



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia
P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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

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

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

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