

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
19/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	600	0	600	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 08/01/2021 - mese dicembre 2020.
19/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1659,2	299,2	1360	Pagamento Fatt. n. 315/SP del 31/12/2020 - PERIODO DICEMBRE 2020.
19/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2662	242	2420	Pagamento Fatt. n. 2/938 del 28/12/2020, n. 2/937 del 28/12/2020
19/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	309,35	55,79	253,56	Pagamento Fatt. n. 100059391 del 22/12/2020, n. 100061502 del 31/12/2020, n. 100059392 del 22/12/2020
19/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3319,69	301,79	3017,9	Pagamento Fatt. n. 456/EL del 28/12/2020 - PERIODO: DICEMBRE 2020
19/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	288,75	26,25	262,5	Pagamento Fatt. n. 457/EL del 28/12/2020 - PERIODO: DICEMBRE 2020
19/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	456,28	82,28	374	Pagamento Fatt. n. 458/EL del 28/12/2020 - PERIODO: DICEMBRE 2020.
19/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1869,45	169,95	1699,5	Pagamento Fatt. n. 455/EL del 28/12/2020 - PERIODO: DICEMBRE 2020
19/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	55,01	9,92	45,09	Pagamento Fatt. n. 41/PA del 31/12/2020 - FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURA EDILE PER L'OPERAIO COMUNALE.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
19/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	389,4	114,4	275	Pagamento Fatt. n. 834 del 29/12/2020
19/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	245	0	245	Pagamento Fatt. n. 834 del 29/12/2020
19/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 5 del 12/01/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL CENTRO SOCIALE COMUNALE - 2° SEMESTRE ANNO 2020 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
19/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 4 del 12/01/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020
19/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 3 del 04/01/2021 - SERVIZI DI PULIZIA DICEMBRE
19/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 4 del 04/01/2021 - SERVIZI DI PULIZIA DICEMBRE 2020
19/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5124	1012	4112	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 04/01/2021 - Lavori di sostituzione tubazione fognatura in SP 60 Pompeiana
19/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	488	0	488	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 04/01/2021 - Lavori di sostituzione tubazione fognatura in SP 60 Pompeiana

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
19/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,59	35,27	160,32	Pagamento Fatt. n. 004102701970 del 11/01/2021 - PERIODO: NOV.-DIC. 2020.
19/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,67	53,68	243,99	Pagamento Fatt. n. 004101582646 del 10/01/2021 - PERIODO NOV. 2020 - DIC. 2020.
19/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	63,42	11,44	51,98	Pagamento Fatt. n. 004102701971 del 11/01/2021 - PERIODO: NOV.-DIC. 2020.
19/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	66,73	6,07	60,66	Pagamento Fatt. n. 004101582644 del 10/01/2021 - PERIODO: NOV.-DIC. 2020.
19/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,38	50,56	229,82	Pagamento Fatt. n. 004102701975 del 11/01/2021, n. 004102701974 del 11/01/2021, n. 004101582650 del 10/01/2021
19/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400,1	72,15	327,95	Pagamento Fatt. n. 004102701969 del 11/01/2021 - PERIODO NOV. 2020 - DIC. 2020.
19/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	469,05	84,59	384,46	Pagamento Fatt. n. 004101061869 del 09/01/2021, n. 004103818705 del 12/01/2021, n. 004102701968 del 11/01/2021
19/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5780,74	1042,42	4738,32	Pagamento Fatt. n. 004081254130 del 08/12/2020, n. 004080481672 del 07/12/2020, n. 004101061867 del 09/01/2021, n. 004080481671 del 07/12/2020, n. 004101061866 del 09/01/2021, n. 004101061868 del 09/01/2021, n. 004102701972 del 11/01/2021

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
19/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5240,35	971,28	4269,07	Pagamento Fatt. n. 004081254131 del 08/12/2020, n. 004101061864 del 09/01/2021, n. 004081254133 del 08/12/2020, n. 004101061865 del 09/01/2021, n. 004103818704 del 12/01/2021, n. 004101582649 del 10/01/2021, n. 004106892068 del 15/01/2021, n. 0041015
19/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	570,88	76,65	494,23	Pagamento Fatt. n. 004102701973 del 11/01/2021, n. 004101582645 del 10/01/2021
19/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,23	39,53	179,7	Pagamento Fatt. n. 004101582647 del 10/01/2021 - PERIODO: NOV.-DIC. 2020.
19/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,68	30,6	139,08	Pagamento Fatt. n. 004101582648 del 10/01/2021 - PERIODO: DICEMBRE 2020.
19/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,82	16,88	76,94	Pagamento Fatt. n. 100/MM/4092214 del 28/12/2020, n. 100/MM/4092215 del 28/12/2020
19/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	215,85	38,92	176,93	Pagamento Fatt. n. 100/MM/4092216 del 28/12/2020 - PERIODO fino al 30/11/2020.
19/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1220	472,1	747,9	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 27/11/2020
19/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	159,5	14,5	145	Pagamento Fatt. n. 15/P del 29/12/2020 - DET. 226 DEL 28 DICEMBRE 2020 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - CIG Z0830001AC - CAUSALE TRASPORTO: VENDITA -

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
19/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 20/PA/2020 del 30/11/2020 - FORNITURA MATERIALE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO PER OPERAIO COMUNALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
19/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1625	147,73	1477,27	Pagamento Fatt. n. 13 del 30/12/2020 - EMERGENZA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI IN SEGUITO AI BUONI SPESA.
19/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1504,9	136,81	1368,09	Pagamento Fatt. n. FI/1336 del 31/12/2020 - PERIODO: DICEMBRE 2020.
19/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285,48	51,48	234	Pagamento Fatt. n. 30/PA del 30/12/2020 - CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (1.500,00)
19/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1122,4	202,4	920	Pagamento Fatt. n. 2971 del 16/12/2020 - FATTURA Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto
19/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1185,84	213,84	972	Pagamento Fatt. n. 657 del 18/12/2020 - vendita
19/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	139,15	25,09	114,06	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 02/01/2021 - Acquisto benzina e olio per automezzo comunale.
19/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2200	263,18	1936,82	Pagamento Fatt. n. 26 del 19/01/2021 - ATTI DI CONFERMA

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
19/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	783,61	141,31	642,3	Pagamento Fatt. n. 7X04206442 del 12/12/2020, n. 8G00007643 del 12/01/2021, n. 8G00007040 del 12/01/2021, n. 8G00006866 del 12/01/2021
19/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,82	17,82	81	Pagamento Fatt. n. 8G00007475 del 12/01/2021 - PERIODO: NOV.-DIC.2020
19/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 8G00007348 del 12/01/2021 - PERIODO: NOV.-DIC.2020
19/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,43	28,93	131,5	Pagamento Fatt. n. 8G00007039 del 12/01/2021 - PERIODO: NOV.-DIC.2020
19/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. PPAA000145/2020 del 31/12/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PERIODO 1/1-31/12/2020. REGOLARIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOPERTO DA CONVENZIONE PERIODO 1/7 - 31/12/2019. DETERMINA
19/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	35,26	4,26	31	Pagamento Fatt. n. 3019508 del 21/12/2020 - 02800000259460 - GA - VIA GIUSEPPE MAZZINI 18010 POMPEIANA IM - CONSUMO: 32.88 - PERIODO: 01/11/2020 - 30/11/2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
19/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	857	0	857	Pagamento Fatt. n. 3/M del 17/12/2020
19/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	560	0	560	Pagamento Fatt. n. 3/M del 17/12/2020
19/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	840	407	433	Pagamento Fatt. n. 3/M del 17/12/2020
21/01/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	100	0	100	CONCES.DEMANIALE N.IMC1404-PONTE RIO CANEVAI E ARG. RIO MERLA
21/01/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	50	0	50	CONCES.DEMANIALE N.IMC4701-PONTE RIO S.CATERINA-COLLEGATA A COMUNE TERZORIO CONC.N.IMC1395
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,18	52,51	238,67	Pagamento Fatt. n. 8G00006949 del 12/01/2021, n. 8G00006593 del 12/01/2021, n. 8G00006529 del 12/01/2021
26/01/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15044,22	1367,66	13676,56	Pagamento Fatt. n. 1 del 05/01/2021 - STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO "RIORA" - LAVORI OPERE A SCOMPUTO P.P. RIORA ESEGUITI DAL COMUNE IN SOSTITUZIONE DEL PRIVATO TRAMITE ESCUSSIONE DELLA FIDEIUSSIONE - REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CIMI

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
28/01/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	57576,58	10382,66	47193,92	Pagamento Fatt. n. 13 del 22/01/2021 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO COMUNALE IN VIA MAZZINI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE SULLA S.P. N.50 RIVA LIGURE-POMPEIANA 2° LOTTO (STRUTTURALE) - AFFIDAMENTO LAVORI.
29/01/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5921,22	933,36	4987,86	Pagamento Fatt. n. 3 del 27/01/2021 - Progettazione e Direzione lavori, Piano di Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione -Primo Lotto lavori di efficientamento energetico Pubblica Illuminazione. CIG ZS52E295DC
29/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18806,34	0	18806,34	CONV.FUNZ.ASSOCIATE SERV.SCUOLA - COMPATECIP.ANNO 2019.
29/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	750,09	68,19	681,9	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 28/01/2021 - EMERGENZA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI IN SEGUITO AI BUONI SPESA.



Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
29/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	64,05	11,55	52,5	Pagamento Fatt. n. 2254238 del 15/01/2021 - "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 037015915 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 7922545323445000
29/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	42	5	37	Pagamento Fatt. n. 3000175 del 25/01/2021 - 02800000259460 - GA - VIA GIUSEPPE MAZZINI 18010 POMPEIANA IM - CONSUMO: 44.85 - PERIODO: 01/12/2020 - 31/12/2020
02/02/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	42	0	42	INTERESSI SPESE E COMM. PRESENTAZIONE INCASSO MAV (CASSA)
05/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	600	0	600	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_21 del 03/02/2021 - MESE DI GENNAIO 2021.
05/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3511,97	0	3511,97	Pagamento Fatt. n. 2P.A. del 20/01/2021, n. 1P.A. del 20/01/2021
05/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610	110	500	Pagamento Fatt. n. PA01885 del 03/02/2021 - allert sistem
05/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3319,69	301,79	3017,9	Pagamento Fatt. n. 19/EL del 30/01/2021 - MESE DI GENNAIO 2021.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
05/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	288,75	26,25	262,5	Pagamento Fatt. n. 20/EL del 30/01/2021 - MESE DI GENNAIO 2021.
05/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	456,28	82,28	374	Pagamento Fatt. n. 21/EL del 30/01/2021 - MESE DI GENNAIO 2021.
05/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1869,45	169,95	1699,5	Pagamento Fatt. n. 18/EL del 30/01/2021 - MESE DI GENNAIO 2021.
05/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	240,1	43,3	196,8	Pagamento Fatt. n. 3/E2 del 29/01/2021 - FATT. IMMED. PA
05/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2397,71	217,97	2179,74	Pagamento Fatt. n. FI/64 del 31/01/2021 - MESE DI GENNAIO 2021.
05/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 11 del 26/01/2021 - Fattura cliente
05/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	254,99	45,98	209,01	Pagamento Fatt. n. 21SP000007 del 02/02/2021 - 2020:
05/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1245,19	0	1245,19	Pagamento Fatt. n. 1021013552 del 04/02/2021 - 30070314-003
05/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	245,84	0	245,84	Pagamento Fatt. n. 1021013552 del 04/02/2021 - 30070314-003
05/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 01/02/2021 - ACQUISTO BENZINA E OLIO PER AUTOMEZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
05/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5000	788,15	4211,85	Pagamento Fatt. n. 17 del 26/01/2021 - saldo proforma 126 del 08.10.2020 - Comune di Pompeiana / Convenzione

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
15/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	625	0	625	SERV.POLIZIA AMM. PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.
15/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2745	495	2250	Pagamento Fatt. n. 63 del 15/02/2021 - Fattura Cliente
15/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	239,38	0	239,38	cec 2019
15/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	342,44	0	342,44	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SANREMO - PAGAMENTO QUOTA ANNO 2019.
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,19	51,43	233,76	Pagamento Fatt. n. 004108884365 del 06/02/2021 - PERIODO: GENNAIO 2021.
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,62	12,19	55,43	Pagamento Fatt. n. 004109597347 del 07/02/2021 - PERIODO: DIC.- GENNAIO 2021.
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,5	7,12	32,38	Pagamento Fatt. n. 004109597346 del 07/02/2021 - PERIODO: GENNAIO 2021.
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2674,17	482,23	2191,94	Pagamento Fatt. n. 004110690783 del 08/02/2021, n. 004108176124 del 05/02/2021, n. 004108176123 del 05/02/2021, n. 004108176122 del 05/02/2021
15/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2491,24	449,24	2042	Pagamento Fatt. n. 004113074615 del 10/02/2021, n. 004108176125 del 05/02/2021
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,21	62,25	282,96	Pagamento Fatt. n. 004110690784 del 08/02/2021 - PERIODO: GENNAIO 2021.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,12	30,14	136,98	Pagamento Fatt. n. 004109597345 del 07/02/2021 - PERIODO: GENNAIO 2021.
15/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,6	94,6	430	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 06/02/2021 - LAVORI DI RIPARAZIONE DI PORZIONE DI PAVIMENTO DELLA SCUOLA IN VIA LAGOSCURO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
15/02/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	16369,89	2951,95	13417,94	Pagamento Fatt. n. 19 del 05/02/2021 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LOTTO 2
15/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	277,43	0	277,43	Pagamento Fatt. n. 1021027287 del 10/02/2021 - 30070314-003
15/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	252,71	0	252,71	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA SIG.RA R.I.
15/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	412,37	0	412,37	RESTIT.SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - SALDO.
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	800	160	640	2021: GENNAIO - FEBBRAIO 2021.
02/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1250	0	1250	ANNO 2020 - PERIODO TRIMESTRE N.4
02/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1250	0	1250	TRIMESTRE N.1/2021
11/03/2021	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	154	0	154	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2021.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
11/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	395,37	71,3	324,07	Pagamento Fatt. n. 8/04 del 28/02/2021 - ACQUISTO ATTREZZATURA IDRAULICA PER OPERAIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA.
11/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	600	0	600	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_21 del 01/03/2021 - MESE DI FEBBRAIO 2021.
11/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,5	16,86	76,64	Pagamento Fatt. n. I 000532 del 22/02/2021 - Vendita Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti
11/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	251,3	45,32	205,98	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 22/02/2021 - FATTURA DIFFERITA /PA
11/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34,38	6,2	28,18	Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0000166 del 28/02/2021 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 193732625
11/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,12	0	178,12	Pagamento Fatt. n. 5 del 05/03/2021 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI GRIGLIA IN FERRO PER ADEGUAMENTO CUNETTA STRADALE.
11/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1869,45	169,95	1699,5	Pagamento Fatt. n. 61/EL del 28/02/2021 - SERVIZI DI PULIZIA FEBBRAIO 2021.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
11/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3319,69	301,79	3017,9	Pagamento Fatt. n. 62/EL del 28/02/2021 - PERIODO FEBBRAIO 2021.
11/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	288,75	26,25	262,5	Pagamento Fatt. n. 63/EL del 28/02/2021 - PERIODO FEBBRAIO 2021.
11/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	456,28	82,28	374	Pagamento Fatt. n. 64/EL del 28/02/2021 - PERIODO FEBBRAIO 2021.
11/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 51 del 01/02/2021, n. 102 del 01/03/2021
11/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. 52 del 01/02/2021, n. 103 del 01/03/2021
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,63	48,98	222,65	Pagamento Fatt. n. 004117663469 del 09/03/2021 - PERIODO: FEB. 2021
11/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	61,94	11,17	50,77	Pagamento Fatt. n. 004117663472 del 09/03/2021 - PERIODO: GEN. 2021 - FEB. 2021
11/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	66,18	6,02	60,16	Pagamento Fatt. n. 004115157377 del 06/03/2021 - PERIODO: GEN. 2021 - FEB. 2021
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,52	48,96	222,56	Pagamento Fatt. n. 004117663476 del 09/03/2021, n. 004116635490 del 08/03/2021, n. 004116007195 del 07/03/2021
11/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	409,13	73,78	335,35	Pagamento Fatt. n. 004116007194 del 07/03/2021 - PERIODO: GEN. 2021 - FEB. 2021

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,41	4,94	22,47	Pagamento Fatt. n. 004117663474 del 09/03/2021 - PERIODO: FEB. 2021
11/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	245,15	44,21	200,94	Pagamento Fatt. n. 004116635485 del 08/03/2021 - PERIODO: GEN. 2021 - FEB. 2021
11/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	166,23	29,98	136,25	Pagamento Fatt. n. 004116635489 del 08/03/2021 - PERIODO: GEN. 2021 - FEB. 2021
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1866,51	336,59	1529,92	Pagamento Fatt. n. 004115157380 del 06/03/2021, n. 004115157379 del 06/03/2021, n. 004117663473 del 09/03/2021, n. 004116635487 del 08/03/2021
11/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3618,31	652,48	2965,83	Pagamento Fatt. n. 004115157381 del 06/03/2021, n. 004117663471 del 09/03/2021, n. 004117663468 del 09/03/2021, n. 004116635486 del 08/03/2021, n. 004115157378 del 06/03/2021
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	348,99	62,93	286,06	Pagamento Fatt. n. 004117663475 del 09/03/2021 - PERIODO: FEB. 2021
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,41	30,19	137,22	Pagamento Fatt. n. 004117663470 del 09/03/2021 - PERIODO: GEN. 2021 - FEB. 2021
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,54	29,49	134,05	Pagamento Fatt. n. 004116635488 del 08/03/2021 - PERIODO:FEB. 2021

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
11/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	26,9	4,78	22,12	Pagamento Fatt. n. 100/MM/765975 del 25/02/2021 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,44	19,23	105,21	Pagamento Fatt. n. 100/MM/765976 del 25/02/2021 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
11/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	120,45	21,72	98,73	Pagamento Fatt. n. 100/MM/765977 del 25/02/2021 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
11/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	850,1	77,28	772,82	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 03/03/2021, n. 2/PA del 03/03/2021
11/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1581,67	0	1581,67	Pagamento Fatt. n. 117 del 01/03/2021 - PAGAMENTO RETTA SIG.RA A.T.M. PRESSO RSA BOREA MESE DI MARZO 2021.
11/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,98	38,77	176,21	Pagamento Fatt. n. FPA/57 del 28/02/2021 - FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZ.
11/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2150	195,45	1954,55	Pagamento Fatt. n. 5 del 16/02/2021, n. 7 del 28/02/2021
11/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1887,16	171,56	1715,6	Pagamento Fatt. n. FI/196 del 28/02/2021 - PERIODO FEBBRAIO 2021.



Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
11/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	597,8	0	597,8	Pagamento Fatt. n. 202100117 del 08/02/2021 - sanificazione isola ecologica.
11/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229	41,3	187,7	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 01/03/2021 - ACQUISTO BENZINA E OLIO PER AUTOMEZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
11/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	48,54	5,54	43	Pagamento Fatt. n. 3001946 del 18/02/2021 - 02800000259460 - GA - VIA GIUSEPPE MAZZINI 18010 POMPEIANA IM - CONSUMO: 81.72 - PERIODO: 01/01/2021 - 31/01/2021
11/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	741,36	86,3	655,06	Pagamento Fatt. n. 1/M del 26/02/2021
11/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,94	0	207,94	Pagamento Fatt. n. 1/M del 26/02/2021
16/03/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	37297,86	6725,84	30572,02	Pagamento Fatt. n. 43/A del 10/03/2021 - Determina Dirigenziale n. 134 del 11/09/2020
18/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,93	34,79	158,14	Pagamento Fatt. n. 004120606425 del 11/03/2021 - PERIODO: GEN. 2021 - FEB. 2021
18/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	73,42	13,24	60,18	Pagamento Fatt. n. 004120984278 del 12/03/2021 - PERIODO: GEN. 2021 - FEB. 2021

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
24/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	286,75	51,71	235,04	Pagamento Fatt. n. 1300010338 del 28/02/2021 - Nostro Rif. 0903701484 - Contributo CONAI assolto ove dovuto
24/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34,04	6,14	27,9	Pagamento Fatt. n. 1300010339 del 28/02/2021 - Nostro Rif. 0903701485 - Contributo CONAI assolto ove dovuto
24/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	328,61	59,26	269,35	Pagamento Fatt. n. 16/F del 27/02/2021 - ACQUISTO MATERIALE DA PITTORE PER L'OPERAIO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
24/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,56	37,43	170,13	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 01/03/2021 - ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURA EDILE PER L'OPERAIO COMUNALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
24/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	32,05	4,05	28	Pagamento Fatt. n. 3003752 del 17/03/2021 - 02800000259460 - GA - VIA GIUSEPPE MAZZINI 18010 POMPEIANA IM - CONSUMO: 42.84 - PERIODO: 01/02/2021 - 28/02/2021