

Num.	Del	Causale	Importo
61	30/01/2019	PAGAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOL. 2018/2019	3.942,79
62	30/01/2019	PAGAMENTO AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO RESIDENTI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOL. 2018/2019	192,64
63	07/02/2019	PAGAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE OTTOBRE 2018	1.467,03
64	07/02/2019	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018	147,97
65	11/02/2019	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE	1.753,35
66	13/02/2019	PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019	792
67	14/02/2019	PAGAMENTO FORNITURA DI DUE PNEUMATICI SCUOLABUS BN696MW	220
68	14/02/2019	PAGAMENTO FORNITURA N. 4 PNEUMATICI SCUOLABUS TARGATO AP531ZD	610
69	15/02/2019	PAGAMENTO FATTURA MONDOFFICE SRL	842
70	15/02/2019	PAGAMENTO FATTURE MONDOFFICE SRL	123
71	18/02/2019	RIMBORSO AL SIG. M.M DETERMINA N. 8	498
72	19/02/2019	PAGAMENTO FAT. PER ANALISI CHIMICO FISICHE SU RIFIUTI BIODEGRADABILI GENNAIO- GIUGNO 2017 - DITTA MEA - FATTURA N. E000258	854
73	19/02/2019	Pagamento fatt. per analisi merceologiche su rifiuti biodegradabili	427
74	19/02/2019	PAGAMENTO R.SS.UU. FORNITORE MEA APRILE 2018	57.111,34
75	19/02/2019	PAGAMENTO SPESA PER ANALISI CHIMICO FISICHE SU RIFIUTI BIODEGRADABILI	427
76	20/02/2019	PAGAMENTO ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019	1.000,00
77	20/02/2019	PAGAMENTO SPESA PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019	350
78	20/02/2019	PAGAMENTO SPESA PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019	1.000,00
79	20/02/2019	PAGAMENTO SPESA PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019	3.616,00
80	25/02/2019	PAGAMENTO PER FORNITURA DI BUSTE INTESTATE AL COMUNE DI MONTEPAONE PER L'UFFICIO TRIBUTI	348,92
81	25/02/2019	PAGAMENTO PER L'ACQUISTO DI 30 CONTRASSEGNI SOSTA INVALIDI	64,66
82	25/02/2019	PAGAMENTO PER FORNITURA DI GPL PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VA CARACCILO	1.499,53
83	25/02/2019	PAGAMENTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO RETE FOGNANTE VIA GARIBALDI , SISTEMAZIONE VIABILITA' E MARCIAPIEDI	2.420,00
84	25/02/2019	PAGAMENTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO RETE FOGNANTE VIA GARIBALDI , SISTEMAZIONE VIABILITA' E MARCIAPIEDI	529,96
85	25/02/2019	PAGAMENTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO RETE FOGNANTE VIA GARIBALDI , SISTEMAZIONE VIABILITA' E MARCIAPIEDI	3.050,04
86	25/02/2019	PAGAMENTO ACI 2017	20,46
156	28/02/2019	PAGAMENTO PER LAVORI CON MEZZI MECCANICI, PULIZIA STRADA INTERPODERALE CIMITERO-ACQUAFREDDA	4.300,00
157	28/02/2019	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI PULIZIA FOSSO CACCAVARI	2.500,00
158	28/02/2019	PIGNORAMENTO CONCRETE A FAVORE DELLA DITTA NOTARO (ordinanza di assegnazione R.E. 584/2017)	3.344,01
159	28/02/2019	PIGNORAMENTO CONCRETE A FAVORE DELLA DITTA NOTARO (ordinanza di assegnazione R.E. 584/2017)	5.856,04
160	28/02/2019	PIGNORAMENTO DELLA CONCRETE A FAVORE DELLA DITTA NOTARO (ordinanza di assegnazione R.E.584/2017)	4.946,81
161	04/03/2019	PAGAMENTO RITENUTE PER IVA ISTITUZIONALE FEBBRAIO 2019	7.793,69
162	04/03/2019	PAGAMENTO RITENUTE PER RITENUTE LAVORO AUTONOMO FEBBRAIO 2019	677,35
163	08/03/2019	PAGAMENTO PER RINNOVO ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA MATERNA COMUNALE - ANNO 2018/2019	217
164	08/03/2019	PAGAMENTO SPESA PER INTERVENTI URGENTI SPURGO TRATTI RETE FOGNANTE PER PIOGGE TORRENZIALI DEL 5 E 6 OTTOBRE. SOMMA URGENZA	9.000,00
165	12/03/2019	PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE PER LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CHIESA ADDOLORATA IN MONTEPAONE CENTRO	2.440,00
166	13/03/2019	DETERMINA CUC LIQUIDAZIONEDI SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA SU G.U. - SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.561,25
167	18/03/2019	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	92.570,06
168	18/03/2019	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	3.574,42
169	20/03/2019	RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA PER DOPPIO PAGAMENTO ISTRUZIONE PRATICA VOLTURA CONCESSIONE IDRICA	77,47
170	20/03/2019	PAG. DIRETTO DIP. A.A. AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 6 D. LGS. 50/2016	925,99
171	20/03/2019	PAG. DIRETTO DIP. A.A. AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 6 D. LGS. 50/2016	3.149,12
172	20/03/2019	PAG. DIRETTO DIP. A.A. AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 6 D. LGS. 50/2016	3.469,10
173	20/03/2019	PAGAMENTO PER RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO - BANCA FARMAFACTORING SPA C/COMUNE - TRIBUNALE DI CZ - AVV. ELISABETTA VOCI	1.372,60
174	21/03/2019	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL REVISORE PER L'ANNO 2017	2.750,31
175	21/03/2019	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSO E RIMBORSO SPESE DOTT. CALARCO FINO AL 21/10/2018	6.599,68
176	22/03/2019	PAGAMENTO PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA GENNAIO 2019	57.111,34
245	29/03/2019	PAGAMENTO PER SERVIZIO TESORERIA	3.739,39
246	29/03/2019	PAGAMENTO PER SERVIZIO TESORERIA	13.450,11
247	29/03/2019	PAGAMENTO PER RIMBORSO LIBRI DI TESTO	4.861,06
248	29/03/2019	PAGAMENTO PER INTEGRAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RCT LAVORATORI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA NELLE MODALITA' DEI TIROCINI IN MOBILITA'	100,25
249	29/03/2019	PAGAMENTO DI UN SISTEMA DI REGISTRAZIONE E WEB STREAMING PER LE SEDUTE CONSILIARI	2.111,82
250	29/03/2019	PAGAMENTO PER PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING DENOMINATA "DIGITAL POLIA SEGNALAZIONE SICURA"	732

251	29/03/2019	PAGAMENTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STACCIONATA IN LEGNO DI VIA ROMA	1.400,00
252	29/03/2019	PAGAMENTO PER AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO RESIDENTI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOL. 2018/2019	1.914,83
253	29/03/2019	PAGAMENTO PER AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO RESIDENTI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOL. 2018/2019	250,67
254	29/03/2019	ACCONTO SU FATTURA PER APPROVVIGIONAMENTO ACQUA	70.000,00
255	29/03/2019	PAGAMENTO PER TRASFERIMENTO SOMME ISTITUTO COMPRENSIVO - L.R. 27/85 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2017	6.563,50
256	29/03/2019	PAGAMENTO PER REINTEGRO PRESIDI SANITARI IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE DEL COMUNE DI MONTEPAONE	103,06
257	01/04/2019	SPESE POSTALI ANNO 2018	1.663,28
258	01/04/2019	SPESE POSTALI 2018	5.746,60
259	02/04/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	40.351,13
260	02/04/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	92.287,91
261	02/04/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	257.602,63
262	02/04/2019	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (A COPERTURA)	16.431,19
263	02/04/2019	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018 (A COPERTURA)	75.204,73
264	08/04/2019	VERTENZA DEBITI FUORI BILANCIO V.G.	631,45
265	08/04/2019	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE "ESTATE MONTEPAONESE 2018"	1.068,00
266	09/04/2019	PAGAMENTO PARCELLA RELATIVA A LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' - IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - TRATTI DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE - APPROVAZIONE SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE	3.984,51
267	09/04/2019	PAGAMENTO 4* RATA PIANO DI RIENTRO	9.008,75
268	09/04/2019	PAGAMENTO 4 * RATA PIANO DI RIENTRO	20.000,00
269	09/04/2019	PIGNORAMENTO DELLA CONCRETE A FAVORE DELLA DITTA NOTARO (ordinanza di assegnazione R.E.584/2017)	355,06
270	09/04/2019	PIGNORAMENTO DELLA CONCRETE A FAVORE DELLA DITTA NOTARO (ordinanza di assegnazione R.E.584/2017)	2.440,00
271	10/04/2019	PAGAMENTO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE	1.995,64
272	10/04/2019	PAGAMENTO PER VERTENZA - G.S. C/COMUNE - GIUDICE DI PACE DI CZ - AVV. ALESSANDRO DE MUNDA	556,14
273	10/04/2019	PIGNORAMENTO DELLA CONCRETE A FAVORE DELLA DITTA NOTARO (ordinanza di assegnazione R.E.584/2017)	1.077,89
274	10/04/2019	PIGNORAMENTO DELLA CONCRETE A FAVORE DELLA DITTA NOTARO (ordinanza di assegnazione R.E.584/2017)	7.500,00
275	10/04/2019	PIGNORAMENTO DELLA CONCRETE A FAVORE DELLA DITTA NOTARO (ordinanza di assegnazione R.E.584/2017)	3.643,47
276	10/04/2019	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE MARZO 2019	9.330,90
277	10/04/2019	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MARZO 2019	2.008,45
278	11/04/2019	RIMBORSO SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE "ESTATE MONTEPAONESE 2018"	461
279	11/04/2019	RIMBORSO SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE "ESTATE MONTEPAONESE 2018"	155
280	11/04/2019	RIMBORSO SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE "ESTATE MONTEPAONESE 2018"	364
281	11/04/2019	PAGAMENTO PER INTERVENTI URGENTI RIPRISTINO TETTO IN LAMIERA GRECATA C/O EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO V. PERTINI . SOMMA URGENZA ED IMPEGNO SPESA	13.200,00
282	12/04/2019	PAGAMENTO SPESA PER FORNITURA ACQUA 3 TRIM. 2018	30.000,00
283	15/04/2019	PAGAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONETRATTO RETE FOGNANTE VIA DELLA REPUBBLICA	10.500,00
284	16/04/2019	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI COMPLETAMENTO STADIO COMUNALE	1.666,79
285	16/04/2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI PRESSO LO STADIO COMUNALE	2.842,73
286	16/04/2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPRISTINO VIABILITA' - IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - TRATTI DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE - APPROVAZIONE SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE	12.688,00
287	17/04/2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PAGHE ANNO 2018 SOLUTIVE SRL	6.744,16
295	23/04/2019	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO PER IL SERVIIZIO FINANZIARIO	1.248,00
296	24/04/2019	PAGAMENTO PROROGA DELLA POLIZZA SSICURATIVA RCT LAVORATORI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA	1.350,86
359	24/04/2019	PAGAMENTO FATTURA FEBBRAIO 2019	57.111,34
360	24/04/2019	PAGAMENTO PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2019	5.815,26
361	24/04/2019	PAGAMENTO SPESA ISTRUTTORIA RILASCIO PARERE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	100
362	02/05/2019	Pagamento per debito fuori bilancio- Vertenza C.F. C/ Comune - Sentenza G. di P. Catanzaro - Sez. Civile n. 80000010/2018	1.909,53
363	02/05/2019	Pagamento per debito fuori bilancio- Vertenza C.F. C/ Comune - Sentenza G. di P. Catanzaro - Sez. Civile n. 80000010/2018	947,84
364	03/05/2019	PAGAMENTO PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2018	532,97
365	03/05/2019	PAGAMENTO PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI- DICEMBRE 2018	768,31
366	03/05/2019	PAGAMENTO PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2018	246,65
367	03/05/2019	PAGAMENTO PARTE SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE - DICEMBRE 2018	39,59
368	03/05/2019	PAGAMENTO PER FORNITURA DI CARBURANTE - GENNAIO 2019	1.643,06
369	08/05/2019	PAGAMENTO PER FORNITURA DI CARBURANTE - FEBBRAIO 2019	1.599,00
370	10/05/2019	PAGAMENTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - GENNAIO 2019	5.716,84
371	10/05/2019	PAGAMENTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - FEBBRAIO 2019	5.996,39
372	13/05/2019	RICORSO AL TRIBUNALE DI CATANZARO AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO - SOCIETA' DONDI S.P.A. C/COMUNE - AVV. DOMENICO GALATI - PAGAMENTO	1.540,00
373	13/05/2019	INTEGRAZIONE PAGAMENTO PER RICORSO AL TRIBUNALE DI CATANZARO AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO - SOCIETA' DONDI S.P.A. C/COMUNE - AVV. DOMENICO GALATI	363,2

374	15/05/2019	PAGAMENTO PER REVISIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI) SCUOLE-EDIFICI COMUNALI	451,4
375	15/05/2019	PAGAMENTO PER FORNITURA STAMPE PROGETTO	998,79
376	15/05/2019	PAGAMENTO PER FORNITURA BUONI PASTO	2.514,72
377	16/05/2019	PAGAMENTO PER INTERVENTI URGENTI SPURGO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO LOC. FIUMARA EX DEPURATORE	5.700,00
378	16/05/2019	PAGAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA ,MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ED EDIFICI COMUNALI	4.499,99
379	17/05/2019	PAGAMENTO RATA APRILE E MAGGIO PER APPROVIGGIONAMENTO ACQUA	66.000,00
380	21/05/2019	PIGNORAMENTO DELLA CONCRETE A FAVORE DELLA DITTA NOTARO (ordinanza di assegnazione R.E.584/2017)	12.252,67
381	21/05/2019	PIGNORAMENTO DELLA CONCRETE A FAVORE DELLA DITTA NOTARO (ordinanza di assegnazione R.E.584/2017)	15.171,50
382	21/05/2019	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE APRILE 2019	8.780,66
383	21/05/2019	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO APRILE 2019	2.000,00
384	21/05/2019	SALDO PIANO DI RIENTRO DGR 470/2017	58.172,11
385	21/05/2019	PAGAMENTO PER ACQUISTO DI N. 3 PISTOLE, 150 CARTUCCE E 3 FONDINE PER POLIZIA LOCALE	2.239,37
448	22/05/2019	PAGAMENTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	3.049,24
449	23/05/2019	PAGAMENTO AD HALLEY CONSULTIN SPA PER FORNITURA SERVIZIO CLOUD-BOX E SOFTWARE IDRICO E PUBBLICITA'	2.440,00
450	29/05/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	45.067,49
451	29/05/2019	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (A COPERTURA)	1.033,00
452	30/05/2019	PAGAMENTO SPESA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO DI RETE FOGNANTE V. G. BOSCO	1.320,00
453	30/05/2019	PAGAMENTO SPESA PER AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI APPROVIGGIONAMENTI IDRICI TERZO TRIM. 2018	3.362,44
454	31/05/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	16.672,51
455	31/05/2019	PAGAMENTO PER LAVORI DI INTERVENTO DI RESTAURO DI ALTARE LATERIZIO UBICATO NELLA CHIESA DELL'ADDOLORATA	4.000,00
456	03/06/2019	PAGAMENTO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	4.840,00
457	03/06/2019	PAGAMENTO RATE CESSIONE APRILE E MAGGIO DIPENDENTE F.R. PER VERSAMENTO SU IBAN ERRATO	512
458	03/06/2019	PAGAMENTO FATTURA DE MUNDA DOPO BONIFICO RIFIUTATO PER CONTO CORRENTE CHIUSO VEDI MANDATO N. 272	556,14
459	05/06/2019	PAGAMENTO I SAL PER LAVORI DI COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO	66.110,00
460	05/06/2019	PAGAMENTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO - RIAPPROVAZIONE INTEGRAZIONE I SAL	6.058,48
461	05/06/2019	PAGAMENTO SPESA RELATIVA ALL'INDIZIONE GARA DI APPALTO	1.447,62
462	05/06/2019	PAGAMENTO PER INDIZIONE GARA DI APPALTO	620,88
463	06/06/2019	PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE	3.600,00
464	06/06/2019	PAGAMENTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI RETE FOGNANTE E SISTEMAZIONE MANTO STRADALE	10.500,00
465	07/06/2019	PAGAMENTO FATTURE ENEL SOLE	717,39
466	07/06/2019	PAGAMENTO FATTURE ENEL SOLE	478,26
467	07/06/2019	PAGAMENTO PER LA FORNITURA DI UN PC PER LA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI MONTEPAONE	499
468	07/06/2019	PAGAMENTO PER IL NOLEGGIO E LA MANUTENZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI 3514MF PER L'ANNO 2018	439,2
469	10/06/2019	PAGAMENTO PER MATERIALE DI CANCELLERIA CUC	728,75
470	10/06/2019	PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	1.248,00
471	12/06/2019	PAGAMENTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	2.167,69
472	12/06/2019	PAGAMENTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	881,55
473	12/06/2019	PAGAMENTO FORNITURA REGISTRI SCUOLE	289,14
474	12/06/2019	PAGAMENTO PER FORNITURA REGISTRI SCUOLE DI MONTEPAONE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - FATT.N.910/E DEL 30/09/2017	3,66
475	12/06/2019	PAGAMENTO REGISTRI SCUOLA PRIMARIA	335,71
485	13/06/2019	PAGAMENTO FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEPAONE MEDIANTE CONSIP - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.617,29
486	13/06/2019	PAGAMENTO FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEPAONE MEDIANTE CONSIP - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.638,16
487	13/06/2019	PAGAMENTO FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEPAONE MEDIANTE CONSIP - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.679,32
488	13/06/2019	PAGAMENTO FATTURA PER MANIFESTI	152,5
489	18/06/2019	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GPL SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CARACCILO GENNAIO 2019	1.745,82
490	20/06/2019	ESECUZIONE IMMOBILIARE DISPOSTA DAL TRIBUNALE DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE ATTO 7835/2018 - IN SOSTITUZIONE AL PAGAMENTO PER RIPRISTINO VIABILITA' - IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - TRATTI DI RACCOLTA ACQUE P	2.937,43
497	20/06/2019	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE P.I.- GENNAIO APRILE 2019	4.614,49
498	21/06/2019	PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO 2019	24.402,64
499	21/06/2019	PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI DEPURAZIONE/POMPE DI SOLLEVAMENTO - MARZO 2019	8.792,34
500	21/06/2019	PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	3.380,84
501	21/06/2019	PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE - MARZO 2019	2.282,23
502	24/06/2019	PAGAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - MARZO 2019	6.310,89
503	24/06/2019	PAGAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA - MARZO 2019	57.111,34
504	24/06/2019	LIQUIDAZIONE ACCONTO SU FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DEL COMUNE DI MONTEPAONE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	35.000,00

505	24/06/2019	PAGAMENTO AFFRACCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE MARZO APRILE 2019	991,62
506	24/06/2019	PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI DEPURAZIONE E POMPE DI SOLLEVAMENTO - MARZO 2019	29.809,34
507	24/06/2019	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE MAGGIO 2019 prov. 122	3.554,00
508	24/06/2019	VERSAMENTO RITENUTE DA LAVORO AUTONOMO MAGGIO 2019 prov. 122	300
509	24/06/2019	PAGAMENTO PER APPROVVIGIONAMENTO ACQUA	26.280,23
510	24/06/2019	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2019	3.104,64
577	25/06/2019	PAGAMENTO LAVORI DI AUTOSPURGO RETE FOGNARIA	7.800,00
578	25/06/2019	PAGAMENTO SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E ASSISTENZA CANI RANDAGI - GENNAIO 2019	6.893,92
579	25/06/2019	PAGAMENTO SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E ASSISTENZA CANI RANDAGI - FEBBRAIO 2019	6.251,28
580	25/06/2019	PAGAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE SU SCUOLABUS COMUNALI TARGA AP831ZD E BN696MW	1.000,00
581	25/06/2019	PAGAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE SU SCUOLABUS COMUNALI TARGATI AP831ZD E BN696MW	2.170,00
582	25/06/2019	PAGAMENTO SOFTWARE DI SUPPORTO PER LA MAPPATURA DEI PROCESSI DEL PIANO ANTICORRUZIONE	353,8
583	25/06/2019	PAGAMENTO SOFTWARE DI SUPPORTO MAPPATURA PROCESSI DEL PIANO ANTICORRUZIONE TRIENNALE	744,2
584	25/06/2019	PAGAMENTO PACCHETTO "LA NUOVA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019/2021"	106,99
585	25/06/2019	PAGAMENTO REGISTRI DI STATO CIVILE	282
586	25/06/2019	PAGAMENTO REGISTRI DI STATO CIVILE E RILEGATURA 2018	228,09
587	26/06/2019	PAGAMENTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LA SCUOLA E GLI UFFICI DEL COMUNE DI MONTEPAONE	61,06
588	26/06/2019	PAGAMENTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LA SCUOLA E GLI UFFICI DEL COMUNE DI MONTEPAONE	316,5
589	26/06/2019	PAGAMENTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LA SCUOLA E GLI UFFICI DEL COMUNE DI MONTEPAONE	10,89
590	26/06/2019	PAGAMENTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - SCUOLA E UFFICI COMUNE DI MONTEPAONE	100,47
591	28/06/2019	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - MARZO 2019	1.752,80
592	28/06/2019	PAGAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. PASQUALI DI SOVERATO - MAGGIO 2019	9.989,75
593	28/06/2019	PAGAMENTO FATTURE GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE - GENNAIO E FEBBRAIO 2019	21.157,34
594	28/06/2019	PAGAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI ACCESSO ALLA BANCA DATI PRA	27,12
595	01/07/2019	PAGAMENTO LAVORI DI RESTAURO CHIESA ADDOLORATA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE GEOLOGO (E. 841/2)	2.149,99
596	02/07/2019	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2019	3.734,72
597	02/07/2019	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	3.049,24
598	02/07/2019	PAGAMENTO FATTURA PER PROVVISATA ACQUA 1^ TRIMESTRE 2019	20.000,00
599	02/07/2019	PAGAMENTO FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI PI' EQUILIBRATURA AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO BA654MG	130
600	02/07/2019	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO GIUGNO ANNO 2019 (A COPERTURA) prov. 145	101.786,37
601	02/07/2019	QUOTA INTERESSI FONDO KYOTO (A COPERTURA) provv. 144 e 146	89,09
602	02/07/2019	RATA MUTUO GIUGNO QUOTA CAPITALE (A COPERTURA) prov. 145	73.256,05
603	02/07/2019	QUOTA CAPITALE MUTUO ANNO 2019 FONDO KYOTO (A COPERTURA) prov. 144	1.299,28
604	02/07/2019	PAGAMENTO FATTURA FORNITURA GPL SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CARACCILO	1.830,92
605	03/07/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	732.694,43
606	03/07/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	109.236,98
607	03/07/2019	PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA VIA CARACCILO	439,2
608	03/07/2019	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO DI RETE PLUVIALE	2.000,00
609	04/07/2019	PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO GESTIONE PRATICHE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' ANNO 2018	1.500,00
610	10/07/2019	PAGAMENTO SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE FT. 18/2019	5.500,00
611	11/07/2019	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO DALLA SIGNORA GANGALE ELISABETTA , TRAMITE AL'AVV.TO CASALINUOVO-GIUDICE DI PACE DI CHIARAVALLE C.LE- PAGAMENTO	500
612	12/07/2019	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE GIUGNO 2019	29.278,85
613	12/07/2019	PAGAMENTO FORNITURA FORNITURA DI N. 600 BUONI PASTO	2.514,72
614	12/07/2019	PAGAMENTO PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO PER SERVIZIO ELETTORALE PARLAMENTO EUROPEO	838,24
615	17/07/2019	SALDO CONTRIBUTO ALL'ASD REAL MONTEPAONE	5.000,00
616	17/07/2019	PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI APPROVVIGIONAMENTI IDRICI	4.023,38
617	18/07/2019	PAGAMENTO SERVIZIO MEDICO II ANNUALITA'	2.135,00
618	19/07/2019	PAGAMENTO PER IL SISTEMA DI REGISTRAZIONE E WEB STREAMING PER LE SEDUTE CONSILIARI	2.111,82
619	19/07/2019	PAGAMENTO FATTURA PER IL RINNOVO DEL CANONE DI MANUTENZIONE DEL SITO WEB COMUNALE 2018	549
620	22/07/2019	PAGAMENTO FATTURA FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019	2.155,78
621	22/07/2019	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019	1.313,52
720	22/07/2019	PAGAMENTO FATTURE PER ANALISI CHIMICO FISICHE SU RIFIUTI BIODEGRADABILI	439,2
721	22/07/2019	PAGAMENTO FATTURE PER FORMAZIONE IDRICO E PUBBLICITA'	2.220,40
722	22/07/2019	PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE SOFTWARE IDRICO E PUBBLICITA' ANNO 2019	2.208,20

723	23/07/2019	PAGAMENTO FATTURA PER RICORSO AL GIUDICE DI PACE DI CZ. RISARCIMENTO DANNI SMEC - AVV. GRANDE G.	831,81
724	23/07/2019	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA PALI IN CASTAGNO PER STACCIONATA	1.300,00
725	24/07/2019	TAR CALABRIA SAVERIO CANDELIERI +3 C/COMUNE DI MONTEPAONE - RICORSO IMPUGNAZIONE AVVISO CONVOCAZIONE DEL C.C. - PROF. AVV. PAOLO FALZEA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	3.806,40
726	24/07/2019	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO LOQUAMI DEL COMUNE DI MONTEPAONE	30.176,99
727	25/07/2019	Pagamento certificato SSL per Dominio HttpS://appalti.comune.montepaone.cz.it	115,9
728	25/07/2019	VERTENZA DI OPPOSIZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE DI CZ AVVERSO IL DECRETO INGIUNTIVO SOTECO SPA C/COMUNE DI MONTEPAONE - PAGAMENTO SPESE DI ISCRIZIONE	443,57
729	25/07/2019	PAGAMENTO FATTURE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL LUNGOMARE ESISTENTE ANTISTANTE IL LIDO SAN LUCA	60.902,55
730	25/07/2019	PAGAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO 2019	3.000,00
731	25/07/2019	PAGAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO 2019 - INTEGRAZIONE BULOTTA	440,4
732	25/07/2019	PAGAMENTO LAVORI DI SIGILLATURA GUARNIZIONI FINESTRE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE VIA CARACCILO	5.233,80
733	25/07/2019	PAGAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA OLMICELLI	969,9
734	26/07/2019	PAGAMENTO RECUPERO SPESE GIUDIZIALI - VERTENZA EUROLAGANI C.M.G. C/COMUNE	125
735	26/07/2019	PAGAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO LUNGOMARE ESISTENTE ANTISTANTE LIDO SAN LUCA	5.545,74
736	26/07/2019	PAGAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - APRILE 2019	4.675,51
737	26/07/2019	PAGAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - MAGGIO 2019	5.983,87
738	26/07/2019	PAGAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	4.500,00
739	29/07/2019	PAGAMENTO FATTURA PER LA RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI GIARDINAGGIO	500
740	29/07/2019	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO RACCOLATA DIFFERENZIATA ANNO 2019	57.111,34
741	30/07/2019	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI RETE FOGNANTE E SISTEMAZIONE MANTO STRADALE	8.500,00
742	30/07/2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER INDIZIONE GARA DI APPALTO	10.614,00
743	30/07/2019	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'INDIZIONE GARA DI APPALTO	7.690,20
744	30/07/2019	PAGAMENTO PARCELLA PER INDIZIONE GARA DI APPALTO	2.347,28
745	02/08/2019	PAGAMENTO RISARCIMENTO DANNI SIG.RA F.O.	1.300,00
746	05/08/2019	PAGAMENTO BOLLETTE GAS SEDE COMUNALE VIA ROMA	427,08
747	05/08/2019	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA GAS VIA OLMICELLI	32,87
748	06/08/2019	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO VII BIMESTRE	3.049,24
749	06/08/2019	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DEL SISTEMA NECESSARIO AL SIOPE+ PER UN PERIODO DI 27 MESI	325,32
750	06/08/2019	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DEL SISTEMA NECESSARIO AL SIOPE+ PER UN PERIODO DI 27 MESI	1.301,33
751	06/08/2019	PAGAMENTO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE GARA SU G.U. E QUOTIDIANI PER GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE LOC. PASQUALI	1.246,91
752	07/08/2019	Pagamento fattura per lavori di adeguamento dell'edificio scolastico v. Pelaggi - Indizione procedura negoziata - autorizzazione a contrarre	89.009,62
753	07/08/2019	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE LUGLIO 2019	25.475,36
754	07/08/2019	RITENUTE DA LAVORO AUTONOMO LUGLIO 2019	5.153,81
755	07/08/2019	PAGAMENTO FATTURE	1.200,00
756	09/08/2019	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE GIUGNO 2019	9.989,75
757	09/08/2019	PAGAMENTO FATTURA MIGLIORAMENTO SISMICO -COMPLETAMENTO ANTINCENDIO COMPLETAMENTO SCUOLA VIA PELAGGI-INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E SICUREZZA	39.000,00
758	09/08/2019	PAGAMENTO FATTURE PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI SECONDO SEMESTRE 2019	8.810,56
759	13/08/2019	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE NON DOVUTE	22,21
760	13/08/2019	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE NON DOVUTE	50
761	13/08/2019	Liquidazione quota adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2019	900
824	20/08/2019	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO RACCOLATA DIFFERENZIATA - GIUGNO 2019	57.111,34
825	21/08/2019	PAGAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI RIENTRO	3.120,00
826	21/08/2019	LAVORI DI COMPLETAMENTO AREE ESTERNE SCUOLA ELEMENTARE IN MONTEPAONE LIDO. AFFIDAMENTO CON DETERMINA N. 118 DEL 17-12-2018 - PAGAMENTO ANTICIPAZIONE 20%	12.980,00
827	23/08/2019	PAGAMENTO FORNITURA DI BENI E SERVIZI ALL'UFFICIO ELETTORALE - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	542,6
828	23/08/2019	PAGAMENTO FORNITURA DI BENI E SERVIZI ALL'UFFICIO ELETTORALE - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	488,99
829	23/08/2019	PAGAMENTO INCARICO GESTIONE PRATICHE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' - SALDO	1.500,00
830	23/08/2019	PAGAMENTO ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE SU SISTEMA RILEVAZIONEPRESENZE PERSONALE - 1^ SEMESTRE 2019	256,2
831	23/08/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	269.222,88
832	23/08/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	60.902,55
833	23/08/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	1.049,00
834	27/08/2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER PROVVISATA ACQUA 1^ TRIMESTRE 2019	28.151,53
835	27/08/2019	PAGAMENTO FATURA PER APPROVIGIONAMENTO ACQUA II SEM. 2019	30.000,00
836	28/08/2019	PROV. 99 - 109 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL	107.108,55
837	30/08/2019	PAGAMENTO SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E ASSISTENZA CANI RANDAGI ANNO 2019	6.936,62
838	30/08/2019	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E ASSISTENZA CANI RANDAGI ANNO 2019	7.214,17

839	30/08/2019	PAGAMENTO PER CONDANNA RESTITUZIONE ICI 2006 C.T.R. 1439/01/15 RICORSO FRATELLI MILANO C/COMUNE DI MONTEPAONE	696,83
840	30/08/2019	PAGAMENTO PER CONDANNA RESTITUZIONE ICI 2006 C.T.R. 1439/01/15 RICORSO FRATELLI MILANO C/COMUNE DI MONTEPAONE	4.672,53
841	30/08/2019	PAGAMENTO PER CONDANNA RESTITUZIONE ICI 2006 C.T.R. 1439/01/15 RICORSO FRATELLI MILANO C/COMUNE DI MONTEPAONE	1.000,00
842	02/09/2019	PAGAMENTO PER ERRATO INCASSO ACCERTAMENTO ICI 2012	1.474,00
843	02/09/2019	MANCATO UTILIZZO E RENDICONTAZIONE DELLE SOMME ASSEGNATE PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF RELATIVA ALL'ANNO FINANZIARIO 2015-ANNO D'IMPOSTA 2014 PROV. 806/2017	328,09
844	03/09/2019	PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	6.600,00
845	03/09/2019	PAGAMENTO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO LUNGOMARE ESISTENTE ANTISTANTE LIDO SAN LUCA	6.534,52
846	04/09/2019	PAGAMENTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE MANTO STRADALE	5.500,00
847	05/09/2019	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. PASQUALI DI SOVERATO PER I COMUNI DELLA CUC LUGLIO 2019	9.989,75
848	10/09/2019	PAGAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DEL COMUNE DI MONTEPAONE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	31.721,44
849	11/09/2019	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2019	19.394,20
850	12/09/2019	PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI COMUNALI	2.500,00
851	12/09/2019	PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI COMUNALI	3.000,00
852	13/09/2019	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	999,18
853	13/09/2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONERI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO	180
854	17/09/2019	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO RACCOLATA DIFFERENZIATA LUGLIO 2019	57.111,34
855	18/09/2019	PAGAMENTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - GIUGNO 2019	922,52
856	18/09/2019	PAGAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMI OPERATIVI DIVERSI DI HALLEY SUD	2.116,70
857	18/09/2019	PAGAMENTO PER L'AVVIAMENTO, L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI OPERATIVI DI HALLEY SUD PER IL TRIENNIO 2019/2021	2.275,30
858	18/09/2019	PAGAMENTO PER LA FORNITURA, L'AVVIAMENTO, L'ASSISTENZA E L'ADDESTRAMENTO SOFTWARE IMU/TASI E TARI	2.427,80
859	19/09/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	145.085,28
860	19/09/2019	PAGAMENTO TARIFFA CONFERIMENTO F.O.R.D. GENNAIO GIUGNO 2019 CAP. 1103003	35.857,94
861	19/09/2019	PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. GENNAIO GIUGNO 2019	51.757,00
862	19/09/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	335.832,95
863	20/09/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	101.989,62
864	20/09/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	190.827,89
865	20/09/2019	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE CONSORTILE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO PERIODO APRILE 2019	18.418,87
1043	24/10/2019	ATTIVITA DI PROMOZIONE SOCIALE, ASSISTENZIALE E DI PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - PAGAMENTO	833
1044	25/10/2019	PAGAMENTO ACCONTO SU FATTURA PER APPROVIGIONAMENTO ACQUA II SEM. 2019	35.000,00
1045	25/10/2019	PAGAMENTO SERVIZIO RACCOLATA DIFFERENZIATA AGOSTO 2019	57.111,34
1046	25/10/2019	PAGAMENTO - CUC PER ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE TELEMATICA GARE - CORSO	900
1047	25/10/2019	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI RIPARAZIONE SU SCUOLABUS COMUNALI TARGATI AP831ZD	2.236,87
1048	25/10/2019	PAGAMENTO FORNITURA DI UNA FOTOTRAPPOLA TRAMITE AFFIDAMENTO ALLA SCLUBA SRL	318,03
1049	29/10/2019	PAGAMENTO IN ACCONTO ONERE PROFESSIONALE PER INDAGINI GEOLOGICHE REDAZIONE P.S.C.	2.300,00
1050	29/10/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	237.865,28
1051	29/10/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	31.721,44
1052	30/10/2019	PAGAMENTO FATTURE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	12.551,89
1053	30/10/2019	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - DICEMBRE 2018	4.326,07
1054	04/11/2019	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. PASQUALI DI SOVERATO PER I COMUNI DELLA CUC SETTEMBRE 2019	9.989,75
1055	05/11/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	2.930,61
1056	05/11/2019	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA GPL SCUOLA MATERNA	1.307,48
1057	05/11/2019	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA GPL SCUOLA MATERNA	1.434,22
1058	05/11/2019	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA GPL SCUOLA MATERNA	1.482,81
1059	05/11/2019	Ricorso G.di P. CZ - Vertenza R.G. 185/2016 - F.C./Comune	500
1060	05/11/2019	Ricorso G.di P. CZ - Vertenza R.G. 185/2016 - F.C./Comune	500
1061	05/11/2019	PAGAMENTO FATTURA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE	498,2
1062	05/11/2019	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA MATERIALE STRUTTURATO SCUOLA MATERNA COMUNALE A.S. 2017/2018 - FATT. N. V3-5316 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	499,31
1063	06/11/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	1.039.151,18
1064	07/11/2019	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (A COPERTURA)	1.064,00
1065	08/11/2019	VERSAMENTO RITENUTE DA LAVORO AUTONOMO OTTOBRE 2019	3.008,38
1066	08/11/2019	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2019	14.881,12
1067	08/11/2019	GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI N. 1344895	1.217,80
1068	11/11/2019	PAGAMENTO CANONE ANNO 2019-2020 ABBONAMENTO PER ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.217,80
1069	12/11/2019	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DA388VD POLIZIA LOCALE	200

1070	12/11/2019	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE	4.789,29
1071	15/11/2019	PAGAMENTO CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO FESTA DI SAN GIOVANNI BATTISTA	1.500,00
1072	15/11/2019	PAGAMENTO FATTURA PER AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL LUNGOMARE ESISTENTE ANTISTANTE IL LIDO SAN LUCA	28.850,68
1073	15/11/2019	PAGAMENTO FATTURA PER APPROVAZIONE PERIZIA , RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO LUNGOMARE ESISTENTE ANTISTANTE LIDO SAN LUCA	1.991,44
1074	15/11/2019	PAGAMENTO PER CAMBIO GESTORE TELEFONIA FISSA SEDI COMUNALI E SCUOLE	2.917,20
1075	18/11/2019	PAGAMENTO FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO IX BIMESTRE	3.049,24
1076	18/11/2019	PAGAMENTO FATTURA PER PULIZIA SPIAGGIA	2.699,99
1077	19/11/2019	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS	688,78
1078	19/11/2019	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS	1.341,94
1079	19/11/2019	PAGAMENTO FATTURA PER RECUPERO DIFFICOLTOSO DELLO SCUOLABUS TARGATO EC835NM	250
1080	20/11/2019	PAGAMENTO PER ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE	243,8
1081	20/11/2019	PAGAMENTO PER ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE	12,4
1082	21/11/2019	PAGAMENTO PER COMPENSO E RIMBORSO SPESE DOTT. CALARCO SALDO 2018	1.400,32
1083	21/11/2019	PAGAMENTO PER COMPENSO E RIMBORSO SPESE DOTT. CALARCO FINO AL 21/10/2019	6.834,19
1084	22/11/2019	PAGAMENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5.999,99
1085	22/11/2019	PAGAMENTO PER LAFFIDAMENTO DI UNA STAMPANTE AD AGHI PER LUFFICIO SS.DD.	2.074,00
1086	22/11/2019	PAGAMENTO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO LUNGOMARE ESISTENTE ANTISTANTE LIDO SAN LUCA	2.914,36
1087	22/11/2019	Giudizio di opposizione D.I. Schillacium s. p. a. n. 73 e 74/2012 C/Comune - Liquidazione somme.	65.000,00
1150	27/11/2019	ACCONTO SU FATTURA PER APPROVIGIONAMENTO ACQUA II SEM. 2019	40.000,00
1151	27/11/2019	PAGAMENTO FATTURA PER INTERVENTO RIPRISTINO SISTEMA E BACKUP DATI E AGGIORNAMENTO HARDWAR	122
1152	27/11/2019	PAGAMENTO FATTURE PER INTERVENTO RIPRISTINO SISTEMA E BACKUP DATI E AGGIORNAMENTO HARFDWAR	97,6
1153	27/11/2019	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI UN PC PER LUFFICIO TECNICO LL.PP.	680
1154	28/11/2019	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO RACCOLATA DIFFERENZIATA SETTEMBRE 2019	57.111,34
1155	28/11/2019	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA GPL SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CARACCILO	1.423,26
1156	29/11/2019	PAGAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE RETE FOGNANTE IN V. XX SETTEMBRE E RIPARAZIONE STRADA VIA GALLUPPI	3.080,00
1157	02/12/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	50.520,29
1158	02/12/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	2.914,36
1159	03/12/2019	PAGAMENTO PER SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA PERIODO 01-07-2019 30-09-2019	29.999,20
1160	04/12/2019	N. DOC. 03020190009614403 - C.F. 00297260796 COMUNE DI MONTEPAONE - RUOLO N. 2019/001528 RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE CALABRIA PER REVOCA CONTRIBUTO CONCESSO	10.933,47
1161	04/12/2019	N. DOC. 03020190009614403 - C.F. 00297260796 COMUNE DI MONTEPAONE - RUOLO N. 2019/001528 QUOTA DIRITTI E INTERESSI MATURATI	801,82
1162	06/12/2019	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. PASQUALI DI SOVERATO PER I COMUNI DELLA CUC	9.989,75
1163	06/12/2019	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DOI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DEL COMUNE DI MONTEPAONE - DETERMINA A CONTRARRE	11.000,00
1164	10/12/2019	PAGAMENTO PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LI.C. DI MONTEPAONE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.749,59
1165	10/12/2019	PAGAMENTO FORNITURA GASOLIO DA RISCLADAMENTO PER LISTITUTO COMPENSIVO DI MONTEPAONE A.S. 2018/2019	1.621,82
1166	12/12/2019	PAGAMENTO ACCONTO RATEIZZAZIONE DEBITI CON REGIONE CALABRIA PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ANNO 2017	43.771,72
1167	12/12/2019	PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	37,31
1168	13/12/2019	PAGAMENTO PER VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	13.122,35
1169	13/12/2019	PAGAMENTO PER VERSAMENTO RITENUTE DA LAVORO AUTONOMO NOVEMBRE 2019	1.757,39
1170	17/12/2019	PAGAMENTO FATTURA PER LAFFIDAMENTO DELLA POSA IN OPERA DI PALI IN CASTAGNO PER STACCIONATA ALLA DITTA LA BOSCHIVA SRL	1.220,00
1171	17/12/2019	PAGAMENTO FATTURA PER AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI APPROVIGGIONAMENTI IDRICI	5.517,68
1172	17/12/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	195.187,88
1173	17/12/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	810.091,50
1174	17/12/2019	PAGAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2019/2020 - MESE OTTOBRE 2019	9.976,51
1175	17/12/2019	PAGAMENTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	333,34
1176	17/12/2019	PAGAMENTO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE	999,88
1177	17/12/2019	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO - APPORVAZIONE II SAL	75.460,00
1178	17/12/2019	PAGAMENTO FATTURA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.500,00
1179	17/12/2019	PAGAMENTO FATTURA PER APPROVIGIONAMENTO ACQUA II SEM. 2019	23.004,23
1180	18/12/2019	PAGAMENTO IN ACCONTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	6.166,66
1181	18/12/2019	PAGAMENTO A SALDO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	2.401,55
1247	18/12/2019	RIMBORSO DELLE COMPETENZE 2019 DEL SEGRETARIO AL COMUNE CAPOFILA COME DA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI C.C. N. 60/2017	33.405,21
1248	18/12/2019	RIMBORSO DELLE COMPETENZE 2019 DEL SEGRETARIO AL COMUNE CAPOFILA COME DA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI C.C. N. 60/2017	12.837,30
1249	18/12/2019	RIMBORSO DELLE COMPETENZE 2019 DEL SEGRETARIO AL COMUNE CAPOFILA COME DA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI C.C. N. 60/2017	2.544,43
1250	19/12/2019	PAGAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO RETE RACCOLTA ACQUA PIOVANA LOC. CASINELLO	3.290,00

1251	19/12/2019	pagamento fatture soteco come da debiti fuori bilancio approvati nel piano di riequilibrio finanziario	18.621,30
1252	19/12/2019	pagamento fatture soteco come da debiti fuori bilancio approvati nel piano di riequilibrio finanziario	7.471,97
1253	19/12/2019	pagamento fatture soteco come da debiti fuori bilancio approvati nel piano di riequilibrio finanziario	10.178,75
1254	19/12/2019	pagamento fatture soteco come da debiti fuori bilancio approvati nel piano di riequilibrio finanziario	15.000,00
1255	19/12/2019	pagamento fatture soteco come da debiti fuori bilancio approvati nel piano di riequilibrio finanziario	14.754,96
1256	19/12/2019	PAGAMENTO FATTURA PER GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE	14.754,96
1257	19/12/2019	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN LOC. PASQUALI NEL COMUNE DI SOVERATO ED A SERVIZIO DEI COMUNI DI : MONTEPAONE,MONTAURO,PETRIZZI,STALETTI E GASPERINA LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DEL COM	249,45
1258	19/12/2019	PAGAMENTO FATTURA IMPIANTO DI DEPURAZIONE	1.286,03
1259	19/12/2019	PAGAMENTO FATTURA PER GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. PASQUALI NEL COMUNE DI SOVERATO ED A SERVIZIO DEI COMUNI DI MONTEPAONE,MONTAURO,PETRIZZI, STALETTI E GASPERINA	2.176,29
1260	19/12/2019	PAGAMENTO FATTURA IMPIANTO DI DEPURAZIONE	2.690,61
1261	19/12/2019	PAGAMENTO FATTURA PER POSTALIZZAZIONE SOLLECITI IDRICO 2014	3.820,00
1262	19/12/2019	PAGAMENTO FATTURA PER LA POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2014	7.721,00
1263	23/12/2019	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 16 per lavori di adeguamento dell'edificio scolastico v. Pelaggi -	41.290,40
1264	23/12/2019	PAAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO AREE ESTERNE SCUOLA ELEMENTARE IN MONTEPAONE LIDO. AFFIDAMENTO CON DETERMINA N. 118 DEL 17-12-2018 IL LAVORO E STATO AGGIUDICATO	32.795,79
1265	23/12/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	436,75
1266	23/12/2019	PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO DI CARBURANTE OTTOBRE 2019	2.045,01
1267	30/12/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	119.231,72
1268	31/12/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	600.513,16
1269	31/12/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	91.487,76
1270	31/12/2019	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	17.401,57
1271	31/12/2019	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO (A COPERTURA)	245
1272	31/12/2019	ANTICIPAZIONE IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI (A COPERTURA)	735
1273	31/12/2019	IMPEGNO PER VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) DICEMBRE 2018	10.093,98
1274	31/12/2019	VERSAMENTI IVA SPLIT DICEMBRE 2018 PARZIALE C.C. 21	701,41
1275	31/12/2019	PAGAMENTO RITENUTE 1040 DICEMBRE 2018 SALDO C.C. 21	96,15
1276	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RATA AMMORTAMENTO MEF ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA (A COPERTURA)	28.179,06
1277	31/12/2019	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO DICEMBRE ANNO 2019 (A COPERTURA)	100.288,26
1278	31/12/2019	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (A COPERTURA)	19,08
1279	31/12/2019	RATA MUTUO DICEMBRE QUOTA CAPITALE (A COPERTURA)	74.754,16
1280	31/12/2019	RATA MUTUO DICEMBRE QUOTA CAPITALE (A COPERTURA)	3.592,90
1281	31/12/2019	PAGAMENTO DELLA RATA DI AMMORTAMENTO AL MEF PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA (A COPERTURA)	66.474,00
1282	31/12/2019	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO C.C. 134	225
1283	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER INTGRAZIONE COSTO IMPOSTA DI COLLO SU CONTRATTI C.C. 134	20