



Comune di Mammola
P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	643 - TRASP. SCOLASTICI-ALTRI MATERIALI CONSUM	RESCIGNO PNEUMATICI SRLU	16/01/2018	44	849,93	153,27	0,00	696,66
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	584 - FORNITURA GRATUITA LIBRI	SITA' IDA	19/01/2018	48	2.883,30	0,00	0,00	2.883,30
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	919 - ACQUISTO MATERIALE ELETTR. ADD. NATALIZI	FPSERVICE SRLS FP SERVICE SRLS	29/01/2018	163	3.700,00	667,21	0,00	3.032,79
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1011 - GEST. IMP. ILLUMINAZ. ALTRI BENI CONSUMO	FPSERVICE SRLS FP SERVICE SRLS	29/01/2018	164	21,00	3,79	0,00	17,21
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	564 - GESTIONE SCUOLA MATERNA - ACQU. BENI	MELG SHOP - TABACCHERIA ART. DA REGALO DI RUFFINO LOREDANA	31/01/2018	167	498,98	89,98	0,00	409,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1190 - FOGNATURE COM. LI ACQUISTO BENI.	FERRAMENTA MATERIALE EDILE "IL CHiodo FISSO" F.LLI ALBANESE S.R.L.	31/01/2018	168	712,18	128,42	0,00	583,76
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	13001 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI ED ARREDI URBANI.	FERRAMENTA MITTICA -F. MITTICA	31/01/2018	169	415,10	74,85	0,00	340,25
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1250 - SPESE GESTIONE R. S. U - ACQU. CARBURANTE	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	06/02/2018	232	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4428 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI VIGILI URBANI	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	06/02/2018	233	1.226,00	0,00	0,00	1.226,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	642 - TRASPORTI SCOLASTICI - CARBURANTE	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	06/02/2018	234	3.000,41	0,00	0,00	3.000,41
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1188 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI. CARBURANTE	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	06/02/2018	235	125,00	0,00	0,00	125,00
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	960 - CARBURANTE AUTOMEZZO PROT. CIVILE -PRESIDIO TERRITORIO	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	06/02/2018	236	230,00	0,00	0,00	230,00



Comune di Mammola
P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	958 - MANUT. ORD. STRADE. ACQUISTO CARBURANTE	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	06/02/2018	237	850,00	0,00	0,00	850,00
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	274 - UFFICI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE - ACQU. BENI	GRAFICHE F.LLI PEDULLA' S.R.L.	12/02/2018	238	269,62	48,62	0,00	221,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	82 - GEST. UFFICI CARTA CANCELLERIA STAMPATI	GRAFICHE F.LLI PEDULLA' S.R.L.	12/02/2018	239	109,80	19,80	0,00	90,00
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1011 - GEST. IMP. ILLUMINAZ. ALTRI BENI CONSUMO	MILLELUCI SRL	19/03/2018	553	1.126,19	203,08	0,00	923,11
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1011 - GEST. IMP. ILLUMINAZ. ALTRI BENI CONSUMO	MILLELUCI SRL	19/03/2018	554	90,00	16,23	0,00	73,77
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	82 - GEST. UFFICI CARTA CANCELLERIA STAMPATI	B & J FORNITURE E SERVIZI PER L'UFFICIO DI VARACALLI ILENIA	21/03/2018	559	695,40	125,40	0,00	570,00
Totale natura economica							20.422,91	1.530,65	0,00	18.892,26
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	342 - COMPENSO REVISORE	MALAVENDA FORTUNATO	19/01/2018	49	6.198,09	2.094,69	0,00	4.103,40
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	142 - INDENNITA' DI PRESENZA	AMMINISTRATORI DIVERSI	22/01/2018	78	899,73	0,00	0,00	899,73
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	141 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AMM.	AMMINISTRATORI DIVERSI	22/01/2018	79	43,93	0,00	0,00	43,93
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	141 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AMM.	AMMINISTRATORI DIVERSI	22/01/2018	80	1.659,37	0,00	0,00	1.659,37
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	141 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AMM.	AMMINISTRATORI DIVERSI	22/02/2018	329	1.659,37	0,00	0,00	1.659,37
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	141 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AMM.	AMMINISTRATORI DIVERSI	19/03/2018	477	1.659,37	0,00	0,00	1.659,37
Totale natura economica							12.119,86	2.094,69	0,00	10.025,17



Comune di Mammola
P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	94 - CONGRESSI, CONVEGNI ECC...	ATTISANO MARCELLO-LAB.SERIGR.	27/02/2018	354	97,60	17,60	0,00	80,00
Totale natura economica							97,60	17,60	0,00	80,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	108 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO QUAL. PERSONALE	COIM IDEA	27/02/2018	353	941,32	0,00	0,00	941,32
Totale natura economica							941,32	0,00	0,00	941,32
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TIM SPA	16/01/2018	35	285,72	50,94	0,00	234,78
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TIM SPA	16/01/2018	36	92,96	16,76	0,00	76,20
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TIM SPA	16/01/2018	37	264,42	47,61	0,00	216,81
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	591 - SCUOLA ELEMENTARE: UTENZE TELEFONICHE	TIM SPA	16/01/2018	38	147,99	24,87	0,00	123,12
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TIM SPA	16/01/2018	39	172,56	31,00	0,00	141,56
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TIM SPA	16/01/2018	40	29,36	5,28	0,00	24,08
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TIM SPA	16/01/2018	41	912,56	164,56	0,00	748,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TIM SPA	16/01/2018	42	152,02	27,41	0,00	124,61
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	118 - UFFICI COM.LI: UTENZE CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	29/01/2018	156	569,67	106,99	0,00	462,68
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	592 - SCUOLA ELEMENTARE: UTENZE-CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	29/01/2018	157	1.351,16	249,90	0,00	1.101,26
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	618 - SCUOLA MEDIA:UTENZE-CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	29/01/2018	158	50,15	9,99	0,00	40,16



Comune di Mammola
P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	118 - UFFICI COM.LI: UTENZE CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	29/01/2018	159	50,28	9,99	0,00	40,29
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1221 - IMPIANTO DEPURAZIONE - ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA S.P.A.	06/02/2018	218	845,45	152,46	0,00	692,99
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1014 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA.	EDISON ENERGIA S.P.A.	06/02/2018	219	661,29	119,25	0,00	542,04
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1221 - IMPIANTO DEPURAZIONE - ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA S.P.A.	06/02/2018	220	1.773,40	319,79	0,00	1.453,61
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1014 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA.	EDISON ENERGIA S.P.A.	06/02/2018	221	401,79	72,45	0,00	329,34
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1014 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA.	EDISON ENERGIA S.P.A.	06/02/2018	222	676,34	121,96	0,00	554,38
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1221 - IMPIANTO DEPURAZIONE - ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA S.P.A.	06/02/2018	223	73,08	13,18	0,00	59,90
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1014 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA.	EDISON ENERGIA S.P.A.	06/02/2018	224	781,79	140,98	0,00	640,81
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1221 - IMPIANTO DEPURAZIONE - ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA S.P.A.	06/02/2018	225	1.966,51	354,62	0,00	1.611,89
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1014 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA.	EDISON ENERGIA S.P.A.	06/02/2018	226	1.218,66	219,76	0,00	998,90
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1014 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA.	EDISON ENERGIA S.P.A.	06/02/2018	227	588,61	106,14	0,00	482,47
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1014 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA.	EDISON ENERGIA S.P.A.	06/02/2018	228	823,48	148,50	0,00	674,98
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1014 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA.	EDISON ENERGIA S.P.A.	06/02/2018	229	643,17	115,98	0,00	527,19
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	592 - SCUOLA ELEMENTARE: UTENZE-CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	08/03/2018	426	2.940,17	493,62	0,00	2.446,55



Comune di Mammola
P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	118 - UFFICI COM.LI: UTENZE CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	08/03/2018	427	54,12	9,76	0,00	44,36
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	118 - UFFICI COM.LI: UTENZE CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	08/03/2018	428	607,54	72,98	0,00	534,56
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	618 - SCUOLA MEDIA:UTENZE-CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	08/03/2018	429	19,38	9,76	0,00	9,62
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1014 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA.	EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2018	430	1.660,81	299,49	0,00	1.361,32
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1014 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA.	EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2018	431	515,33	92,93	0,00	422,40
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1014 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA.	EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2018	432	808,12	145,73	0,00	662,39
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1221 - IMPIANTO DEPURAZIONE - ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2018	433	1.925,65	347,25	0,00	1.578,40
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1221 - IMPIANTO DEPURAZIONE - ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2018	434	9.485,88	1.710,57	0,00	7.775,31
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1475 - CIMITERO COMUNALE UTENZA ENERGIA ELETTR.	EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2018	435	102,04	18,40	0,00	83,64
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	591 - SCUOLA ELEMENTARE: UTENZE TELEFONICHE	TIM SPA	13/03/2018	436	150,47	25,30	0,00	125,17
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TIM SPA	13/03/2018	437	241,53	43,51	0,00	198,02
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TIM SPA	13/03/2018	438	153,38	27,63	0,00	125,75
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TIM SPA	13/03/2018	439	173,31	31,00	0,00	142,31
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TIM SPA	13/03/2018	440	41,51	7,45	0,00	34,06



Comune di Mammola
P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TIM SPA	13/03/2018	441	285,68	50,94	0,00	234,74
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TIM SPA	13/03/2018	442	0,15	0,00	0,00	0,15
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	118 - UFFICI COM.LI: UTENZE CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	23/03/2018	565	54,12	9,76	0,00	44,36
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	118 - UFFICI COM.LI: UTENZE CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	23/03/2018	566	833,16	150,24	0,00	682,92
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	592 - SCUOLA ELEMENTARE: UTENZE- CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	23/03/2018	567	967,67	174,50	0,00	793,17
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	618 - SCUOLA MEDIA:UTENZE-CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	23/03/2018	568	54,12	9,76	0,00	44,36
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1014 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA.	EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2018	575	885,42	159,67	0,00	725,75
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1014 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA.	EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2018	576	479,83	86,53	0,00	393,30
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1014 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA.	EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2018	577	669,95	120,81	0,00	549,14
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1014 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA.	EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2018	578	888,16	160,16	0,00	728,00
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1221 - IMPIANTO DEPURAZIONE - ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2018	579	1.731,55	312,25	0,00	1.419,30
Totale natura economica							40.261,47	7.200,37	0,00	33.061,10
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	338 - CONCORSO LOC. FITTO UFF. COLLOCAMENTO	COMUNE DI LOCRI - TESORERIA COM.LE	27/02/2018	352	2.241,27	0,00	0,00	2.241,27
Totale natura economica							2.241,27	0,00	0,00	2.241,27



Comune di Mammola
P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	656 - TRASPORTI SCOLASTICI-RIPARAZ. AUTOMEZZI	MELECA MICHELE - OFFICINA AUTORIZZATA IVECO	11/01/2018	19	1.514,96	273,19	0,00	1.241,77
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	656 - TRASPORTI SCOLASTICI-RIPARAZ. AUTOMEZZI	MELECA MICHELE - OFFICINA AUTORIZZATA IVECO	11/01/2018	20	3.342,93	602,82	0,00	2.740,11
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	656 - TRASPORTI SCOLASTICI-RIPARAZ. AUTOMEZZI	MELECA MICHELE - OFFICINA AUTORIZZATA IVECO	11/01/2018	21	559,25	100,85	0,00	458,40
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1270 - SMALTIM. RIFIUTI. RIPARAZ. AUTOMEZZI.	MELECA MICHELE - OFFICINA AUTORIZZATA IVECO	11/01/2018	22	1.524,29	274,87	0,00	1.249,42
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1270 - SMALTIM. RIFIUTI. RIPARAZ. AUTOMEZZI.	MELECA MICHELE - OFFICINA AUTORIZZATA IVECO	11/01/2018	23	396,50	71,50	0,00	325,00
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1270 - SMALTIM. RIFIUTI. RIPARAZ. AUTOMEZZI.	MELECA MICHELE - OFFICINA AUTORIZZATA IVECO	11/01/2018	24	279,54	50,41	0,00	229,13
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1270 - SMALTIM. RIFIUTI. RIPARAZ. AUTOMEZZI.	CAMARDA NICODEMO (FABBRO)	11/01/2018	29	285,00	0,00	0,00	285,00
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1270 - SMALTIM. RIFIUTI. RIPARAZ. AUTOMEZZI.	CAMARDA NICODEMO (FABBRO)	11/01/2018	30	180,00	0,00	0,00	180,00
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	656 - TRASPORTI SCOLASTICI-RIPARAZ. AUTOMEZZI	RESCIGNO PNEUMATICI SRLU	16/01/2018	45	190,00	34,26	0,00	155,74
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	977 - MANUTENZ. STRADE ALTRE SPESE PER SERVIZI	CAMARDA NICODEMO (FABBRO)	25/01/2018	152	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1191 - ACQUEDOTTI COM. LI RIPAR. AUTOMEZZI	CAMARDA NICODEMO (FABBRO)	25/01/2018	153	150,00	0,00	0,00	150,00
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220 - IMPIANTO DEPURAZIONE. PREST. SERVIZI ONERI DI GESTIONE.	M.K.E. SRL - MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.	19/03/2018	551	1.738,78	158,07	0,00	1.580,71



Comune di Mammola
P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220 - IMPIANTO DEPURAZIONE. PREST. SERVIZI ONERI DI GESTIONE.	M.K.E. SRL - MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.	19/03/2018	552	219,47	19,95	0,00	199,52
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220 - IMPIANTO DEPURAZIONE. PREST. SERVIZI ONERI DI GESTIONE.	M.K.E. SRL - MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.	19/03/2018	555	1.958,25	178,02	0,00	1.780,23
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1270 - SMALTIM. RIFIUTI. RIPARAZ. AUTOMEZZI.	GARGIULO NICODEMO - MAMOTOR	19/03/2018	556	121,00	21,82	0,00	99,18
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220 - IMPIANTO DEPURAZIONE. PREST. SERVIZI ONERI DI GESTIONE.	M.K.E. SRL - MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.	19/03/2018	557	1.958,25	178,02	0,00	1.780,23
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1270 - SMALTIM. RIFIUTI. RIPARAZ. AUTOMEZZI.	O.T.M. OFFICINA TORNITURA MECCANICA DI MARZANO ANTONIO & C.s.n.c.	19/03/2018	558	1.159,00	209,00	0,00	950,00
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220 - IMPIANTO DEPURAZIONE. PREST. SERVIZI ONERI DI GESTIONE.	M.K.E. SRL - MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.	23/03/2018	571	1.958,25	178,02	0,00	1.780,23
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1270 - SMALTIM. RIFIUTI. RIPARAZ. AUTOMEZZI.	O.T.M. OFFICINA TORNITURA MECCANICA DI MARZANO ANTONIO & C.s.n.c.	23/03/2018	572	305,00	55,00	0,00	250,00
Totale natura economica							19.610,47	2.405,80	0,00	17.204,67
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	124 - LITI, ARBITRAGGI E ONERI PREGRESSI	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE LOCRI	25/01/2018	147	235,00	0,00	0,00	235,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	124 - LITI, ARBITRAGGI E ONERI PREGRESSI	Albanese Stefania	19/02/2018	258	1.254,84	0,00	0,00	1.254,84
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	124 - LITI, ARBITRAGGI E ONERI PREGRESSI	Albanese Stefania	19/02/2018	259	214,75	0,00	0,00	214,75
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	124 - LITI, ARBITRAGGI E ONERI PREGRESSI	SIMONETTA MARILENA	30/03/2018	573	100,00	0,00	0,00	100,00



Comune di Mammola
P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							1.804,59	0,00	0,00	1.804,59
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	654 - MENSA SCOLASTICA	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE C.F.: BRZDNC66R26E873S)	09/01/2018	3	160,60	0,00	0,00	160,60
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1298 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	LOCRIDE AMBIENTE S.P.A.	11/01/2018	25	1.936,22	176,02	0,00	1.760,20
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1297 - SPESA RACCOLTA DIFFERENZIATA	LOCRIDE AMBIENTE S.P.A.	11/01/2018	26	1.485,00	135,00	0,00	1.350,00
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1297 - SPESA RACCOLTA DIFFERENZIATA	LOCRIDE AMBIENTE S.P.A.	11/01/2018	27	198,00	18,00	0,00	180,00
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	467 - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	DOG CENTER SAS-TEDESCO LEONZIO	11/01/2018	28	2.166,66	390,71	0,00	1.775,95
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	654 - MENSA SCOLASTICA	MULTISERVICE SRL SERVIZI E COSTRUZIONI	25/01/2018	154	4.500,00	173,08	0,00	4.326,92
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	654 - MENSA SCOLASTICA	MULTISERVICE SRL SERVIZI E COSTRUZIONI	25/01/2018	155	3.807,19	146,43	0,00	3.660,76
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1297 - SPESA RACCOLTA DIFFERENZIATA	LOCRIDE AMBIENTE S.P.A.	06/02/2018	230	198,00	18,00	0,00	180,00
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	654 - MENSA SCOLASTICA	STAMPA SUD S.R.L.	12/02/2018	241	213,50	38,50	0,00	175,00
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1297 - SPESA RACCOLTA DIFFERENZIATA	LOCRIDE AMBIENTE S.P.A.	19/02/2018	261	1.485,00	135,00	0,00	1.350,00
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	654 - MENSA SCOLASTICA	I FRUTTI DEL GRANO SRLS	26/02/2018	351	8.511,36	327,36	0,00	8.184,00
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1297 - SPESA RACCOLTA DIFFERENZIATA	LOCRIDE AMBIENTE S.P.A.	07/03/2018	424	198,00	18,00	0,00	180,00
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	467 - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	DOG CENTER SAS-TEDESCO LEONZIO	23/03/2018	564	2.166,66	390,71	0,00	1.775,95
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	467 - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	DOG CENTER SAS-TEDESCO LEONZIO	23/03/2018	569	2.166,66	390,71	0,00	1.775,95



Comune di Mammola
P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	654 - MENSA SCOLASTICA	I FRUTTI DEL GRANO SRLS	23/03/2018	570	8.322,60	320,10	0,00	8.002,50
Totale natura economica							37.515,45	2.677,62	0,00	34.837,83
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	117 - SPESE POSTALI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	29/01/2018	160	61,30	6,29	0,00	55,01
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	117 - SPESE POSTALI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	29/01/2018	165	146,13	9,92	0,00	136,21
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	117 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	12/02/2018	242	858,94	0,00	0,00	858,94
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	117 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	12/02/2018	244	735,42	0,00	0,00	735,42
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	117 - SPESE POSTALI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	27/02/2018	356	93,61	11,14	0,00	82,47
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	117 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	27/02/2018	357	104,75	0,00	0,00	104,75
Totale natura economica							2.000,15	27,35	0,00	1.972,80
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	125 - CANONE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI	KIBERNETES S.R.L.	12/02/2018	243	11.848,64	2.136,64	0,00	9.712,00
Totale natura economica							11.848,64	2.136,64	0,00	9.712,00
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	961 - ASSICURAZ. E RIPARAZ. AUTOMEZZO PROT. CIVILE - PRESIDIO TERRITORIO	SIMABROKER S.R.L.: SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA	09/01/2018	6	352,82	0,00	0,00	352,82
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1192 - ACQUEDOTTI COM. LI ALTRE SPESE PER SERVIZI	EUROLAB S.R.L. LABORATORIO ANALISI DEGLI ALIMENTI	19/01/2018	47	1.041,67	187,84	0,00	853,83
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - GEST. UFFICI ALTRE SPESE PER SERVIZI	ACP SERVICE S.R.L.	25/01/2018	149	225,97	40,75	0,00	185,22
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	620 - SCUOLA MEDIA - SPESE PER SERVIZI	CAMARDA NICODEMO (FABBRO)	25/01/2018	150	100,00	0,00	0,00	100,00



Comune di Mammola
P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	593 - SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CAMARDA NICODEMO (FABBRO)	25/01/2018	151	300,00	0,00	0,00	300,00
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1216 - FOGNATURE COM. LI - PREST. SERVIZI	AGOSTINO VINCENZO	29/01/2018	161	1.270,50	115,50	0,00	1.155,00
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1216 - FOGNATURE COM. LI - PREST. SERVIZI	AGOSTINO VINCENZO	31/01/2018	166	121,00	11,00	0,00	110,00
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1347 - QUOTA CONSORZIO LOCRIDE AMBIENTE	CONSORZIO "LOCRIDE AMBIENTE"	06/02/2018	211	1.469,27	0,00	0,00	1.469,27
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1345 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI "ANUTEL"	A.N.U.T.E.L. ASS.NE NAZ.LE UFF. TRIB. EE.LL.	13/02/2018	245	600,00	0,00	0,00	600,00
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1526 - UFFICIO FINANZIARIO - SPESE PER SERVIZI	X - POINT INFORMATIC CENTER DI GARGANO LUIGI	26/02/2018	350	192,00	34,62	0,00	157,38
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	116 - SERVIZIO "TUTORING, INFORMAZIONE, FOCUS GROUP	COIM IDEA	27/02/2018	355	470,68	0,00	0,00	470,68
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	922 - INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO	CRIMENI GIUSEPPE	27/02/2018	358	129,99	23,44	0,00	106,55
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	922 - INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MAMMOLA	01/03/2018	386	769,00	0,00	0,00	769,00
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	BARILLARO LETIZIA	06/03/2018	387	145,00	0,00	0,00	145,00
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	SIMONETTA MARILENA	06/03/2018	388	145,00	0,00	0,00	145,00
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	FURFARO CRISTINA	06/03/2018	389	187,00	0,00	0,00	187,00
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	AGOSTINO LAURA	06/03/2018	390	145,00	0,00	0,00	145,00



Comune di Mammola
P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	GULLUNI FRANCESCO CARMELO	06/03/2018	391	145,00	0,00	0,00	145,00
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	IERACI ANGELICA	06/03/2018	392	187,00	0,00	0,00	187,00
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	IANNIZZI CARMELO	06/03/2018	393	145,00	0,00	0,00	145,00
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	FURFARO MARIA GRAZIA	06/03/2018	394	145,00	0,00	0,00	145,00
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	VALENTE MARIO	06/03/2018	395	145,00	0,00	0,00	145,00
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	SPATARI CHRISTIAN SALVATORE	06/03/2018	396	187,00	0,00	0,00	187,00
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	IENTILE AURELIO	06/03/2018	397	145,00	0,00	0,00	145,00
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	BARILLARO ANTONELLA	06/03/2018	398	145,00	0,00	0,00	145,00
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	ZANGARI VALERIA FRANCESCA	06/03/2018	399	145,00	0,00	0,00	145,00
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	BRUZZESE CORINNE	06/03/2018	400	187,00	0,00	0,00	187,00
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	SPATARI FRANCESCO	06/03/2018	401	145,00	0,00	0,00	145,00
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	SORRENTI MARIA CARMELA CLAUDIA	06/03/2018	402	145,00	0,00	0,00	145,00
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	SPATARI MARIA FRANCESCA	06/03/2018	403	187,00	0,00	0,00	187,00



Comune di Mammola
P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	GIURLEO MARTINA	06/03/2018	404	187,00	0,00	0,00	187,00
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	ROMEO GRAZIELLA	06/03/2018	405	145,00	0,00	0,00	145,00
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	NOTO BENEDETTA MARIA	06/03/2018	406	145,00	0,00	0,00	145,00
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	SPATARI MARTINA	06/03/2018	407	145,00	0,00	0,00	145,00
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	SIMONETTA RITA	06/03/2018	408	145,00	0,00	0,00	145,00
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	SCALI TANIA	06/03/2018	409	145,00	0,00	0,00	145,00
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	ROMEO STELLA	06/03/2018	410	145,00	0,00	0,00	145,00
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	FERRARO CHIARA	06/03/2018	411	145,00	0,00	0,00	145,00
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	SEMINARA CATERINA	06/03/2018	412	145,00	0,00	0,00	145,00
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	BARILLARO VINCENZO	06/03/2018	413	145,00	0,00	0,00	145,00
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	SPANO' DOMENICO	06/03/2018	414	145,00	0,00	0,00	145,00
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	ABBATE GIUSEPPE	06/03/2018	415	145,00	0,00	0,00	145,00
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	SPANO' VINCENZO	06/03/2018	416	145,00	0,00	0,00	145,00



Comune di Mammola
P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	AUDINO MARIA ROSARIA	06/03/2018	417	145,00	0,00	0,00	145,00
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	AGOSTINO MARIA TERESA	06/03/2018	418	145,00	0,00	0,00	145,00
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	IENTILE BASILIANA	06/03/2018	419	145,00	0,00	0,00	145,00
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	BRUZZESE RITA	06/03/2018	420	145,00	0,00	0,00	145,00
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	ADORNATO ANTONELLA	06/03/2018	421	145,00	0,00	0,00	145,00
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	506 - ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI	SITA' VALERIA	06/03/2018	422	145,00	0,00	0,00	145,00
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	469 - GESTIONE UFFICI VV.UU. -PRESTAZIONE SERVIZI	ELECTRONIC COPIERS SERVICE DI ROMOLO LUIGI	13/03/2018	443	300,00	54,10	0,00	245,90
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1271 - SMALTIM. RIFIUT. ALTRE SPESE PER SERVIZI	ELECTRONIC COPIERS SERVICE DI ROMOLO LUIGI	13/03/2018	444	336,84	60,74	0,00	276,10
Totale natura economica							13.151,74	527,99	0,00	12.623,75
Totale tipologia di spesa							162.015,47	18.618,71	0,00	143.396,76



Comune di Mammola
P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
174	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	1435 - CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE	omissis	16/02/2018	256	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale natura economica							2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
175	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1941 - TRASFERIMENTO CONTR. REG.LE PER SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA GESTITI DA PRIVATI.	BARILLARO DENISE	15/01/2018	31	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
176	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13411 - CONTR. ASSOCIATIVO LEGA AUTONOMIE LOC.	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - TO - RAV	25/01/2018	146	369,00	0,00	0,00	369,00
177	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	346 - CONTRIBUTO FESTA PATRONALE	PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI	23/03/2018	561	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
178	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	346 - CONTRIBUTO FESTA PATRONALE	PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI	23/03/2018	562	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
179	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	858 - CONTR. MANIFESTAZIONI SPORTIVE	U.S.D. MAMMOLA	23/03/2018	563	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Totale natura economica							10.994,00	0,00	0,00	10.994,00
Totale tipologia di spesa							12.994,00	0,00	0,00	12.994,00



Comune di Mammola
P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
180	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	976 - MANUTENZ. STRADE ASSICURAZIONI	SIMABROKER S.R.L.: SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA	09/01/2018	4	1.500,73	0,00	0,00	1.500,73
181	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	976 - MANUTENZ. STRADE ASSICURAZIONI	SIMABROKER S.R.L.: SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA	09/01/2018	5	1.155,92	0,00	0,00	1.155,92
182	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1193 - ACQUEDOTTI COMUNALI ASSICURAZIONI.	SIMABROKER S.R.L.: SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA	09/01/2018	7	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00
183	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	4686 - GESTIONE UFFICI VV. UU. - ASSICURAZIONI	SIMABROKER S.R.L.: SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA	09/01/2018	8	500,84	0,00	0,00	500,84
184	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	4686 - GESTIONE UFFICI VV. UU. - ASSICURAZIONI	SIMABROKER S.R.L.: SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA	09/01/2018	9	500,84	0,00	0,00	500,84
185	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1272 - SMALTIM. RIFIUTI. ASSICURAZIONI	SIMABROKER S.R.L.: SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA	09/01/2018	10	1.237,01	0,00	0,00	1.237,01
186	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1272 - SMALTIM. RIFIUTI. ASSICURAZIONI	SIMABROKER S.R.L.: SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA	09/01/2018	11	540,32	0,00	0,00	540,32
187	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1272 - SMALTIM. RIFIUTI. ASSICURAZIONI	SIMABROKER S.R.L.: SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA	09/01/2018	12	2.050,14	0,00	0,00	2.050,14



Comune di Mammola
P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
188	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	657 - TRASPORTI SCOLASTICI - ASSICURAZIONI	SIMABROKER S.R.L.: SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA	09/01/2018	13	991,54	0,00	0,00	991,54
189	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	657 - TRASPORTI SCOLASTICI - ASSICURAZIONI	SIMABROKER S.R.L.: SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA	09/01/2018	14	1.046,30	0,00	0,00	1.046,30
190	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	657 - TRASPORTI SCOLASTICI - ASSICURAZIONI	SIMABROKER S.R.L.: SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA	09/01/2018	15	1.249,86	0,00	0,00	1.249,86
191	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1013 - GEST. IMP. ILLUMINAZIONE ASSICURAZIONI	SIMABROKER S.R.L.: SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA	09/01/2018	16	800,00	0,00	0,00	800,00
192	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1272 - SMALTIM. RIFIUTI. ASSICURAZIONI	SIMABROKER S.R.L.: SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA	09/01/2018	17	1.038,37	0,00	0,00	1.038,37
193	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1272 - SMALTIM. RIFIUTI. ASSICURAZIONI	SIMABROKER S.R.L.: SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA	09/01/2018	18	490,31	0,00	0,00	490,31
Totale natura economica							14.226,18	0,00	0,00	14.226,18
Totale tipologia di spesa							14.226,18	0,00	0,00	14.226,18



Comune di Mammola
P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
194	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Macchine per ufficio	1937 - ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI E POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO.	BRICOLFER BY ALUSYSTEM SRL	19/01/2018	46	283,70	51,16	0,00	232,54
195	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Macchine per ufficio	1937 - ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI E POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO.	ACP SERVICE S.R.L.	25/01/2018	148	104,31	18,81	0,00	85,50
196	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Macchine per ufficio	1937 - ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI E POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO.	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.	12/02/2018	240	900,36	162,36	0,00	738,00
Totale natura economica							1.288,37	232,33	0,00	1.056,04
197	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3116 - INTERVENTI ALLUVIONE	RANDO' ANTONIO CARMELO	16/01/2018	34	488,12	0,00	0,00	488,12
198	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	30981 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA EFOGNANTE.	RANDO' ANTONIO CARMELO	16/01/2018	43	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
199	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	30981 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA EFOGNANTE.	CAMARDA NICODEMO (FABBRO)	29/01/2018	162	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
200	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3183 - PROGETTI INTEGRATI RIQUALIFICAZIONE RECUPERO E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI	MA APPALTI S.R.L.S.	19/02/2018	257	42.017,84	3.819,80	0,00	38.198,04
201	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3183 - PROGETTI INTEGRATI RIQUALIFICAZIONE RECUPERO E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI	MA APPALTI S.R.L.S.	19/02/2018	260	152.377,49	13.852,50	0,00	138.524,99



Comune di Mammola
P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
202	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	30981 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA EFOGNANTE.	THERMOCAL DI ANTONIO IENTILE	07/03/2018	423	1.100,00	100,00	0,00	1.000,00
203	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	30981 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA EFOGNANTE.	RANDO' ANTONIO CARMELO	08/03/2018	425	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
204	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915 - CONTR. REGLE."OPERE DI URBANIZZAZIONE	DIPENDENTI DIVERSI	19/03/2018	449	519,46	0,00	0,00	519,46
205	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915 - CONTR. REGLE."OPERE DI URBANIZZAZIONE	CPDEL - INPDAP	19/03/2018	478	123,63	0,00	0,00	123,63
206	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915 - CONTR. REGLE."OPERE DI URBANIZZAZIONE	REGIONE CALABRIA-IRAP "CONTABILITA' SPECIALE 1777"	19/03/2018	530	44,15	0,00	0,00	44,15
207	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	918 - LAVORI RIPRISTINO COPERTURA SANTUARIO SAN NICODEMO AL BOSCO	MEDIATI GIUSEPPE (TITOLARE E DIRETTORE TECNICO DITTA GEOTECH)	21/03/2018	560	40.565,00	7.315,00	0,00	33.250,00
208	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	30981 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA EFOGNANTE.	ECO SUD DI CRUPI GIUSEPPE	30/03/2018	574	429,00	39,00	0,00	390,00
Totale natura economica							242.314,69	25.126,30	0,00	217.188,39
209	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	3468 - ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE NN. UU.	DBM INTERNATIONAL S.R.L.	06/02/2018	231	7.783,26	1.403,54	0,00	6.379,72
Totale natura economica							7.783,26	1.403,54	0,00	6.379,72
Totale tipologia di spesa							251.386,32	26.762,17	0,00	224.624,15
Totale							440.621,97	45.380,88	0,00	395.241,09