	9.735,58	885,05	0,00	8.850,53
461	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	23/01/2024	46	11.123,98	1.011,27	0,00	10.112,71
462	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	23/01/2024	47	10.802,74	982,07	0,00	9.820,67
463	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	23/01/2024	48	2.298,72	208,97	0,00	2.089,75



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
464	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	23/01/2024	49	4.423,39	402,13	0,00	4.021,26
465	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	23/01/2024	50	58.971,44	5.361,04	0,00	53.610,40
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	863 - FONDO POVERTA' (CAP. E 863)	COOPERATIVA VITASI	25/01/2024	54	30.206,20	1.438,39	0,00	28.767,81
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	SCAMAR SRL	29/01/2024	79	22.038,59	847,64	0,00	21.190,95
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	Itcloud Software Srl	29/01/2024	81	2.349,93	423,76	0,00	1.926,17
469	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	IMPRESA FUNEBRE "LA PACE ETERNA" DI FERRUCCIO PIETRO-	29/01/2024	92	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
470	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	29/01/2024	96	339,83	0,00	0,00	339,83
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	05/02/2024	110	390,40	70,40	0,00	320,00
472	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	05/02/2024	121	10.670,02	0,00	0,00	10.670,02



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	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	05/02/2024	122	34.221,21	0,00	0,00	34.221,21
474	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	05/02/2024	123	6.249,85	0,00	0,00	6.249,85
475	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	05/02/2024	124	39.148,71	0,00	0,00	39.148,71
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7133 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856)	GUALTIERI SALVATORE	06/02/2024	132	1.351,38	0,00	0,00	1.351,38
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7133 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856)	RANIERI ANTONIO	06/02/2024	133	1.688,32	0,00	0,00	1.688,32
478	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)	MONTEPAONE SOCCORSO 2 ODV	12/02/2024	172	400,00	0,00	0,00	400,00
479	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	19/02/2024	239	87.620,27	7.965,48	0,00	79.654,79



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
480	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	21/02/2024	255	9.735,58	885,05	0,00	8.850,53
481	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-	21/02/2024	256	72.597,08	0,00	0,00	72.597,08
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6360 - C.R. PER LA PULIZIA DELLA SPIAGGIA (CAP. E. 900)	ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI SOVERATO	27/02/2024	388	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	863 - FONDO POVERTA' (CAP. E 863)	COOPERATIVA VITASI	04/03/2024	393	29.271,49	1.393,88	0,00	27.877,61
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	863 - FONDO POVERTA' (CAP. E 863)	COOPERATIVA VITASI	04/03/2024	394	14.711,10	700,53	0,00	14.010,57
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	863 - FONDO POVERTA' (CAP. E 863)	COOPERATIVA VITASI	06/03/2024	395	25.138,56	1.197,07	0,00	23.941,49
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	863 - FONDO POVERTA' (CAP. E 863)	COOPERATIVA VITASI	06/03/2024	396	10.558,95	502,81	0,00	10.056,14
487	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	13/03/2024	428	2.874,96	261,36	0,00	2.613,60
488	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	13/03/2024	429	1.272,92	115,72	0,00	1.157,20
489	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	13/03/2024	430	1.287,44	117,04	0,00	1.170,40



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	Contratti di servizio pubblico	5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA	ECOSISTEM SRL	13/03/2024	431	948,64	86,24	0,00	862,40
491	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 MARIA AUSILIATRICE - CASA RELIGIOSA -	13/03/2024	447	460,00	0,00	0,00	460,00
492	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	20/03/2024	491	9.735,58	885,05	0,00	8.850,53
493	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	20/03/2024	492	87.620,27	7.965,48	0,00	79.654,79
494	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.	20/03/2024	613	1.057,79	0,00	0,00	1.057,79
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	SCAMAR SRL	20/03/2024	619	13.164,55	506,33	0,00	12.658,22
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	SCAMAR SRL	20/03/2024	620	15.787,80	607,22	0,00	15.180,58
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	SCAMAR SRL	20/03/2024	621	27.124,81	1.043,26	0,00	26.081,55
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	SCAMAR SRL	26/03/2024	666	28.494,18	1.095,93	0,00	27.398,25



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
499	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 GIORGIO SIMONA	27/03/2024	672	250,00	0,00	0,00	250,00
500	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 LIBERATA	27/03/2024	673	250,00	0,00	0,00	250,00
501	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 STEFANO	27/03/2024	674	250,00	0,00	0,00	250,00
502	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	YORDANOVA TSVETELINA HRISTOVA	27/03/2024	675	250,00	0,00	0,00	250,00
503	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	UGO ISIDORO	27/03/2024	676	250,00	0,00	0,00	250,00
504	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	BERNARDINI MANUELA	27/03/2024	677	250,00	0,00	0,00	250,00
505	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	VARANO BIANCA ANGIOLINA	27/03/2024	678	250,00	0,00	0,00	250,00
506	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 ROBERTA	27/03/2024	679	250,00	0,00	0,00	250,00



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
507	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	Mascaro Samantha	27/03/2024	680	250,00	0,00	0,00	250,00	
508	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	GUADAGNOLI AURELIO	27/03/2024	681	250,00	0,00	0,00	250,00	
509	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	GIRILLO VITTORIA	27/03/2024	682	250,00	0,00	0,00	250,00	
510	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	SCEBBA GIUSEPPA	27/03/2024	683	250,00	0,00	0,00	250,00	
511	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	POLITI GIUSEPPE	27/03/2024	684	250,00	0,00	0,00	250,00	
512	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	27/03/2024	685	250,00	0,00	0,00	250,00	
Totale natura economica							775.171,92	37.844,22	0,00	737.327,70	
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	SINAPSYS S.R.L.	26/01/2024	60	2.212,70	399,01	0,00	1.813,69	
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	2007 - Servizi Postalizzazione e Gestione Verbalì SpV	Poste Italiane S.p.A.	29/01/2024	76	4.156,80	0,00	0,00	4.156,80	
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	2007 - Servizi Postalizzazione e Gestione Verbalì SpV	Poste Italiane S.p.A.	29/01/2024	77	4.466,20	0,00	0,00	4.466,20	
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	30/01/2024	99	2.598,60	468,60	0,00	2.130,00	



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	SINAPSYS S.R.L.	05/02/2024	106	2.212,70	399,01	0,00	1.813,69
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	Growapp s.r.l.	19/02/2024	244	2.898,72	522,72	0,00	2.376,00
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	NUOVA ELSCAR	26/02/2024	369	463,60	83,60	0,00	380,00
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	MAIL&MORE APPLICATION S.R.L.S.	26/02/2024	373	1.760,22	172,20	0,00	1.588,02
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	2007 - Servizi Postalizzazione e Gestione Verbali SpV	MAIL&MORE APPLICATION S.R.L.S.	26/02/2024	374	1.880,00	183,91	0,00	1.696,09
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	GAGLIARDI SRLS	26/02/2024	379	2.178,00	198,00	0,00	1.980,00
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	CONIGLIO MAURIZIO	26/02/2024	384	53,56	0,00	0,00	53,56
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	11/03/2024	413	271,59	48,98	0,00	222,61
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	11/03/2024	414	541,39	97,63	0,00	443,76
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	13/03/2024	444	334,28	60,28	0,00	274,00
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	SINAPSYS S.R.L.	20/03/2024	612	2.212,70	399,01	0,00	1.813,69
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	MAGGIOLI S.P.A.	20/03/2024	615	1.073,06	193,50	0,00	879,56
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	MAGGIOLI S.P.A.	20/03/2024	616	0,54	0,10	0,00	0,44
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	2007 - Servizi Postalizzazione e Gestione Verbali SpV	Poste Italiane S.p.A.	20/03/2024	617	51,24	9,24	0,00	42,00
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	2007 - Servizi Postalizzazione e Gestione Verbali SpV	Poste Italiane S.p.A.	20/03/2024	618	435,11	0,00	0,00	435,11
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	370 - SPESE D'UFFICIO	SINAPSYS S.R.L.	26/03/2024	661	1.080,92	194,92	0,00	886,00
Totale natura economica							30.881,93	3.430,71	0,00	27.451,22



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	727 - DECRETO LEGISLATIVO 81/2008	SICURCOS SRLS - LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. MAIDA PAOLO	28/03/2024	852	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	728 - LEGGE 626/94 - ACCERTAMENTI SANITARI NECESSARI PER L'ATTIVITA' LAVORATIVA	SICURCOS SRLS - LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. MAIDA PAOLO	28/03/2024	853	1.800,00	324,59	0,00	1.475,41
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	211 - Accertamenti Sanitari	SICURCOS SRLS - LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. MAIDA PAOLO	28/03/2024	854	1.000,00	180,33	0,00	819,67
Totale natura economica							4.800,00	865,58	0,00	3.934,42
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	701 - PRESTAZIONI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	AESSE Ambiente S.r.l.	25/01/2024	58	24.400,00	4.400,00	0,00	20.000,00
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	701 - PRESTAZIONI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	26/01/2024	63	9.253,02	1.450,78	0,00	7.802,24
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	701 - PRESTAZIONI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	26/01/2024	64	2.879,78	458,31	0,00	2.421,47
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	701 - PRESTAZIONI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	26/01/2024	65	6.512,43	1.092,66	0,00	5.419,77
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4310 - SPESE PER IL CANILE E IL RANDAGISMO	ASSOCIAZIONE" AMICIMICI" RAPPRESENTANTE LEGALE ABBATE FRANCESCA	29/01/2024	87	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8506 - Servizio Suap	MIGLIARESE GIUSEPPE - PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO-	29/01/2024	94	186,36	33,61	152,75	0,00
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8506 - Servizio Suap	MIGLIARESE GIUSEPPE - PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO-	29/01/2024	95	10,69	1,93	8,76	0,00



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8506 - Servizio Suap	MIGLIARESE GIUSEPPE - PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO-	30/01/2024	97	996,56	179,71	816,85	0,00
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8506 - Servizio Suap	MIGLIARESE GIUSEPPE - PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO-	30/01/2024	98	640,96	115,58	525,38	0,00
545	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	02/02/2024	105	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	GLOBAL SERVICE SRLS	06/02/2024	129	5.500,00	500,00	0,00	5.000,00
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	GRECO SANDRO	12/02/2024	179	3.666,30	333,30	0,00	3.333,00
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	GRECO SANDRO	12/02/2024	180	3.666,30	333,30	0,00	3.333,00
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	GRECO SANDRO	12/02/2024	181	3.666,30	333,30	0,00	3.333,00
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	701 - PRESTAZIONI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	CALABRETTA DOMENICO	19/02/2024	232	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	701 - PRESTAZIONI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	CALABRETTA DOMENICO	19/02/2024	233	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	701 - PRESTAZIONI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	CALABRETTA DOMENICO	19/02/2024	234	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	701 - PRESTAZIONI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	22/02/2024	257	68.235,60	11.905,97	0,00	56.329,63
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	701 - PRESTAZIONI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	22/02/2024	258	1.150,22	175,30	0,00	974,92



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	701 - PRESTAZIONI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	22/02/2024	259	12.230,00	2.030,71	0,00	10.199,29
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	701 - PRESTAZIONI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	22/02/2024	260	296,29	43,26	0,00	253,03
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	701 - PRESTAZIONI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	22/02/2024	261	378,36	61,14	0,00	317,22
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	701 - PRESTAZIONI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	22/02/2024	262	10.219,48	1.755,44	0,00	8.464,04
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	701 - PRESTAZIONI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	22/02/2024	263	381,39	18,44	0,00	362,95
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2201 - SOSTENIBILITA' TURISTICA - BANDIERA BLU	AUTOSERVIZI NOLEGGIO STEIMANN	06/03/2024	397	2.816,00	256,00	0,00	2.560,00
561	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	20/03/2024	494	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE	20/03/2024	609	413,19	74,51	0,00	338,68
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE	20/03/2024	610	138,02	24,89	0,00	113,13
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE	20/03/2024	611	201,47	36,33	0,00	165,14
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	701 - PRESTAZIONI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	20/03/2024	627	7.539,80	1.123,72	0,00	6.416,08
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	701 - PRESTAZIONI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	20/03/2024	628	2.009,51	315,39	0,00	1.694,12



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	701 - PRESTAZIONI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	20/03/2024	629	12.255,26	2.084,93	0,00	10.170,33
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	701 - PRESTAZIONI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	20/03/2024	630	265,17	47,82	0,00	217,35
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	701 - PRESTAZIONI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	20/03/2024	631	14.281,28	2.518,85	0,00	11.762,43
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	701 - PRESTAZIONI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	20/03/2024	632	532,33	92,46	0,00	439,87
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	701 - PRESTAZIONI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	20/03/2024	633	412,92	24,53	0,00	388,39
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO	COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO	25/03/2024	651	19,50	3,52	0,00	15,98
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO	COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO	25/03/2024	652	53,00	9,56	0,00	43,44
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO	COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO	25/03/2024	653	528,52	95,31	0,00	433,21
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8506 - Servizio Suap	COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO	25/03/2024	654	192,34	34,68	0,00	157,66
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO	COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO	25/03/2024	655	68,87	12,42	0,00	56,45
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO	COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO	25/03/2024	656	156,00	28,13	0,00	127,87
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO	COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO	25/03/2024	657	85,99	15,51	0,00	70,48
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8506 - Servizio Suap	COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO	25/03/2024	658	21,02	3,79	0,00	17,23
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO	SudGrafica s.r.l.	26/03/2024	664	220,18	39,71	0,00	180,47
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8506 - Servizio Suap	SudGrafica s.r.l.	26/03/2024	665	112,04	20,20	0,00	91,84
Totale natura economica							209.492,45	32.085,00	1.503,74	175.903,71



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale tipologia di spesa							2.128.689,04	182.525,61	1.503,74	1.944.659,69



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
582	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)	18/01/2024	1	621,13	0,00	0,00	621,13
583	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)	19/01/2024	2	570,86	0,00	0,00	570,86
584	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)	12/03/2024	426	167,90	0,00	0,00	167,90
585	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)	20/03/2024	451	839,50	0,00	0,00	839,50
586	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)	20/03/2024	452	1.055,77	0,00	0,00	1.055,77



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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 - 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)	20/03/2024	453	654,81	0,00	0,00	654,81
588	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)	20/03/2024	454	755,55	0,00	0,00	755,55
Totale natura economica							4.665,52	0,00	0,00	4.665,52
589	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7071 - CONTRIBUTI DIVERSI	omissis	13/03/2024	434	520,00	0,00	0,00	520,00
590	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7071 - CONTRIBUTI DIVERSI	omissis	13/03/2024	435	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
591	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7071 - CONTRIBUTI DIVERSI	omissis	13/03/2024	436	1.665,00	300,25	0,00	1.364,75
592	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7071 - CONTRIBUTI DIVERSI	omissis	13/03/2024	437	7.530,00	0,00	0,00	7.530,00
Totale natura economica							14.915,00	300,25	0,00	14.614,75
593	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2023 - INTERVENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19	ODV CHILIPEPPER TEAM	16/02/2024	205	660,00	0,00	0,00	660,00
Totale natura economica							660,00	0,00	0,00	660,00
594	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	554 - CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE UCRAINA	ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI SOVERATO	29/01/2024	85	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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 - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	554 - CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE UCRAINA	ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI SOVERATO	29/01/2024	93	900,00	0,00	0,00	900,00
596	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	Centro Prisma OdV	06/02/2024	130	16.362,02	0,00	0,00	16.362,02
597	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	ESPERIA ONLUS	06/02/2024	131	32.655,22	0,00	0,00	32.655,22
598	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4007 - C.R. LEGGE 27/85 - DIRITTO ALLO STUDIO (CAP. E 4007)	ADISS MULTISERVICE - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S	08/02/2024	160	8.015,18	381,68	0,00	7.633,50
599	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)	Centro Prisma OdV	14/02/2024	198	19.033,40	0,00	0,00	19.033,40
600	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"	14/02/2024	199	4.214,95	0,00	0,00	4.214,95
601	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	28/02/2024	389	11.727,64	0,00	0,00	11.727,64
602	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	28/02/2024	390	10.681,05	0,00	0,00	10.681,05
603	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	554 - CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE UCRAINA	RIFUGIO SRL	11/03/2024	421	2.196,38	154,32	0,00	2.042,06
604	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	554 - CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE UCRAINA	FOOD & MORE S.R.L. UNIPERSONAL E	13/03/2024	433	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
605	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4444 - FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)	COMUNITA' CRISALIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2024	638	15.640,80	744,80	0,00	14.896,00
606	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	22/03/2024	639	18.888,97	0,00	0,00	18.888,97
607	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4444 - FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)	Comunità Alloggio per anziani Madonna del Rosario	25/03/2024	644	3.901,66	0,00	0,00	3.901,66
608	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4444 - FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)	Comunità Alloggio per anziani Madonna del Rosario	25/03/2024	645	2.932,18	0,00	0,00	2.932,18
609	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	25/03/2024	646	4.621,46	0,00	0,00	4.621,46
Totale natura economica							165.770,91	1.280,80	0,00	164.490,11
Totale tipologia di spesa							186.011,43	1.581,05	0,00	184.430,38



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
610	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	23/01/2024	51	9.431,00	857,36	0,00	8.573,64
611	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201814 - FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814)	STAGLIANO' DANILO	25/01/2024	56	44.306,50	6.984,00	0,00	37.322,50
612	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	4285 - PNRR - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA PIETRO MANCINI	ARTUSI EUGENIO	25/01/2024	57	25.376,00	4.000,00	0,00	21.376,00
613	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201813 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA VIA CASTAGNA	OPERA SRL	30/01/2024	100	52.993,95	4.817,63	0,00	48.176,32
614	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	31/01/2024	101	10.610,90	964,63	0,00	9.646,27
615	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	31/01/2024	102	21.953,58	1.995,78	0,00	19.957,80
616	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	31/01/2024	103	10.481,76	952,89	0,00	9.528,87



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
617	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)	francesco CHIEFARI	05/02/2024	113	396,00	36,00	0,00	360,00
618	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	GLOBAL SERVICE SRLS	06/02/2024	128	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
619	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201813 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA VIA CASTAGNA	ALECCI SIMONETTA	08/02/2024	135	7.653,01	1.206,34	0,00	6.446,67
620	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201813 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA VIA CASTAGNA	MAURO SALVATORE	08/02/2024	136	16.717,64	0,00	0,00	16.717,64
621	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201813 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA VIA CASTAGNA	NOTARO DOMENICO	08/02/2024	137	5.963,36	940,00	0,00	5.023,36
622	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	12/02/2024	171	2.993,34	1.261,34	0,00	1.732,00
623	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)	ERRECI' IMPIANTI DI RAFFAELE CAMPAGNA	12/02/2024	183	12,37	2,23	0,00	10,14



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
624	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)	ERRECI' IMPIANTI DI RAFFAELE CAMPAGNA	12/02/2024	184	211,63	38,16	0,00	173,47
625	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	12/02/2024	187	19.614,16	1.783,11	0,00	17.831,05
626	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)	OTIS SERVIZI S.R.L.	12/02/2024	189	58,24	10,50	0,00	47,74
627	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)	ERRECI' IMPIANTI DI RAFFAELE CAMPAGNA	12/02/2024	191	20,00	3,61	0,00	16,39
628	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	12/02/2024	193	110.110,00	10.010,00	0,00	100.100,00



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
629	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	202116 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI SUI COMUNI - CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA - ART 1, C. 892, LS 145 2018	GIANNINI DOMENICO	12/02/2024	194	4.919,11	0,00	0,00	4.919,11
630	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	13/02/2024	195	80.113,26	7.283,02	0,00	72.830,24
631	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	13/02/2024	196	38.721,42	3.520,13	0,00	35.201,29
632	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	13/02/2024	197	38.250,16	3.477,29	0,00	34.772,87
633	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201814 - FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814)	BCC-BANCA CENTRO CALABRIA-SOC.COOP.	19/02/2024	228	3.935,77	0,00	3.935,77	0,00
634	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201814 - FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814)	BCC-BANCA CENTRO CALABRIA-SOC.COOP.	19/02/2024	229	3.823,77	0,00	3.823,77	0,00
635	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	202013 - COMPLETAMENTO WATERFRONT	CHIARAVALLOTTI UMBERTO	20/02/2024	245	16.992,26	1.544,75	0,00	15.447,51
636	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201804 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA U. FOSCOLO	MIRARCHI MARCELLO	28/02/2024	391	9.236,86	1.456,00	0,00	7.780,86



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
637	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	GLOBAL SERVICE SRLS	29/02/2024	392	25.300,00	2.300,00	0,00	23.000,00
638	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	ASMENET CALABRIA S.C.A R.L.	07/03/2024	401	495,13	89,29	0,00	405,84
639	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	ASMENET CALABRIA S.C.A R.L.	07/03/2024	404	1.115,74	201,20	0,00	914,54
640	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	ASMENET CALABRIA S.C.A R.L.	07/03/2024	405	312,20	56,29	0,00	255,91
641	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	11/03/2024	406	24.050,68	2.186,43	0,00	21.864,25
642	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	PTMATIC SRL A SOCIO UNICO	11/03/2024	407	816,79	147,29	0,00	669,50
643	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	PTMATIC SRL A SOCIO UNICO	11/03/2024	408	50.142,00	9.042,00	0,00	41.100,00



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
644	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	IMPRESA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI DI CHIARAVALLOTI UMBERTO	11/03/2024	409	2.817,70	256,15	0,00	2.561,55
645	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	CHIARAVALLOTI UMBERTO	11/03/2024	410	44.052,14	4.004,74	0,00	40.047,40
646	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	CHIARAVALLOTI UMBERTO	11/03/2024	411	11.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
647	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	12/03/2024	425	4.400,00	400,00	0,00	4.000,00
648	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201804 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA U. FOSCOLO	CHISARI GAETANO S.R.L. - IMPRESA COSTRUZIONI -	18/03/2024	449	361.034,83	32.821,35	0,00	328.213,48



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
649	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	BCC-BANCA CENTRO CALABRIA-SOC.COOP.	20/03/2024	493	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
650	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	201813 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA VIA CASTAGNA	BCC-BANCA CENTRO CALABRIA-SOC.COOP.	21/03/2024	636	2.800,07	0,00	2.800,07	0,00	
651	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)	GLOBAL SERVICE SRLS	25/03/2024	650	25.300,00	2.300,00	0,00	23.000,00	
652	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)	CRAPPELLA MANTI ERBOSI SRL	26/03/2024	660	14.701,50	1.336,50	0,00	13.365,00	
653	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	28/03/2024	849	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	
654	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	28/03/2024	850	4.400,00	1.892,00	0,00	2.508,00	
Totale natura economica							1.119.269,83	111.398,0	18.559,61	989.312,21	
							1				



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale tipologia di spesa							1.119.269,83	111.398,01	18.559,61	989.312,21
Totale							3.433.970,30	295.504,67	20.063,35	3.118.402,28