

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data:08.11.2022

GIORNALE DEI MANDATI

Pag.: 1

Numero	Data Emiss Data Pag.	Deliberazione	Cap./Art.	Descrizione	Anno	Competenza	Residui
1	10.01.2022	N. 0	10200102 1	VERSAMENTO VISURE CATASTALI QUARTO TRI MESTRE 2021 AGENZIA DELLE ENTRATE-TERRITORIO-UFFICI	2022	142,00	
2	12.01.2022	DE - Determinazione N. 211 06.12.2021	10300105 1	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO GLOBALE PER FOTOCOPIATRICE XEROX 7120 GENERAL LINE COM S.R.L.	2021 Rit.		366,00 66,00
3	12.01.2022	DE - Determinazione N. 237 29.12.2021	10300540 1	liquidazione progettazione servizio uni versalio 2021/2022 DITTA NOMINA SRL	2021 Rit.		5.490,00 990,00
4	17.01.2022	DE - Determinazione N. 1 14.01.2021	10200102 1	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CARBUR ANTE PER I VEICOLI DEL PARCO AUTO D ELL'ENTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	2019 Rit.		70,01 12,62
5	17.01.2022	DE - Determinazione N. 246 30.12.2021	10500105 1	LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA P	2020		500,00
6	17.01.2022	DE - Determinazione N. 246 30.12.2021	10500105 1	LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONE SPORTIVA N.B. SORA 2000	2020		500,00
7	17.01.2022	DE - Determinazione N. 252 31.12.2021	10200101 1	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO S UPPORTO IRAP 2021 AP KAPPA S.R.L.	2021		1.500,00
8	17.01.2022	DE - Determinazione N. 252 31.12.2021	10200103 1	LIQUIDAZIONE per supporto irap AP KAPPA S.R.L.	2021		513,00
9	17.01.2022	DE - Determinazione N. 251 31.12.2021	10200102 1	LIQUIDAZIONE PER RINNOVO SERVIZIO SOFT WARE ACCA SOFTWARE SPA	2021 Rit.		1.477,66 266,46
10	17.01.2022	DE - Determinazione N. 242 29.12.2021	20100107 1	liquidazioneARCH. CAPALDI ANTONIO GABRI ELE - COLLAUDATORE STATICO REALIZZ AZIONE ISOLA ECOLOGICA CAPALDI ANTONIO GABRIELE	2020		811,20
11	17.01.2022	DE - Determinazione N. 243 29.12.2021	20100107 1	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI RACCOLTA DI FFERENZIATA REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGI CA - ING. FRANCESCO ANTONIO DI LUCIA DI LUCIA FRANCESCO ANTONIO	2020		13.195,52
12	17.01.2022	DE - Determinazione N. 0	10200102 1	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO RIPARAZIONE D ELLA CARROZZERIADELL'AUTOVETTURA I N DOTAZIONE AL PARCO MACCHINE DELL'ENTE			

Numero	Data Emiss Data Pag.	Deliberazione	Cap./Art.	Descrizione	Anno	Competenza	Residui
13	17.01.2022	DE - Determinazione N. 249 31.12.2021	10300103	1 PAGLIA LERI LIQUIDAZIONE DI SPESA AUTOCARROZERIA P AGLIA LERI PAGLIA LERI	2021 Rit. 2021		1.185,15 214,56 4,70
14	17.01.2022	DE - Determinazione N. 245 29.12.2021	10300103	1 LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA LIRI AUTOFFICINA LIRI S.N.C. DI QUAGLIERI E	2019 Rit.		242,99 43,82
15	19.01.2022	N. 0 . . .	10300102	1 regolarizzazione comm pagobancomat comm interzazionale BCC DI ROMA -TESORERIA XV COM. MONTANA	2022	0,70	
16	21.01.2022	DE - Determinazione N. 241 29.12.2021	20100107	1 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI REALIZ ZAZIONE ISOLA ECOLOGIIMPRESA PICANO SRL IMPRESA PICANO SRL	2020 Rit.		32.120,97 2.920,09
17	21.01.2022	DE - Determinazione N. 6 20.01.2022	10200102	1 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENXZA BACKU P POSTA CERTIFICATA E MANUTENZIONE SOFTWARE Grimaldi Studio di Grimaldi Domenico	2020		1.200,00
18	21.01.2022	DE - Determinazione N. 7 21.01.2022	10500105	1 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI SORA	2020		1.000,00
19	21.01.2022	DE - Determinazione N. 7 21.01.2022	10500105	1 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTI A D ENTI ED ASSOCIAZION ASSOCIAZIONE SMILE AMICI DI ILARIA	2020		500,00
20	21.01.2022	DE - Determinazione N. 7 21.01.2022	10500105	1 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTI A D ENTI ED ASSOCIAZION ASD STAR LIGHT DANCE	2020		500,00
21	24.01.2022	N. 0 . . .	10100101	1 STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022 UFF.AMMIN ISTRATIVO PERSONALE DIPENDENTE	2022	6.623,13	
22	24.01.2022	N. 0 . . .	10100102	1 STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022 UFF. RAGI ONERIA PERSONALE DIPENDENTE	2022	1.233,26	
23	24.01.2022	N. 0 . . .	10100104	1 STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022 UFF. TECN ICO PERSONALE DIPENDENTE	2022	4.743,53	
24	24.01.2022	N. 0 . . .	10100106	1 STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022 UFF. RISO RSE UMANE PERSONALE DIPENDENTE	2022	4.634,81	
25	24.01.2022	N. 0 . . .	10100125	1 STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022 UFF TURIS MO			

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data:08.11.2022

GIORNALE DEI MANDATI

Pag.: 4

Numero	Data Emiss Data Pag.	Deliberazione	Cap./Art.	Descrizione	Anno	Competenza	Residui
37	31.01.2022	DE - Determinazione N. 13 27.01.2022	10200102	1 LIQUIDAZIONE PER CONVENZIONE GASOLIO DA RISCALDAMENTO BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	2020 Rit.		264,00 263,99
38	31.01.2022	DE - Determinazione N. 13 27.01.2022	10300103	1 LIQUIDAZIONE PER CONVENZIONE GASOLIO DA RISCALDAMENTO BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	2022 Rit.	1.865,82 120,08	
39	31.01.2022	DE - Determinazione N. 16 31.01.2022	10300160	1 LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEGLI ESTINTORI AIR FIAMMA S.R.L.	2021 Rit.		195,20 35,20
40	01.02.2022	DE - Determinazione N. 20 31.01.2022	10300160	1 LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICILI SEDE DELL'ENTE AGSM ENERGIA SPA	2021 Rit.		240,57 43,37
41	02.02.2022	DE - Determinazione N. 17 31.01.2022	10300290	1 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SEGRETARIO GENERALE DOTT. RAFFAELE ALLOCCA OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 DOTT. ALLOCCA RAFFAELE	2022	595,40	
42	02.02.2022	DE - Determinazione N. 18 31.01.2022	10100123	1 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI MODELLO770 ANNO 2016 DOC. N. 04720200007295724000 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	2021		10.280,04
43	02.02.2022	DE - Determinazione N. 18 31.10.2022	10100122	1 LIQUIDAMENTO PER PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI MODELLO770 ANNO 2016 DOC. N. 04720200007295724000 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	2021		966,20
44	02.02.2022	DE - Determinazione N. 18 31.12.2022	10100107	1 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI MODELLO770 ANNO 2016 DOC. N. 04720200007295724000 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	2021		129,63
45	04.02.2022	DE - Determinazione N. 22 03.02.2022	10300540	1 LIQUIDAZIONE CAMPAGNA PROMOZIONALE PROGETTISERVIZIO CIVILE UNIVERSALE CITYNEWS SPA	2021 Rit.		610,00 110,00
46	04.02.2022	DE - Determinazione N. 23 03.02.2022	10300540	1 LIQUIDAZIONE CAMPAGNA PROMOZIONALE PROGETTISERVIZIO CIVILE UNIVERSALE Grandi Comunicatori & Associati srls	2021 Rit.		1,22 0,22
47	07.02.2022	DE - Determinazione N. 24 04.02.2021	10300260	1 LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI DOTT MARCELLO PIRLORENZI 2 SEMESTRE ANNO 2021			

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data:08.11.2022

GIORNALE DEI MANDATI

Pag.: 5

Numero	Data Emiss Data Pag.	Deliberazione	Cap./Art.	Descrizione	Anno	Competenza	Residui
48	07.02.2022	DE - Determinazione N. 25 07.02.2022	10300540	1 PIERLORENZI MARCELLO LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO- PIEMME S.P.A CONCESS. DI PUBBLICITA''	2021 Rit. 2020 Rit.		8.333,81 1.313,65 21,96 21,95
49	07.02.2022	DE - Determinazione N. 25 07.02.2021	10300540	1 LIQUIDAZIONE PER CAMPAGNA PROMOZIONALE PROGETTISERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PIEMME S.P.A CONCESS. DI PUBBLICITA''	2021 Rit.		610,00 92,01
50	07.02.2022	N. 0	10300105	1 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO TELEPASS Telepass spa	2022	4,53	
51	07.02.2022	N. 0	10300102	1 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PAGOBANCOMA T BCC DI ROMA -TESORERIA XV COM. MONTANA	2022	0,02	
52	09.02.2022	DE - Determinazione N. 26 07.02.2022	10300300	1 LIQUIDAZIONE PER INCARICO LEGALE PER RECUPERO SOMME ASSOCIATIVE FORTE EMANUELE	2021 Rit.		4.542,05 715,96
53	11.02.2022	DE - Determinazione N. 30 11.02.2022	10300540	1 LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO- PETER PAN S.R.L.	2020 Rit.		385,00 35,00
54	11.02.2022	N. 0	10300102	1 regolarizzazione provvisorio commissioni trans internazionale BCC DI ROMA -TESORERIA XV COM. MONTANA	2022	0,14	
55	11.02.2022	N. 0	10300102	1 regolarizzazione provvisori coopersystem COOPERSYSTEM S.C.	2022	46,50	
56	11.02.2022	N. 0	40500100	1 regolarizzazione versamento tributi f24 iva AGENZIA DELLE ENTRATE	2022	6.481,92	
57	14.02.2022	DE - Determinazione N. 31 14.02.2022	10300540	1 LIQUIDAZIONE PER CAMPAGNA PROMOZIONALE PROGETTISERVIZIO CIVILE UNIVERSALE EXTRA TV GRUPPO TKUBE SRL	2021 Rit.		610,00 110,00
58	14.02.2022	DE - Determinazione N. 32 14.02.2022	10300540	1 LIQUIDAZIONE PER CAMPAGNA PROMOZIONALE PROGETTISERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ASSOCIAZIONE CULTURALE GANDHI	2021		500,00

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data:08.11.2022

GIORNALE DEI MANDATI

Pag.: 6

Numero	Data Emiss Data Pag.	Deliberazione	Cap./Art.	Descrizione	Anno	Competenza	Residui
59	14.02.2022	DE - Determinazione N. 33 14.02.2022	10500105 1	LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI COMUNE DI ISOLA DEL LIRI-SERVIZIO DI TE	2020		2.000,00
60	14.02.2022	DE - Determinazione N. 37 14.02.2022	10300103 1	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA Arcadia Technology S.R.L.S.	2022 Rit.	109,80 19,80	
61	14.02.2022	N. 0	10300103 1	SEEWEB S.R.L.	2022 Rit.	45,14 8,14	
62	14.02.2022	DE - Determinazione N. 35 14.02.2022	20100101 1	liquidazione per la realizzazione di un'area adibita a un pta comune di arce DITTA PAOLUCCI M. & C. S.N.C.	2021 Rit.		22.710,23 4.095,29
63	14.02.2022	DE - Determinazione N. 36 14.02.2022	20100190 1	LIQUIDAZIONE PER INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI ING. SPERDUTI ANTONIO	2019		7.490,16
64	14.02.2022	DE - Determinazione N. 27 09.02.2022	10300105 1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE DECRETO INGIUNTIVO A FAVORE AVV FORTE FORTE EMANUELE	2022 Rit.	787,92 124,20	
65	14.02.2022	DE - Determinazione N. 28 09.02.2022	10100107 1	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI MODELLO770 ANNO 2016 DOC. 04720200011453935000 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	2021		6.243,21
66	15.02.2022	N. 0	10300102 1	REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONE PAGOBANCOMAT BCC DI ROMA -TESORERIA XV COM. MONTANA	2022	0,02	
67	16.02.2022	DE - Determinazione N. 149 08.09.2021	20100190 1	DE.CO SRL	2021 Rit.		63.800,00 5.800,00
68	18.02.2022	DE - Determinazione N. 43 18.02.2022	10300160 1	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFLLA SEDE DELL'ENTE AGSM ENERGIA SPA	2021 Rit.		174,75 31,51
69	18.02.2022	DE - Determinazione N. 41 17.02.2022	10500105 1	LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONE ARCANUM ET FREGELLAE	2020		500,00
70	18.02.2022	DE - Determinazione N. 42 18.02.2022	10200102 1	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE LAM SRL	2021		282,00

Numero	Data Emiss Data Pag.	Deliberazione	Cap./Art.	Descrizione	Anno	Competenza	Residui
71	21.02.2022	N. 0 . . .	10100101 1	stipendi mese di febbraio 2022 uff. amm PERSONALE DIPENDENTE	2022	6.527,57	
72	21.02.2022	N. 0 . . .	10100102 1	stipendi mese di febbraio 2022 uff. ragi oneria PERSONALE DIPENDENTE	2022	1.209,55	
73	21.02.2022	N. 0 . . .	10100104 1	stipendi mese di febbraio 2022 uff. tec nico PERSONALE DIPENDENTE	2022	3.118,35	
74	21.02.2022	N. 0 . . .	10100106 1	stipendi mese di febbraio 2022 uff. ris orse umane PERSONALE DIPENDENTE	2022	4.713,60	
75	21.02.2022	N. 0 . . .	10100125 1	stipendi mese di febbraio 2022 uff. tur ismo PERSONALE DIPENDENTE	2022	2.141,58	
76	21.02.2022	N. 0 . . .	10300290 1	stipendi commissario febbraio 2022 COMMISSARI	2022	1.526,08	
77	21.02.2022	N. 0 . . .	40200100 1	bonus d.l 3/20 mese di febbraio PERSONALE DIPENDENTE	2022	276,15	
78	21.02.2022	DE - Determinazione N. 40 17.02.2022	10200100 1	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SOFTWARE OR OLOGIO 2022 SISTEMINFORMATICI DI C. PETRICCA	2021 Rit.		610,00 110,00
79	21.02.2022	DE - Determinazione N. 48 21.02.2022	10200102 1	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO PIATTAFOR MA ELETTRONICA E -PROCUREMENT MEDIACONSULT SRL	2021 Rit.		5.246,00 946,00
80	23.02.2022	N. 0 . . .	10100390 1	regolarizzazione versamento tributi f24 premio inail INAIL	2022	910,65	
81	23.02.2022	DE - Determinazione N. 49 22.02.2022	40600100 1	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2022 ECONOMO RAG. LANCIA ANNA	2022	2.065,83	
82	23.02.2022	DE - Determinazione N. 50 22.02.2022	10300300 1	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO L EGALE - AVV. ANTONIO VALENTE VALENTE AVV. ANTONIO	2021 Rit.		2.626,42 414,00
83	25.02.2022	DE - Determinazione N. 51 22.02.2022	10300300 1	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO L EGALE - AVV. ANTONIO VALENTE VALENTE AVV. ANTONIO	2021		0,00

Numero	Data Emiss Data Pag.	Deliberazione	Cap./Art.	Descrizione	Anno	Competenza	Residui
84	25.02.2022	N. 0 . . .	10100121 1	REGOLARIZZAZIONE CPDEL MESE DI GENNAIO UFF AMM TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP	2022	1.498,55	
85	25.02.2022	N. 0 . . .	10100121 1	INADEL MESE DI GENNAIO UFF AMM 2022 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL	2022	57,60	
86	25.02.2022	N. 0 . . .	10100122 1	CPDEL MESE DI GENNAIO 2022 UFF RAG TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP	2022	293,73	
87	25.02.2022	N. 0 . . .	10100123 1	CPDEL MESE DI GENNAIO 2022 UFF. TEC TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP	2022	1.128,96	
88	25.02.2022	N. 0 . . .	10100123 1	INADEL MESE DI GENNAIO 2022 UFF. TECNIC O TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL	2022	92,74	
89	25.02.2022	N. 0 . . .	10100107 1	CPDEL MESE DI GENNAIO 2022 UFF. RISORSE UMANE TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP	2022	1.077,74	
90	25.02.2022	N. 0 . . .	10100107 1	INADEL MESE DI GENNAIO 2022 UFF. RISORS E UMANE TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL	2022	65,57	
91	25.02.2022	N. 0 . . .	10100126 1	CPDEL MESE DI GENNAIO 2022 TURISMO TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP	2022	556,29	
92	25.02.2022	N. 0 . . .	10700104 1	IRAP MESE DI GENNAIO 2022 +IRAP COMMISS ARIO REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP	2022	1.755,49	
93	25.02.2022	N. 0 . . .	10700104 1	TFR MESE DI GENNAIO 2022 ERARIO STATO	2022	476,53	
94	25.02.2022	N. 0 . . .	40100000 1	CPDEL A CARICO DIPENDENTE MESE DI GENNA IO 2022 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP	2022	1.691,40	
95	25.02.2022	N. 0 . . .	40100000 1	INADEL A CARICO DIPENDENTE MESE DI GENN AIO 2022 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL	2022	149,93	
96	25.02.2022	N. 0 . . .	40100000 1	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO A CA RICO DIPENDENTE MESEDI GENNAIO 2022 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CR	2022	66,96	
97	25.02.2022	N. 0 . . .	40200100 1	IRPEF MESE DI GENNAIO 2022			

Numero	Data Emiss Data Pag.	Deliberazione	Cap./Art.	Descrizione	Anno	Competenza	Residui
98	25.02.2022	N. 0	40200100 1	ERARIO STATO ADD. REGIONALI MESE DI GENNAIO 2022 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE REGIONALE	2022 2022	3.192,12 301,20	
99	25.02.2022	N. 0	40200100 1	ADD. COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF	2022	82,83	
100	25.02.2022	N. 0	40200100 1	IRPEF MESE DI GENNAIO 2022 ERARIO STATO	2022	36,62	
101	28.02.2022	DE - Determinazione N. 51 22.02.2022	10300300 1	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO L EGALE - AVV. ANTONIO VALENTE VALENTE AVV. ANTONIO	2021 Rit.		2.352,34 414,00
102	28.02.2022	DE - Determinazione N. 51 22.02.2022	10300105 1	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO L EGALE - AVV. ANTONIO VALENTE VALENTE AVV. ANTONIO	2021		274,08
103	28.02.2022	DE - Determinazione N. 54 25.02.2022	10500105 1	liquidazione attività di promozione del territorio contributi ed associazioni CENTRO STUDI UMANISTICI-MARCO TULLIO CI	2021		3.400,00
104	28.02.2022	DE - Determinazione N. 55 28.02.2022	10300105 1	LIQUIDAZIONE PER RINNOVO CIOCIARIA OGGI GIORNALISTI INDIPENDENTI SOC. COOPERATI	2021		179,99
105	28.02.2022	DE - Determinazione N. 53 25.02.2022	10500105 1	LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI COMUNE DI ARPINO-SERVIZIO DI TESORERIA	2020		1.000,00
106	28.02.2022	DE - Determinazione N. 53 25.02.2022	10500105 1	LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PARROCCHIA SANTA MARIA DI CIVITA	2020		1.000,00
107	28.02.2022	DE - Determinazione N. 53 25.02.2022	10500105 1	LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONE CULTURALE PENTAGRAMMA	2020		500,00
108	28.02.2022	DE - Determinazione N. 64 28.02.2022	10300105 1	LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO QU OTIDIANO ON ,LINE COOPERATIVA EDITORIALE L'INCHIESTA	2021 Rit.		100,00 3,85
109	02.03.2022	DE - Determinazione N. 52 24.02.2022	10300160 1	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA AGLI UFFILLA SEDE DELL'ENTE AGSM ENERGIA SPA	2021 Rit.		210,32 37,93
110	03.03.2022	DE - Determinazione N. 57 28.02.2022	10200102 1	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA, AGGIORNAMEN TO E MANTENIMENTO"SEZIONE TRASPAREN ZA2			

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data:08.11.2022

GIORNALE DEI MANDATI

Pag.: 10

Numero	Data Emiss Data Pag.	Deliberazione	Cap./Art.	Descrizione	Anno	Competenza	Residui
111	04.03.2022	DE - Determinazione N. 65 01.03.2022	10200100	1 Prime srl LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA OFFICE DEPOT ITALIA SRL	2021 Rit. 2022 Rit.	342,86 61,83	915,00 165,00
112	07.03.2022	N. 0 . . .	10100390	1 LIQUIDAZIONE PER PROCEDIMENTO SANZIONATORIO INAIL INAIL	2022	135,65	
113	07.03.2022	N. 0 . . .	10300105	1 REGOLARIZZAZIONE TELEPASS SPA Telepass spa	2022	23,12	
114	07.03.2022	N. 0 . . .	10300102	1 COMM PAGOBANCOMAT +COMM TRANS INTERNAZIONALI BCC DI ROMA -TESORERIA XV COM. MONTANA	2022	0,41	
115	08.03.2022	DE - Determinazione N. 45 21.02.2022	10300105	1 liquidazione DI SPESA MATERIALE INFORMATICO FATT. N. 161 DEL 09/02/2022 DITTA CONSULT CONS S.N.C DI TILLO ROBERTO	2022 Rit.	658,80 118,80	
116	11.03.2022	DE - Determinazione N. 69 09.03.2022	10200100	1 LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MASCHERINE FP P2 NICOL'S SRL	2022 Rit.	551,25 26,25	
117	11.03.2022	N. 0 . . .	40500100	1 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IVA FEBBRAIO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	2022	12.740,79	
118	11.03.2022	N. 0 . . .	40200100	1 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIA IVA PROFESSIONISTI FEBBRAIO2022 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	2022	1.668,16	
119	18.03.2022	DE - Determinazione N. 159 27.09.2021	10300105	1 LIQUIDAZIONE RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO GLOBALE PERFOTOCOPIATRICE XEROX 7120 GENERAL LINE COM S.R.L.	2021 Rit.		366,00 66,00
120	21.03.2022	N. 0 . . .	10100101	1 stipendi mese di marzo 2022 uff.amm PERSONALE DIPENDENTE	2022	7.620,86	
121	21.03.2022	N. 0 . . .	10100102	1 stipendi mese di marzo 2022 uff. ragioneria PERSONALE DIPENDENTE	2022	1.693,44	
122	21.03.2022	N. 0 . . .	10100104	1 stipendi mese di marzo 2022 uff. tecnico			

Numero	Data Emiss Data Pag.	Deliberazione	Cap./Art.	Descrizione	Anno	Competenza	Residui
123	21.03.2022	N. 0 . . .	10100125	PERSONALE DIPENDENTE stipendi mese di marzo 2022 uff. turism o PERSONALE DIPENDENTE	2022 2022	3.050,46 2.449,38	
124	21.03.2022	N. 0 . . .	10100106	stipendi mese di marzo 2022 uff. risors e umane PERSONALE DIPENDENTE	2022	5.196,09	
125	21.03.2022	N. 0 . . .	10300290	stipendi mese di marzo 2022 COMMISSARI	2022	1.526,08	
126	23.03.2022	DE - Determinazione N. 74 21.03.2022	10200100	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI MATERIAL E DI CANCELLERIA OFFICE DEPOT ITALIA SRL	2022 Rit.	247,60 44,65	
127	23.03.2022	DE - Determinazione N. 73 21.03.2022	10500105	liquidazione attività di promozione de l territorio contribui ed associazioni ASSOCIAZIONE SPORTIVA N.B. SORA 2000	2021		0,00
128	23.03.2022	DE - Determinazione N. 73 21.03.2022	10500105	liquidazione attività di promozione de l territorio contribui ed associazioni ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA P	2021		0,00
129	28.03.2022	N. 0 . . .	10100121	regolarizzazione cpdel stipendi mese di febbraio 2022 uff amrativo TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP	2022	1.493,94	
130	28.03.2022	N. 0 . . .	10100121	regolarizzazione inadel stipendi mese d i febbraio 2022 uff amm TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL	2022	57,60	
131	28.03.2022	N. 0 . . .	10100122	regolarizzazione cpdel mese di febbraio 2022 uff rag TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP	2022	293,52	
132	28.03.2022	N. 0 . . .	10100123	regolarizzazione cpdel mese di febbraio 2022 uff tecnico TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP	2022	742,17	
133	28.03.2022	N. 0 . . .	10100123	regolarizzazione inadel mese di febbrai o 2022 uff tec TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL	2022	87,85	
134	28.03.2022	N. 0 . . .	10100107	regolarizzazione cpdel mese di febbraio 2022 uffrisorse umane TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP	2022	1.105,93	
135	28.03.2022	N. 0 . . .	10100107	regolarizzazione inadel mese di febbrai o 2022 risorse umane TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL	2022	73,74	

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data:08.11.2022

GIORNALE DEI MANDATI

Pag.: 12

Numero	Data Emiss Data Pag.	Deliberazione	Cap./Art.	Descrizione	Anno	Competenza	Residui
136	28.03.2022	N. 0 . . .	10100126 1	regolarizzazione cpdel mese di febbraio 2022 uf turismo TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP	2022	519,83	
137	28.03.2022	N. 0 . . .	10700104 1	regolarizzazione irap mese di febbraio 2022 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP	2022	1.615,04	
138	28.03.2022	N. 0 . . .	10700104 1	regolarizzazione tfr mese di febbraio 2022 ERARIO STATO	2022	460,35	
139	28.03.2022	N. 0 . . .	40100000 1	cpdel a carico dipendente mese di febbraio 2022 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP	2022	1.545,19	
140	28.03.2022	N. 0 . . .	40100000 1	regolarizzazione inadel a carico dipendente TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL	2022	152,22	
141	28.03.2022	N. 0 . . .	40100000 1	regolarizzazione contributo obbligatorio al credito INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CR	2022	61,10	
142	28.03.2022	N. 0 . . .	40200100 1	regolarizzazione irpef a carico dipendente mese di febbraio 2022 ERARIO STATO	2022	2.672,00	
143	28.03.2022	N. 0 . . .	40200100 1	reolarizzazione add comunale irpef mese di febbraio 2022 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF	2022	82,84	
144	28.03.2022	N. 0 . . .	40200100 1	regolarizzazione add. regionale mese febbraio 2022 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE REGIONALE	2022	301,20	
145	28.03.2022	N. 0 . . .	40200100 1	irpef mese di febbraio 2022 ERARIO STATO	2022	36,62	
Totali						120.891,38	216.104,75
Ritenute						523,75	20.523,98
Totali al Netto Rit.						120.367,63	195.580,77
Precedenti						0,00	0,00
Progressivi						120.891,38	216.104,75