

COMUNE DI SOMMATINO - Pagamenti 1 trimestre anno 2021

num.	riga	quant.	imp.iva	imp.ancisa	sp.pec.	CIG	tit.pagam.	dat.mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.it.	iv.ii	descr.iv.ii	iv.iii	descr.iv.iii	iv.iv	descr.iv.iv	iv.v	descr.iv.v	data pag.ult.
1	19999999	1.874,60	4.790,84	0,00	0,00	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORR/INDENNITA' AMM.RI GIUNTA DICEMBR	03/03/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organzi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organzi istituzionali dell'amministrazione	12/02/2021	
2	19999999	1.041,44	4.790,84	0,00	0,00	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORR/INDENNITA' AMM.RI GIUNTA DICEMBR	03/03/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organzi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organzi istituzionali dell'amministrazione	12/02/2021	
3	19999999	1.874,60	4.790,84	0,00	0,00	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORR/INDENNITA' AMM.RI GIUNTA DICEMBR	03/03/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organzi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organzi istituzionali dell'amministrazione	12/02/2021	
4	19999999	5.270,96	5.270,96	0,00	0,00	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORR/INDENNITA' AMM.RI GIUNTA DICEMBR	03/03/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organzi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organzi istituzionali dell'amministrazione	12/02/2021	
5	19999999	688,58	1.461,38	0,00	0,00	GALLO ROSA	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21	03/03/2021	195980	1	63	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2021	
6	19999999	892,45	1.461,38	0,00	0,00	IANNUZZO MICHELE	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21	03/03/2021	195980	1	63	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2021	
7	19999999	162,68	162,68	0,00	0,00	INA I.L.	AUTOLICQUIDAZIONE PREMIO INAIL 20	04/03/2021	195981	1	65	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita	17/02/2021	
8	19999999	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	DAINOTTO CALOGERA DI DROGO EL	ACCONTO Fatt. n. FATTPA 6_20 del 20/10	15/03/2021	195500	2	178	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	Organzi e incarichi istituzionali dell'ammini	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/02/2021	
9	19999999	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	DAINOTTO CALOGERA DI DROGO EL	ACCONTO Fatt. n. FATTPA 6_20 del 20/10	15/03/2021	194500	2	179	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	Organzi e incarichi istituzionali dell'ammini	2	Altri beni di consumo	17/02/2021	
10	19999999	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	DAINOTTO CALOGERA DI DROGO EL	ACCONTO Fatt. n. FATTPA 6_20 del 20/10	15/03/2021	195500	2	180	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	Organzi e incarichi istituzionali dell'ammini	2	Altri beni di consumo	17/02/2021	
11	19999999	8.999,94	8.999,94	0,00	0,00	MONTEPASCHI DI SIENA SPA	PREMI DI ASSICURAZIONE VEICOLI A	26/03/2021	193950	1	295	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita	30/03/2021	
12	19999999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	FM TECHNOLOGIES di Ierdinando Mess	ACCONTO Fatt. n. 1001 del 30/01/2021	15/03/2021	251100	1	283	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/03/2021	
13	19999999	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	FM TECHNOLOGIES di Ierdinando Mess	ACCONTO Fatt. n. 1001 del 30/01/2021	15/03/2021	215400	1	314	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	18/03/2021	
14	19999999	2.421,12	2.421,12	0,00	0,00	TAGLIALAVIGORE MARIA	ACCONTO Fatt. n. 1 del 08/12/2021	15/03/2021	111500	4	22	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organzi e incarichi istituzionali dell'ammini	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	18/03/2021	
15	19999999	2.922,63	2.922,63	0,00	0,00	TIRONE CINZIA	ACCONTO Fatt. n. FATTPA 1_21 del 28/1	15/03/2021	111500	4	22	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organzi e incarichi istituzionali dell'ammini	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	18/03/2021	
16	19999999	53,76	53,76	0,00	0,00	TIRONE CINZIA	ACCONTO Fatt. n. FATTPA 1_21 del 28/01/1	15/03/2021	111500	5	23	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organzi e incarichi istituzionali dell'ammini	2	Organzi istituzionali dell'amministrazione	18/03/2021	
17	19999999	8.287,26	8.287,26	0,00	0,00	SPOTO ROSALIA	ACCONTO Fatt. n. 4/PA del 30/12/2020	15/03/2021	111500	4	22	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organzi e incarichi istituzionali dell'ammini	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	18/03/2021	
18	19999999	698,4	698,4	0,00	0,00	SPOTO ROSALIA	ACCONTO Fatt. n. 4/PA del 30/12/2020	15/03/2021	111500	5	23	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organzi e incarichi istituzionali dell'ammini	2	Organzi istituzionali dell'amministrazione	18/03/2021	
19	19999999	3.859,99	3.859,99	0,00	0,00	COED SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	ACCONTO Fatt. n. 1/PA del 15/01/2021	15/03/2021	261100	2	146	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	18/03/2021	
20	19999999	45.108,06	45.108,06	0,00	0,00	COED SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	ACCONTO Fatt. n. 2/PA del 02/02/2021	15/03/2021	261100	2	146	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	18	Musei, teatri e biblioteche	18	Musei, teatri e biblioteche	18/03/2021	
21	19999999	41.189,83	41.189,83	0,00	0,00	COED SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	ACCONTO Fatt. n. 4/PA del 15/12/2020	15/03/2021	261100	2	146	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	18	Musei, teatri e biblioteche	18	Musei, teatri e biblioteche	18/03/2021	
22	19999999	131.613,24	131.613,24	0,00	0,00	OCEANNA RESTAURI S.R.L.	ACCONTO Fatt. n. 36 del 24/11/2020	15/03/2021	215100	3	320	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/03/2021	
23	19999999	22.874,51	22.874,51	0,00	0,00	PULCI LORENZO	ACCONTO Fatt. n. 24/001 del 24/11/2020	15/03/2021	215200	3	162	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	5	Incarichi professionali per la realizzazione	18/03/2021	
24	19999999	612	612	0,00	0,00	UNIAGENTI SRL	PREMI DI ASSICURAZIONE VEICOLI A	15/03/2021	193950	1	246	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita	18/03/2021	
25	19999999	6.532,42	6.532,42	0,00	0,00	IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC	ACCONTO Fatt. n. 07 del 27/07/2020	15/03/2021	193800	2	57	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	18/03/2021	
26	19999999	7.453,83	7.453,83	0,00	0,00	IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC	ACCONTO Fatt. n. 60 del 17/08/2020	15/03/2021	193800	2	57	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	18/03/2021	
27	19999999	8.954,65	8.954,65	0,00	0,00	IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC	ACCONTO Fatt. n. 121 del 01/09/2020	15/03/2021	193800	2	57	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	18/03/2021	
28	19999999	7.441,26	7.441,26	0,00	0,00	IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC	ACCONTO Fatt. n. 189 del 05/10/2020	15/03/2021	193800	2	57	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	18/03/2021	
29	19999999	8.173,31	8.173,31	0,00	0,00	IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC	ACCONTO Fatt. n. 284 del 07/11/2020	15/03/2021	193800	2	57	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	18/03/2021	
30	19999999	7.088,28	7.088,28	0,00	0,00	IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC	ACCONTO Fatt. n. 357 del 11/12/2020	15/03/2021	193800	2	57	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	18/03/2021	
31	19999999	2,3	2,3	0,00	0,00	IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC	ACCONTO Fatt. n. 358 del 11/12/2020	15/03/2021	193800	2	57	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	18/03/2021	
32	19999999	6.489,56	6.489,56	0,00	0,00	IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC	ACCONTO Fatt. n. 69 del 15/01/2021	15/03/2021	193800	2	57	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	18/03/2021	
33	19999999	658,87	658,87	0,00	0,00	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORR/INDENNITA' AMM.RI GIUNTA FEBBRAI	15/03/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organzi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organzi istituzionali dell'amministrazione	18/03/2021	
34	19999999	1.185,97	1.185,97	0,00	0,00	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORR/INDENNITA' AMM.RI GIUNTA FEBBRAI	15/03/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organzi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organzi istituzionali dell'amministrazione	18/03/2021	
35	19999999	1.185,97	1.185,97	0,00	0,00	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORR/INDENNITA' AMM.RI GIUNTA FEBBRAI	15/03/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organzi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organzi istituzionali dell'amministrazione	18/03/2021	
36	19999999	2.635,48	2.635,48	0,00	0,00	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORR/INDENNITA' SINDACO FEBBRAIO 2021	15/03/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organzi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organzi istituzionali dell'amministrazione	18/03/2021	
37	19999999	6.235,00	6.235,00	0,00	0,00	UNICREDIT BANCA SPA	UNICREDIT SPA-RATA MUTUO SCADU	15/03/2021	198800	4	266	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a med	999	Interessi passivi su finanziamenti a med	17/03/2021	
38	19999999	4.995,90	4.995,90	0,00	0,00	CAMELLO SIRANNI S.A.S.	ACCONTO Fatt. n. 83/PA del 17/03/2020	18/03/2021	244300	1	266	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi n.a.c.	999	Mobili e arredi n.a.c.	24/03/2021	
39	19999999	846,6	846,6	0,00	0,00	BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO	ACCONTO Fatt. n. 2/10 del 31/01/2020	15/03/2021	116500	3	299	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/03/2021	
40	19999999	138,43	138,43	0,00	0,00	LASER WORLD S.R.L.S	Fatt. n. 163/0 del 31/12/2020	19/03/2021	116500	3	244	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/03/2021	
41	19999999	265,98	682,08	0,00	0,00	GALLO ROSA	STIPENDI MESE DI MARZO 21	20/03/2021	195980	1	9	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2021	
42	19999999	416,5	682,08	0,00	0,00	IANNUZZO MICHELE	STIPENDI MESE DI MARZO 21	20/03/2021	195980	1	9	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2021	
43	19999999	400,13	400,13	0,00	0,00	LASER WORLD S.R.L.S	ACCONTO Fatt. n. 161/C del 31/12/2020	25/03/2021	118800	1	21	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Noleggi di hardware	29/03/2021			
44	19999999	1.063,87	1.063,87	0,00	0,00	LASER WORLD S.R.L.S	ACCONTO Fatt. n. 161/C del 31/12/2020	25/03/2021	118800	1	8	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	29/03/2021	
45	19999999	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00	MIPS SYSTEM	ACCONTO Fatt. n. 00000018/PA del 31/11	25/03/2021	118900	3	294	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e Vo		