

COMUNE DI SOMMATINO - Pagamenti 1 trimestre anno 2021

num.	riga	quant	imp.iva	imp.ancisa	imp.ancisa	Descr. CIG	tit.pagan.	dati mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	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	OMESSO 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'ammin	1	Organzi istituzionali dell'amministrazione	12/03/2021		
2	19999999	1.041,44	4.790,84	0,00	0,00	OMESSO 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'ammin	1	Organzi istituzionali dell'amministrazione	12/03/2021		
3	19999999	1.874,60	4.790,84	0,00	0,00	OMESSO 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'ammin	1	Organzi istituzionali dell'amministrazione	12/03/2021		
4	19999999	5.270,96	5.270,96	0,00	0,00	OMESSO 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'ammin	1	Organzi istituzionali dell'amministrazione	12/03/2021		
98	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	12/03/2021		
98	19999999	892,45	1.461,38	0,00	0,00	ANNIUNZO 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	12/03/2021		
174	19999999	162,68	162,68	0,00	0,00	INA I.L.	ALTILOQUAZIONE 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	17/03/2021		
180	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'ammin	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/03/2021		
181	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'ammin	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/03/2021
182	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'ammin	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/03/2021
183	19999999	8.999,94	8.999,94	0,00	0,00	MONTEPASCHI DI SIENA SPA	ACCONTO Fatt. n. 302004642 del 02/12/20	15/03/2021	113600	1	295	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organzi e incarichi istituzionali dell'ammin	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/03/2021
184	19999999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	FM TECHNOLOGIES di leridanno 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		
185	19999999	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	FM TECHNOLOGIES di leridanno 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		
186	19999999	2.421,12	2.421,12	0,00	0,00	TAGLIALAVOIRE 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'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	18/03/2021		
187	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'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	18/03/2021		
188	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'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	18/03/2021		
189	19999999	8.287,26	8.287,26	0,00	0,00	SPOITO 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'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	18/03/2021		
190	19999999	698,4	698,4	0,00	0,00	SPOITO 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'ammin	2	Organzi istituzionali dell'amministrazione	18/03/2021		
194	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		
195	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		
196	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		
197	19999999	131.613,24	131.613,24	0,00	0,00	OCEANIA 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		
198	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		
199	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	3	Premi di assicurazione per responsabilita	18/03/2021				
200	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		
201	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		
202	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		
203	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		
204	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		
205	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		
206	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		
207	19999999	6.489,56	6.489,56	0,00	0,00	IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC	ACCONTO Fatt. n. 65 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		
213	19999999	658,87	658,87	0,00	0,00	OMESSO 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'ammin	1	Organzi istituzionali dell'amministrazione	18/03/2021		
214	19999999	1.185,97	1.185,97	0,00	0,00	OMESSO 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'ammin	1	Organzi istituzionali dell'amministrazione	18/03/2021		
215	19999999	1.185,97	1.185,97	0,00	0,00	OMESSO 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'ammin	1	Organzi istituzionali dell'amministrazione	18/03/2021		
216	19999999	2.635,48	2.635,48	0,00	0,00	OMESSO 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'ammin	1	Organzi istituzionali dell'amministrazione	18/03/2021		
218	19999999	6.235,00	6.235,00	0,00	0,00	UNICREDIT BANCA SPA	UNICREDIT SPA-RATA MUTUO SCAD	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		
220	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		
221	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	259	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		
222	19999999	138,43	138,43	0,00	0,00	LASER WORLD S.R.L.S	Fatt. n. 163/ del 31/12/2020 VENDITA	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		
317	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		
317	19999999	416,5	682,08	0,00	0,00	ANNIUNZO 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		
378	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				
379	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 VE	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		
380	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														