

## PAGAMENTI II° TRIMESTRE

Cap. 2139 pg 7- " Spese di funzionamento"

Cap. 2139 pg 8 - "Spese telefoniche"

Cap. 2139 pg 20 -" Tari "

Cap. 2116 pg 5 "Buoni pasto"

| CAP. | PG | BENEFICIARIO                                   | P.I.             | Stato  | IMPORTO   | DATA FIRMA | DATA CONVALIDA | DATA PAGAMENTO | CAUSALE   |
|------|----|--|------------------|--------|-----------|------------|----------------|----------------|---|
| 2139 | 7  | L'APEMAYA di Maria Teresa Silipo               | SLPMTR81B41L177Y | Pagato | 2.383,50  | 05/07/2019 | 15/07/2019     | 17/07/2019     | CIG Z3327EB8CB SALDO FATTURA                                    |
| 2139 | 7  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 524,37    | 05/07/2019 | 15/07/2019     | 16/07/2019     | CIG Z3327EB8CB VERSAMENTO IVA PRAT. RIF. DITTA L'APEMAYA        |
| 2139 | 7  | SPROVIERE PRONTO SERVICE SERVIZI ECOLOGICI srl | 02695400784      | Pagato | 1.568,70  | 05/07/2019 | 15/07/2019     | 17/07/2019     | CIG Z3024C2BC2 SALDO CANONE GIUGNO 2019                         |
| 2139 | 7  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 345,11    | 05/07/2019 | 15/07/2019     | 16/07/2019     | CIG Z3024C2BC2 VERSAMENTO IVA RIF. PRATICA DITTA SPROVIERE      |
| 2139 | 7  | CENTER CLEAN SRL                               | 02499150809      | Pagato | 1.825,00  | 05/07/2019 | 22/07/2019     | 24/07/2019     | CIG Z82410567 SALDO FATTURA CANONE GIUGNO                       |
| 2139 | 7  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 401,50    | 05/07/2019 | 22/07/2019     | 23/07/2019     | CIG Z82410567 VERSAMENTO IVA PRATICA RIF. DITTA CENTER CLEAN    |
| 2139 | 7  | car.pal srl                                    | 03181400791      | Pagato | 3.107,22  | 05/07/2019 | 15/07/2019     | 17/07/2019     | CIG 7560885FA0 SALDO FATTURA GIUGNO 2019                        |
| 2139 | 7  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 683,59    | 05/07/2019 | 15/07/2019     | 16/07/2019     | CIG 7560885FA0 VERSAMENTO IVA PRATICA RIF DITTA CAR.PAL GIUGNO  |
| 2139 | 7  | OMNIA SERVICE sas                              | 01435330806      | Pagato | 1.879,16  | 08/07/2019 | 22/07/2019     | 24/07/2019     | CIG Z302492435 CANONE GENNAIO FEBBRAIO 2019                     |
| 2139 | 7  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 413,42    | 08/07/2019 | 22/07/2019     | 23/07/2019     | CIG Z302492435 VERSAMENTO IVA RIF. PRAT. DITTA OMNIA SERVICE    |
| 2139 | 7  | TALARICO3 SRL                                  | 03328200799      | Pagato | 1.166,27  | 08/07/2019 | 15/07/2019     | 17/07/2019     | CIG ZB028A6794 VENDITA  |
| 2139 | 7  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 256,58    | 08/07/2019 | 15/07/2019     | 16/07/2019     | CIG ZB028A6794 VERSAMENTO IVA PRAT. RIF DITTA TALARICO3         |
| 2139 | 7  | OMNIA SERVICE sas                              | 01435330806      | Pagato | 2.818,74  | 11/07/2019 | 22/07/2019     | 24/07/2019     | CIG Z302492435 Saldo canoni marzo aprile maggio 2019            |
| 2139 | 7  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 620,12    | 11/07/2019 | 22/07/2019     | 23/07/2019     | CIG Z302492435 VERSAMENTO IVA PRAT. RIF. DITTA OMNIA CANONI     |
| 2139 | 7  | OMNIA ENERGIA SPA                              | 02599020787      | Pagato | 202,14    | 11/07/2019 | 01/08/2019     | 06/08/2019     | pag fatt 966-2018 per fornitura energia elettrica AT di Cosenza |
| 2139 | 7  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 44,47     | 11/07/2019 | 01/08/2019     | 05/08/2019     | VERSAMENTO IVA SU OP 137 (OMNIA ENERGIA SPA)                    |
| 2139 | 7  | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE              | 13756881002      | Pagato | 240,76    | 11/07/2019 | 29/07/2019     | 31/07/2019     | CODICE ENTE 17400 - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2018          |
| 2139 | 7  | ENEL Energia S.P.A                             | 06655971007      | Pagato | 10.351,94 | 11/07/2019 | 01/08/2019     | 06/08/2019     | CIG Z68287E0AC Saldo fatture gennaio febbraio 2019              |
| 2139 | 7  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 1.777,45  | 11/07/2019 | 01/08/2019     | 05/08/2019     | CIG Z68287E0AC VERSAMENTO IVA PRAT. RIF ENEL GEN FEB 2019       |
| 2139 | 7  | GENERAL AGENCY SERVICE GAS 2000 SRL            | 02611610797      | Pagato | 550,00    | 11/07/2019 | 01/08/2019     | 06/08/2019     | CIG ZD128D9861 SALDO FATTURA                                    |
| 2139 | 7  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 121,00    | 11/07/2019 | 01/08/2019     | 05/08/2019     | CIG ZD128D9861 VERSAMENTO IVA PRAT. RIF DITTA G.A. GAS 2000     |
| 2139 | 7  | ENEL Energia S.P.A                             | 06655971007      | Pagato | 3.674,95  | 17/07/2019 | 01/08/2019     | 06/08/2019     | CIG Z68287E0AC SALDO CANONE GIUGNO 2019 USR                     |
| 2139 | 7  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 808,49    | 17/07/2019 | 01/08/2019     | 05/08/2019     | CIG Z68287E0AC VERSAMENTO IVA PRATICA RIF. DITTA ENEL GIUGNO    |
| 2139 | 7  | Energetic SpA                                  | 00875940793      | Pagato | 2.031,35  | 06/08/2019 | 25/09/2019     | 27/09/2019     | CIG 76359129EA Servizio di fornitura Energia Elettrica AT CS    |
| 2139 | 7  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 446,89    | 07/08/2019 | 25/09/2019     | 26/09/2019     | CIG 76359129EA VERSAMENTO IVA SU OP N 167 (ENERGETIC SPA)       |
| 2139 | 7  | OMNIA ENERGIA SPA                              | 02599020787      | Pagato | 269,90    | 06/08/2019 | 04/09/2019     | 06/09/2019     | CIG Z9928FB000 forn energia elettrrica AT CS-Dic 18 (Omnia E.)  |
| 2139 | 7  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 46,71     | 07/08/2019 | 04/09/2019     | 05/09/2019     | CIG Z9928FB000 VERSAMENTO IVA SU OP 169 (OIMNIA ENERGIA)        |
| 2139 | 7  | car.pal srl                                    | 03181400791      | Pagato | 3.107,22  | 07/08/2019 | 04/09/2019     | 06/09/2019     | CIG 7560885FA0 CANONE LUGLIO 2019                               |
| 2139 | 7  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 683,59    | 07/08/2019 | 04/09/2019     | 05/09/2019     | CIG 7560885FA0 VERSAMENTO IVA PRATICA RIF. CARPAL CANONE        |
| 2139 | 7  | VIOLA ANTONIO                                  | VLINTN75B04D122R | Pagato | 1.000,00  | 09/08/2019 | 04/09/2019     | 06/09/2019     | CIG Z49241057D CANONE LUGLIO 2019                               |
| 2139 | 7  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 220,00    | 09/08/2019 | 04/09/2019     | 05/09/2019     | CIG Z49241057D VERSAMENTO IVA PRATICA RIF DITTA FRASAM          |
| 2139 | 7  | SPROVIERE PRONTO SERVICE SERVIZI ECOLOGICI srl | 02695400784      | Pagato | 1.568,70  | 09/08/2019 | 04/09/2019     | 06/09/2019     | CIG Z3024C2BC2 SALDO CANONE LUGLIO 2019                         |

|      |    |  |                  |        |           |            |            |            |  |
|------|----|--|------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|--|
| 2139 | 7  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 345,11    | 09/08/2019 | 04/09/2019 | 05/09/2019 | CIG Z3024C2BC2 VERSAMENTO IVA PRAT. RIF SPROVIERE LUGLIO 2019  |
| 2139 | 7  | CENTER CLEAN SRL                               | 02499150809      | Pagato | 1.825,00  | 19/09/2019 | 04/10/2019 | 08/10/2019 | CIG ZZ82410567 CANONE LUGLIO 2019                              |
| 2139 | 7  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 353,00    | 19/09/2019 | 15/10/2019 | 16/10/2019 | CIG ZZ82410567 VERSAMENTO IVA RIF PRATICA LUGLIO CENTER CLEAN  |
| 2139 | 7  | SANAL ITALIA SRL                               | 03391580796      | Pagato | 736,00    | 19/09/2019 | 04/10/2019 | 08/10/2019 | CIG Z6128E7531 SALDO FATTURA MANUTENZIONE E CONTROLLO I        |
| 2139 | 7  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 161,92    | 19/09/2019 | 04/10/2019 | 07/10/2019 | CIG Z6128E7531 VERSAMENTO IVA PRATICA RIF DITTA SANAL I SEM    |
| 2139 | 7  | GENESYS INFORMATICA                            | 02002750483      | Pagato | 390,00    | 19/09/2019 | 25/09/2019 | 27/09/2019 | CIG Z46295927D ABBONAMENTO SERVIZIO HOSTING                    |
| 2139 | 7  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 85,80     | 19/09/2019 | 25/09/2019 | 26/09/2019 | CIG Z46295927D VERSAMENTO IVA PRATICA RIF DITTA GENESYS        |
| 2139 | 7  | Enel Energia S.p.A                             | 06655971007      | Pagato | 7.329,89  | 26/09/2019 | 04/10/2019 | 08/10/2019 | CIG Z68287E0AC Saldo fatture USR                               |
| 2139 | 7  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 1.612,58  | 26/09/2019 | 04/10/2019 | 07/10/2019 | CIG Z68287E0AC VERSAMENTO IVA RIF FATTURA MARZO E FATTURA      |
| 2139 | 7  | SPROVIERE PRONTO SERVICE SERVIZI ECOLOGICI srl | 02695400784      | Pagato | 1.568,70  | 19/09/2019 | 25/09/2019 | 27/09/2019 | CIG Z2D29AB667 SALDO AGOSTO 2019                               |
| 2139 | 7  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 345,11    | 19/09/2019 | 25/09/2019 | 26/09/2019 | CIG Z2D29AB667 VERSAMENTO IVA PRATICA RIF. DITTA SPROVIERE     |
| 2139 | 7  | CENTER CLEAN SRL                               | 02499150809      | Pagato | 1.825,00  | 30/09/2019 | 28/10/2019 | 30/10/2019 | CIG Z232993458 SALDO FATTURA                                   |
| 2139 | 7  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 401,50    | 30/09/2019 | 28/10/2019 | 29/10/2019 | CIG Z232993458 VERSAMENTO IVA PRATICA RIF CENTER CLEAN CANONE  |
| 2139 | 9  | NEXIVE SPA                                     | 12383760159      | Pagato | 706,77    | 26/09/2019 | 13/11/2019 | 15/11/2019 | CIG ZDB2941411 saldo a consumo                                 |
| 2139 | 9  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 92,79     | 26/09/2019 | 13/11/2019 | 14/11/2019 | CIG ZDB2941411 VERSAMENTO IVA RIF PRATICA DITTA NEXIVE SERVIZI |
| 2139 | 7  | car.pal srl                                    | 03181400791      | Pagato | 3.107,22  | 27/09/2019 | 06/11/2019 | 08/11/2019 | CIG 7560885FA0 CANONE AGOSTO 2019                              |
| 2139 | 7  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 683,59    | 27/09/2019 | 06/11/2019 | 07/11/2019 | CIG 7560885FA0 VERSAMENTO IVA PRATICA RIF CANONE AGOSTO 2019   |
| 2139 | 7  | Enel Energia S.p.A                             | 06655971007      | Pagato | 4.449,03  | 26/09/2019 | 28/10/2019 | 30/10/2019 | CIG Z68287E0AC CANONE AGOSTO USR                               |
| 2139 | 7  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 978,79    | 27/09/2019 | 28/10/2019 | 29/10/2019 | CIG Z68287E0AC VERSAMENTO IVA PRATICA RIF CANONE AGOSTO ENEL   |
| 2139 | 7  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 48,50     | 20/09/2019 | 04/10/2019 | 07/10/2019 | CIG XXXXXXXXXX IVA RESIDUA NON PAGATA SU IMPEGNO               |
| 2139 | 7  | FRASAM DI VIOLA ANTONIO                        | VLINTN75B04D122R | Pagato | 1.000,00  | 30/09/2019 | 06/11/2019 | 08/11/2019 | CIG ZA42952D58 CANONE AGOSTO                                   |
| 2139 | 7  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 220,00    | 30/09/2019 | 06/11/2019 | 07/11/2019 | CIG ZA42952D58 VERSAMENTO IVA RIF.PARTICA DITTA FRASAM         |
| 2139 | 8  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 112,42    | 09/07/2019 | 01/08/2019 | 05/08/2019 | VERSAMENTO IVA SU OP N.54 (TIM ATP CS)                         |
| 2139 | 8  | TIM S.p.A.                                     | 00488410010      | Pagato | 511,00    | 09/07/2019 | 01/08/2019 | 06/08/2019 | pag fatture 1e 2 BIM 19 TIM ATP CS                             |
| 2139 | 9  | RIGGIO ANGELA                                  | RGGNGL69C58C352K | Pagato | 62,49     | 23/07/2019 | 04/09/2019 | 06/09/2019 | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'UFFICIO               |
| 2139 | 9  | CARE' SONIA                                    | CRASNO75A66C352I | Pagato | 42,80     | 30/09/2019 | 04/10/2019 | 08/10/2019 | RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER CONTO DELL USR           |
| 2139 | 20 | COMUNE DI COSENZA                              | 00347720781      | Pagato | 11.239,46 | 09/07/2019 | 29/07/2019 | 30/07/2019 | pagamento TARI anni 2017 e 2018                                |
| 2116 | 5  | Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.      | 05892970152      | Pagato | 71.992,38 | 23/07/2019 | 29/07/2019 | 31/07/2019 | CIG 7584766AE1 BUONI PASTO AL PERSONALE USR                    |
| 2116 | 5  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 2.879,69  | 23/07/2019 | 29/07/2019 | 30/07/2019 | CIG 7584766AE1 IVA SU 1 E 2 ACQUISTO                           |
| 2116 | 5  | Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.      | 05892970152      | Pagato | 57.826,86 | 21/10/2019 | 13/11/2019 | 15/11/2019 | CIG 7986739186 OdA n.5054627                                   |
| 2116 | 5  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 2.313,07  | 21/10/2019 | 13/11/2019 | 14/11/2019 | CIG 7986739186 IVA DECRETO BP 3                                |
| 2116 | 5  | Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.      | 05892970152      | Pagato | 38.203,62 | 06/12/2019 | 16/12/2019 | 18/12/2019 | CIG 8098586C93 OdA n.5215979                                   |
| 2116 | 5  | TESORO DELLO STATO                             | 80226730580      | Pagato | 1.528,14  | 06/12/2019 | 16/12/2019 | 17/12/2019 | CIG 8098586C93 PG FT BUONI PASTO                               |