

PAGAMENTI II° TRIMESTRE

Cap. 2139 pg 7- "Spese di funzionamento"

Cap. 2139 pg 8 - "Spese telefoniche"

Cap. 2139 pg 20 - "Tari"

Cap. 7486 pg 1 - "Spese per mobilio e dotazione libraria"

| CAP. | PG | BENEFICIARIO | P.I. | Stato | IMPORTO | DATA FIRMA | DATA CONVALIDA | DATA PAGAMENTO | CAUSALE |
|------|----|--|------------------|--------|-----------|------------|----------------|----------------|---|
| 2139 | 7 | VIOLA ANTONIO | VLINTN75B04D122R | Pagato | 4.000,00 | 04/04/2019 | 06/05/2019 | 08/05/2019 | CIG Z49241057D Pagamento fatture dic 2018 marzo 2019 |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 880,00 | 04/04/2019 | 06/05/2019 | 07/05/2019 | CIG Z49241057D VERSAMENTO IVA RIF. DITTA FRASAM FATTURE CANONE DIC 2018- GEN FEB MAR 2019 |
| 2139 | 7 | SPROVIERE PRONTO SERVICE SERVIZI ECOLOGICI srl | 02695400784 | Pagato | 4.706,10 | 04/04/2019 | 06/05/2019 | 08/05/2019 | CIG Z3024C2BC2 Saldo fatture DIC GEN FEB |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 1.035,33 | 08/04/2019 | 06/05/2019 | 07/05/2019 | CIG Z3024C2BC2 VERSAMENTO IVA PRAT. RIF. DITTA SPROVIERE DIC 2018 GEN 2019 FEB 2019 |
| 2139 | 7 | CENTER CLEAN SRL | 02499150809 | Pagato | 5.475,00 | 04/04/2019 | 06/05/2019 | 08/05/2019 | CIG ZZ82410567 SALDO FATTURE DIC 2018 GEN 2019 FEB 2019 |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 1.204,50 | 08/04/2019 | 06/05/2019 | 07/05/2019 | CIG ZZ82410567 VERSAMENTO IVA RIF PRATICA DITTA CENTER CLEAN SALDO FATTURE DIC GEN FEB |
| 2139 | 7 | Monteforte srl | 02680280787 | Pagato | 285,00 | 10/04/2019 | 06/05/2019 | 08/05/2019 | CIG ZA8266E189 SALDO FATTURA ACQUISTO CENTRALINA BRUCIATORE AT CS |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 62,70 | 11/04/2019 | 06/05/2019 | 07/05/2019 | CIG ZA8266E189 VERSAMENTO IVA RIF PRAT. DITTA MONTEFORTE ACQUISTO BRUCIATORE |
| 2139 | 7 | Monteforte srl | 02680280787 | Pagato | 2.240,00 | 10/04/2019 | 06/05/2019 | 08/05/2019 | CIG Z0F261E3ED SALDO FATTURA MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA AT CS |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 492,80 | 11/04/2019 | 06/05/2019 | 07/05/2019 | CIG Z0F261E3ED VERSAMENTO IVA RIF. PRATICA MONTEFORTE MANUTENZIONE CENTRALE |
| 2139 | 7 | C.M. IMPIANTI SRL | 03161640796 | Pagato | 20.500,00 | 10/04/2019 | 06/05/2019 | 08/05/2019 | CIG 77049738DB SALDO FATTURA |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 4.510,00 | 11/04/2019 | 06/05/2019 | 07/05/2019 | CIG 77049738DB VERSAMENTO RIF. CM IMPIANTI |
| 2139 | 7 | car.pal srl | 03181400791 | Pagato | 3.107,22 | 04/04/2019 | 11/04/2019 | 15/04/2019 | CIG 7560885FAB SALDO CANONE DICEMBRE 2018 |
| 2139 | 7 | car.pal srl | 03181400791 | Pagato | 3.107,22 | 04/04/2019 | 11/04/2019 | 15/04/2019 | CIG 7560885FAB SALDO CANONE GENNAIO 2019 |
| 2139 | 7 | car.pal srl | 03181400791 | Pagato | 3.107,22 | 04/04/2019 | 11/04/2019 | 15/04/2019 | CIG 7560885FAB SALDO CANONE FEBBRAIO 2019 |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 683,59 | 08/04/2019 | 11/04/2019 | 12/04/2019 | CIG 7560885FAB VERSAMENTO IVA RIF PRATICA DITTA CARPAL DIC 2018 |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 683,59 | 08/04/2019 | 11/04/2019 | 12/04/2019 | CIG 7560885FAB VERSAMENTO IVA RIF. PRATICA DITTA CAR PAL CANONE GENNAIO 2019 |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 683,59 | 08/04/2019 | 11/04/2019 | 12/04/2019 | CIG 7560885FAB VERSAMENTO IVA RIF. PRATICA DITTA CARPAL. CANONE DI FEBBRAIO 2019 |
| 2139 | 7 | DETERPARTY S.R.L. - UNIPERSONALE DI CARUSO | 03386410793 | Pagato | 681,43 | 10/04/2019 | 06/05/2019 | 08/05/2019 | CIG ZB2267D377 SALDO FATTURA |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 149,91 | 11/04/2019 | 06/05/2019 | 07/05/2019 | CIG ZB2267D377 VERSAMENTO IVA RIF . PRATICA DITTA DETERPARTY |
| 2139 | 7 | car.pal srl | 03181400791 | Pagato | 3.107,22 | 10/04/2019 | 06/05/2019 | 08/05/2019 | CIG 7560885FAB SALDO FATTURA CANONBE MARZO 2019 |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 683,59 | 11/04/2019 | 06/05/2019 | 07/05/2019 | CIG 7560885FAB VERSAMENTO IVA RIF. PRATICA DITTA CAR.PAL CANONE MARZO 2019 |
| 2139 | 7 | SPROVIERE PRONTO SERVICE SERVIZI ECOLOGICI srl | 02695400784 | Pagato | 1.568,70 | 10/04/2019 | 06/05/2019 | 08/05/2019 | CIG Z3024C2BC2 SALDO FATTURA CANONE MARZO 2019 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|------------------|--------|----------|------------|------------|------------|--|
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 345,11 | 11/04/2019 | 06/05/2019 | 07/05/2019 | CIG Z3024C2BC2 VERSAMENTO IVA RIF PRATICA DITTA SPROVIERE MARZO 2019 |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 526,42 | 29/04/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 | CIG Z69263B179 VERSAMENTO IVA RIF. PRATICA DITTA GBR ROSSETTO |
| 2139 | 7 | NUOVA ELSCAR DI FALVO VINCENZO | FLVVCN54C09C352F | Pagato | 300,00 | 14/05/2019 | 20/05/2019 | 22/05/2019 | CIG Z2327EC330 SALDO FATTURA INTERVENTO TECNICO |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 66,00 | 14/05/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 | CIG Z2327EC330 VERSAMENTO IVA PRAT. RIF DITTA NUOVA ELSCAR |
| 2139 | 7 | VIOLA ANTONIO | VLINTN75B04D122R | Pagato | 1.000,00 | 14/05/2019 | 22/05/2019 | 24/05/2019 | CIG Z49241057D SALDO FATTURA CANONE DI APRILE 2019 |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 220,00 | 14/05/2019 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | CIG Z49241057D VERSAMENTO IVA RIF PRATICA DITTA FRASAM |
| 2139 | 7 | SPROVIERE PRONTO SERVICE SERVIZI ECOLOGICI srl | 02695400784 | Pagato | 1.568,70 | 14/05/2019 | 22/05/2019 | 24/05/2019 | CIG Z3024C2BC2 SALDO FATTURA CANONE APRILE 2019 |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 345,11 | 14/05/2019 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | CIG Z3024C2BC2 VERSAMENTO IVA RIF. PRATICA SPROVIERE CANONE APRILE |
| 2139 | 7 | car.pal srl | 03181400791 | Pagato | 3.107,22 | 14/05/2019 | 20/05/2019 | 22/05/2019 | CIG 7560885FAB SALDO FATTURA CANONE APRILE 2019 |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 683,59 | 14/05/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 | CIG 7560885FAB VERSAMENTO IVA RIF PRATICA CARPAL APRILE 2019 |
| 2139 | 7 | CENTER CLEAN SRL | 02499150809 | Pagato | 3.650,00 | 14/05/2019 | 20/05/2019 | 22/05/2019 | CIG ZZ82410567 SALDO FATTURE CANONE MARZO ED APRILE 2019 |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 803,00 | 14/05/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 | CIG ZZ82410567 VERSAMENTO IVA RIF PRATICA MARZO APRILE DITTA CENTER CLEAN |
| 2139 | 7 | GENNARO PASQUALE | GNNPQL59P16H558J | Pagato | 631,15 | 14/05/2019 | 20/05/2019 | 22/05/2019 | CIG Z08267DF7E SALDO FATTURA ACQUISTO SU MEPA |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 138,85 | 14/05/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 | CIG Z08267DF7E VERSAMENTO IVA PRATICA DI RIF. GENNARO PASQUALE ELETTRIMESTICI |
| 2139 | 7 | GBR ROSSETTO S.p.A. | 00304720287 | Pagato | 2.392,83 | 17/05/2019 | 20/05/2019 | 22/05/2019 | CIG Z69263B179 SALDO FATTURA |
| 2139 | 7 | OMNIA SERVICE sas | 01435330806 | Pagato | 939,58 | 23/05/2019 | 11/06/2019 | 14/06/2019 | CIG Z302492435 Saldo fattura canone settembre 2018 |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 206,71 | 23/05/2019 | 11/06/2019 | 13/06/2019 | CIG Z302492435 VERSAMENTO IVA RIF PRATICA OMNIA SERVICE SERV. PULIZIA AT VV |
| 2139 | 7 | ENEL Energia S.P.A | 06655971007 | Pagato | 3.604,48 | 23/05/2019 | 31/05/2019 | 04/06/2019 | CIG Z68287E0AC SALDO FATTURE USR CALABRIA |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 792,98 | 23/05/2019 | 31/05/2019 | 03/06/2019 | CIG Z68287E0AC VERSAMENTO IVA RIF. PRATICA ENEL USR CALABRIA |
| 2139 | 7 | KELIWEB S.R.L. | 03281320782 | Pagato | 199,00 | 23/05/2019 | 31/05/2019 | 04/06/2019 | CIG Z672804COE SALDO FATTURA |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 43,78 | 23/05/2019 | 31/05/2019 | 03/06/2019 | CIG Z672804COE VERSAMENTO IVA RIF PRATICA KELIWEB |
| 2139 | 7 | AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI VALERIO | 06111530637 | Pagato | 329,00 | 23/05/2019 | 29/05/2019 | 31/05/2019 | CIG ZD9264A75D SALDO FATTURA |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 72,38 | 23/05/2019 | 29/05/2019 | 30/05/2019 | CIG ZD9264A75D VERSAMENTO IVA RIF PRATICA AIESI |
| 2139 | 7 | RACO ASCENSORI di RACO CARMINE | 02132980794 | Pagato | 960,00 | 27/05/2019 | 31/05/2019 | 04/06/2019 | CIG Z28252CFB2 SALDO FATTURA |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 211,20 | 27/05/2019 | 31/05/2019 | 03/06/2019 | CIG Z28252CFB2 VERSAMENTO IVA PRATICA RIF. DITTA RACO MANUTENZIONE ASCENSORI |
| 2139 | 7 | OMNIA SERVICE sas | 01435330806 | Pagato | 939,58 | 07/06/2019 | 11/06/2019 | 14/06/2019 | CIG Z302492435 SALDO FATTURA OTTOBRE 2018 - |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 206,71 | 07/06/2019 | 11/06/2019 | 13/06/2019 | CIG Z302492435 VERSAMENTO IVA PRATICA RIF. DITTA OMNIA SERVICE SERVIZI PULIZIA AT VV |
| 2139 | 7 | ENEL Energia S.P.A | 06655971007 | Pagato | 80,51 | 05/06/2019 | 14/06/2019 | 18/06/2019 | CIG Z68287E0AC SALDO FATTURE |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 11,68 | 05/06/2019 | 14/06/2019 | 17/06/2019 | CIG Z68287E0AC VERSAMENTO IVA RIF PROAT. ENELGAS AT KR |
| 2139 | 7 | ENEL Energia S.P.A | 06655971007 | Pagato | 2.069,75 | 05/06/2019 | 14/06/2019 | 18/06/2019 | CIG Z68287E0AC SALDO FATTURE AT KR |

| | | | | | | | | | |
|------|----|--|------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|---|
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 455,35 | 05/06/2019 | 14/06/2019 | 17/06/2019 | CIG Z68287E0AC VERSAMENTO IVA PRATICA RIF ENEL KR |
| 2139 | 7 | ENEL Energia S.P.A | 06655971007 | Pagato | 192,37 | 30/05/2019 | 14/06/2019 | 18/06/2019 | CIG Z68287E0AC SALDO FATT. DIC18-FEB19-GAS FUI MIUR AT KR |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 32,15 | 30/05/2019 | 14/06/2019 | 17/06/2019 | CIG Z68287E0AC IVA SU SALDO FATT. DIC18-FEB19-GAS FUI MIUR AT KR |
| 2139 | 7 | car.pal srl | 03181400791 | Pagato | 3.107,22 | 04/06/2019 | 11/06/2019 | 14/06/2019 | CIG 7560885FAB SALDO CANONE MAGGIO 2019 |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 683,58 | 04/06/2019 | 11/06/2019 | 13/06/2019 | CIG 7560885FAB VERSAMENTO IVA PARTICA RIF DITTA CARPAL CANONE MAGGIO 2019 |
| 2139 | 7 | VIOLA ANTONIO | VLINTN75B04D122R | Pagato | 1.000,00 | 04/06/2019 | 11/06/2019 | 14/06/2019 | CIG Z49241057D SALDO FATTURA CANONE MAGGIO 2019 |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 220,00 | 04/06/2019 | 11/06/2019 | 13/06/2019 | CIG Z49241057D VERSAMENTO IVA RIF. PRATICA DITTA FRASAM CANONE MAGGIO 2019 |
| 2139 | 7 | SPROVIERE PRONTO SERVICE SERVIZI ECOLOGICI srl | 02695400784 | Pagato | 1.568,70 | 04/06/2019 | 11/06/2019 | 14/06/2019 | CIG Z3024C2BC2 SALDO CANONE MAGGIO 2019 |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 345,11 | 04/06/2019 | 11/06/2019 | 13/06/2019 | CIG Z3024C2BC2 VERSAMENTO IVA PRATICA RIF. SPROVIERE AT COSENZA |
| 2139 | 7 | CENTER CLEAN SRL | 02499150809 | Pagato | 1.825,00 | 05/06/2019 | 11/06/2019 | 14/06/2019 | CIG ZZ82410567 SALDO CANONE DI MAGGIO 2019 |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 401,50 | 05/06/2019 | 11/06/2019 | 13/06/2019 | CIG ZZ82410567 VERSAMENTO IVA PRATICA RIF DITTA CENTER CLEAN CANONE MAGGIO 2019 |
| 2139 | 7 | OMNIA SERVICE sas | 01435330806 | Pagato | 1.879,16 | 11/06/2019 | 20/06/2019 | 24/06/2019 | CIG Z302492435 SALDO FATTURE NOVEMBRE DICEMBRE 2018 |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 413,42 | 11/06/2019 | 20/06/2019 | 21/06/2019 | CIG Z302492435 VERSAMENTO IVA RIF. PRATICA OMNIA SERVICE NOVEMBRE DICEMBRE 2018 |
| 2139 | 7 | MyO S.P.A. | 03222970406 | Pagato | 4.119,19 | 14/06/2019 | 20/06/2019 | 24/06/2019 | CIG Z04283D0E5 SALDO FATTURA |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 906,22 | 14/06/2019 | 20/06/2019 | 21/06/2019 | CIG Z04283D0E5 VERSAMENTO IVA RIF. PRATICA DITTA MYO |
| 2139 | 7 | GULLI' CONCETTA | GLLCCT68P58B002J | Pagato | 38,10 | 14/06/2019 | 20/06/2019 | 24/06/2019 | RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
| 2139 | 7 | ENEL Energia S.P.A | 06655971007 | Pagato | 4.223,58 | 28/06/2019 | 04/07/2019 | 08/07/2019 | CIG Z68287E0AC SALDO FATTURE CANONE APRILE MAGGIO 2019 |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 929,19 | 28/06/2019 | 04/07/2019 | 05/07/2019 | CIG Z68287E0AC VERSAMENTO IVA RIF PRATICA ENEL APRILE MAGGIO 2019 USR |
| 2139 | 7 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 09633951000 | Pagato | 2.937,37 | 28/06/2019 | 04/07/2019 | 08/07/2019 | CIG Z8E28F1369 SALDO FATT. I TRIM 19 808839776-807400193 |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 646,24 | 28/06/2019 | 04/07/2019 | 05/07/2019 | CIG Z8E28F1369 IVA SU SALDO FATT. I TRIM 19 808839776-807400193 |
| 2139 | 7 | VIOLA ANTONIO | VLINTN75B04D122R | Pagato | 1.000,00 | 28/06/2019 | 04/07/2019 | 08/07/2019 | CIG Z49241057D CANONE GIUGNO 2019 |
| 2139 | 7 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 220,00 | 28/06/2019 | 04/07/2019 | 05/07/2019 | CIG Z49241057D VERSAMENTO IVA PRAT. RIF FRASAM CANONE GIUGNO SERV.PUL AT KR |
| 2139 | 8 | TIM S.p.A. | 00488410010 | Pagato | 645,03 | 05/06/2019 | 14/06/2019 | 18/06/2019 | SALDO FATTURE USR CALABRIA |
| 2139 | 8 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 127,12 | 05/06/2019 | 14/06/2019 | 17/06/2019 | VERSAMENTO IVA PRATICA RIF TIM USR CALABRIA 2019 |
| 2139 | 8 | TIM S.p.A. | 00488410010 | Pagato | 730,01 | 21/05/2019 | 29/05/2019 | 31/05/2019 | SALDO TIM 1 E 2 BIM 19 - MIUR AT KR |
| 2139 | 8 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 158,18 | 21/05/2019 | 29/05/2019 | 30/05/2019 | IVA SU SALDO TIM 1 E 2 BIM 19 - MIUR AT KR |
| 2139 | 20 | COMUNE DI CATANZARO | 00129520797 | Pagato | 14.767,11 | 12/06/2019 | 20/06/2019 | 21/06/2019 | TARI AVVISO 2019 |
| 7486 | 1 | ARREDOMOBIL | RGUFBA72P21C352A | Pagato | 682,73 | 14/05/2019 | 22/05/2019 | 24/05/2019 | CIG Z852643F58 Saldo fattura |
| 7486 | 1 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 150,20 | 14/05/2019 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | CIG Z852643F58 VERSAMENTO IVA PRATICA RIF ARREDOMOBIL |
| 7486 | 1 | IL SOLE 24 ORE SPA | 00777910159 | Pagato | 458,08 | 16/05/2019 | 22/05/2019 | 24/05/2019 | CIG Z712651F62 SALDO FATTURA SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI |

| | | | | | | | | | |
|------|---|----------------------------|-------------|--------|----------|------------|------------|------------|---|
| 7486 | 1 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 6,92 | 16/05/2019 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | CIG Z712651F62 VERSAMENTO IVA RIF. PRATICA IL SOLE 24H |
| 7486 | 1 | PERCACCIUOLO SRL | 02746480785 | Pagato | 5.717,48 | 16/05/2019 | 22/05/2019 | 24/05/2019 | CIG Z652658123 SALDO FATTURE |
| 7486 | 1 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 47,63 | 16/05/2019 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | CIG Z652658123 VERSAMENTO IVA RIF. PRATICA DITTA PERCACCIUOLO |
| 7486 | 1 | NEL DIRITTO EDITORE S.R.L. | 09596541004 | Pagato | 423,30 | 16/05/2019 | 22/05/2019 | 24/05/2019 | CIG Z5F2656EDA SALDO FATTURA |
| 7486 | 1 | SANZO S.R.L. | 02019480785 | Pagato | 3.089,00 | 24/05/2019 | 31/05/2019 | 04/06/2019 | CIG ZEB26491BE SALDO FATTURA |
| 7486 | 1 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 | Pagato | 679,58 | 24/05/2019 | 31/05/2019 | 03/06/2019 | CIG ZEB26491BE VERSAMENTO IVA RIF. PRATICA DITTA SANZO |