

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	*****	Emergenza abitativa beneficiari Comune di Palagiano - det dir n 347 del 29 12 2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	*****	Impegno di spesa in favore di diversi beneficiari dei comuni di Amb	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	*****	Emergenza abitativa beneficiari Comune di Palagiano - det dir n 347 del 29 12 2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	*****	Impegno di spesa in favore di diversi beneficiari dei comuni di Ambito Territoriale TA 2 per il sostegno emergenza abitativa - Fondo annualità 2017 - LIQUIDAZIONE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
5	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	Emergenza abitativa beneficiari Comune di Palagiano - det dir n 347 del 29 12 2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
6	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.283,80	*****	Impegno di spesa in favore di diversi beneficiari dei comuni di Ambito Territoriale TA 2 per il sostegno emergenza abitativa - Fondo annualità 2017 - LIQUIDAZIONE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
7	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,13	*****	Impegno di spesa in favore di diversi beneficiari dei comuni di Ambito Territoriale TA 2 per il sostegno emergenza abitativa - Fondo annualità 2017 - LIQUIDAZIONE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
8	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,16	*****	Impegno di spesa in favore di diversi beneficiari dei Comuni dell'Ambito TA/2 per per il sostegno all'emergenza abitativa- Fondo annualità 2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
9	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,55	*****	LIQUIDAZIONE FASTWEB DAL 01-08-2018 AL 30-09-2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,94	*****	LIQUIDAZIONE FASTWEB DAL 01-08-2018 AL 30-09-2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,70	*****	LIQUIDAZIONE FASTWEB DAL 01-08-2018 AL 30-09-2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	491,32	*****	LIQUIDAZIONE FASTWEB DAL 01-08-2018 AL 30-09-2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.778,67	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,89	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,52	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,96	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,35	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,96	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,96	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,14	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
21	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,27	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,76	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,38	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,95	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,49	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,42	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,25	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,73	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,04	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,91	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,12	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,70	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,76	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,65	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,39	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,17	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,48	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,29	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,10	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,34	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,96	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,26	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,15	*****	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA E GAS NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.495,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO DI SPESA e LIQUIDAZIONE Comune di Massafra	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
45	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO DI SPESA e LIQUIDAZIONE Comune di Massafra	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
46	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.050,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO DI SPESA e LIQUIDAZIONE Comune di Massafra	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
47	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO DI SPESA e LIQUIDAZIONE Comune di Massafra	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
48	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO DI SPESA e LIQUIDAZIONE Comune di Massafra	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
49	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO DI SPESA e LIQUIDAZIONE Comune di Massafra	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
50	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.980,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO DI SPESA e LIQUIDAZIONE Comune di Massafra	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
51	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,76	*****	LIQUIDAZIONE Comune di Massafra LIQUIDAZIONE FASTWEB DAL 01-08-2018 AL 30-09-2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
52	10/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione contributi economici per progetto di contrasto alla povertà e di inclusione sociale attiva mese di dicembre 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
53	11/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
54	11/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	715,05	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
55	11/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
56	11/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,94	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02-2018 DELLA DITTA BUFANO ANGELO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
57	11/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,83	*****	Liquidazione fattura elettronica di societa SIA Srl Smart CIG ZC7249FD64	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
58	11/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.909,53	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale, CER 150106. CIG Z5A23EED25 - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
59	11/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.046,03	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale, CER 150106. CIG Z5A23EED25 - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
60	11/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.431,40	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale, CER 150106. CIG Z5A23EED25 - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
61	11/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.020,35	*****	Liquidazione fatture rette anziani SORGENTE S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
62	11/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,04	*****	Liquidazione fatture rette anziani SORGENTE S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
63	11/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,94	*****	Liquidazione rette anziano Casa per la Vita Nuova Luce ottobre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
64	11/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.540,44	*****	Liquidazione fatture IV Trimestre 2018 Collegio dei Revisori dei Conti - Conclusione incarico.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
65	11/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.064,73	*****	Liquidazione fatture IV Trimestre 2018 Collegio dei Revisori dei Conti - Conclusione incarico.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
66	11/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.402,41	*****	Liquidazione fatture IV Trimestre 2018 Collegio dei Revisori dei Conti - Conclusione incarico.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
67	11/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.394,20	*****	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNI -2014-2015 - 2016--2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
68	11/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	698,10	*****	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNI -2014-2015 - 2016--2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
69	11/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.656,28	*****	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNI -2014-2015 - 2016--2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
70	11/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	772,70	*****	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNI -2014-2015 - 2016--2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
71	11/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36.578,39	*****	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNI -2014-2015 - 2016--2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
72	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.421,06	*****	LIQUIDAZIONE INCARICO PER RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL PLESSO SCOLASTICO DE AMICIS - PIAZZA CORSICA CIG.ZA02493A8D	1.03.02.10.000	Consulenze

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
73	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.638-A-2018 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
74	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.638-A-2018 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
75	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03-10-2018 AL 02-11-2018 DAGLIAVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 2230 C.C	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
76	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03-11-2018 AL 02-12-2018 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 2230 C.C	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
77	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03-10-2018 AL 02-11-2018 DAGLIAVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
78	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03-11-2018 AL 02-12-2018 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 2230 C.C	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
79	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.529,57	*****	INTEGRAZIONE LSU DICEMBRE GENNAIO 2018 - LSU - Liquidazione integrazione salariale - dicembre 2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
80	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.637-A-2018 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
81	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.780,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.638-A-2018 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
82	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.806,85	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.638/A-2018 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
83	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.638-A-2018 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
84	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.638-A-2018 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
85	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.950,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.638-A-2018 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.614,04	*****	Liquidazione fattura alla Ditta TEOREMA S.p.A. per lo smaltimento recupero dei residui della pulizia stradale Mese di Novembre 2018. CIG Z5421CA214 - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
87	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	Liquidazione fattura R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L. novembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
88	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.444,25	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA MINORE C.ED.RO. CENTRO EDUC. ROGAZIONISTI CIG Z432450F3F - Z5725386F7	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
89	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.766,75	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA MINORE C.ED.RO. CENTRO EDUC. ROGAZIONIST CIG Z432450F3F - Z5725386F7	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
90	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.790,00	*****	LIQUIDAZIONE fattura rette minori FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI cig.Z352539F23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
91	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	*****	LIQUIDAZIONE fattura rette minori FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI novembre 2018 cig.Z352539F23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
92	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.323,75	*****	LIQUIDAZIONE fattura retta nucleo familiare COOP.SOCIALE ARTEMIDE cig.Z5C2450F1F 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
93	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.780,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO ottobre 2018 cig Z112565278	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
94	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.495,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.638/A-2018 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
95	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.835,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.638/A-2018 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
96	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.913,56	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.638-A-2018 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
97	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	945,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.638-A-2018 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
98	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
99	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	692,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.638-A-2018 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
100	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.638/A-2018 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
101	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISNO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE NOVEMBRE 2018 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
102	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISNO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE NOVEMBRE 2018 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
103	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISNO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE NOVEMBRE 2018 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
104	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,92	*****	INTEGRAZIONE LSU DICEMBRE GENNAIO 2018 - LSU - Liquidazione integrazione salariale - dicembre 2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
105	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,76	*****	INTEGRAZIONE LSU DICEMBRE GENNAIO 2018 - LSU - Liquidazione integrazione salariale - dicembre 2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
106	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.638-A-2018 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
107	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,12	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA P.G. MELANIE KLEIN COOPERATIVA SOCIALE retta ottobre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
108	14/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,08	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA AUXILIUM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE retta ottobre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
109	14/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	738,00	*****	PROVI TERZA ANNUALITA CODICE PRATICA NX5MLRA6 - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilita gravi per autonomia personale e inclusione socio-lavorativa-liqu NOVEMBRE 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
110	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.949,13	*****	Liquidazione Telecom Ottobre - Novembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.315,95	*****	Liquidazione Fastweb fatt. n. PAE0036799 del 30.11.2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060,46	*****	Liquidazione fattura Fastweb periodo 15.11.2018 14.12.2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.671,51	*****	Liquidazione Fastweb fatt. n. PAE0036799 del 30.11.2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.123,62	*****	LIQUIDAZIONE AQP CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.787,82	*****	LIQUIDAZIONE AQP CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.818,96	*****	LIQUIDAZIONE AQP CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.637,46	*****	LIQUIDAZIONE AQP CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.425,43	*****	LIQUIDAZIONE AQP CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.046,96	*****	LIQUIDAZIONE AQP CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.275,66	*****	LIQUIDAZIONE AQP CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.075,88	*****	LIQUIDAZIONE AQP CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.085,53	*****	LIQUIDAZIONE AQP CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.141,15	*****	LIQUIDAZIONE AQP CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.336,29	*****	LIQUIDAZIONE AQP CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223.630,00	*****	Liquidazione fattura alla Ditta UNIVERSAL SERVICE s.n.c. per servizio di raccolta e trasporto RSU, RD e RSUA e dei Servizi complementari mese di Dicem	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
126	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,40	*****	Liquidazione Telecom Ottobre - Novembre 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
127	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	*****	Liquidazione Telecom Ottobre - Novembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,02	*****	Liquidazione Telecom Ottobre - Novembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
129	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,08	*****	Liquidazione Telecom Ottobre - Novembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,71	*****	Liquidazione Telecom Ottobre - Novembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	*****	Liquidazione Telecom Ottobre - Novembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	*****	Liquidazione Telecom Ottobre - Novembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	Liquidazione Fastweb fatt. n. PAE0036799 del 30.11.2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,03	*****	Liquidazione Telecom Ottobre - Novembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	*****	Liquidazione Telecom Ottobre - Novembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	*****	Liquidazione Telecom Ottobre - Novembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,58	*****	Liquidazione Telecom Ottobre - Novembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,34	*****	Liquidazione Telecom Ottobre - Novembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,81	*****	Liquidazione Telecom Ottobre - Novembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,30	*****	Liquidazione Telecom Ottobre - Novembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,61	*****	Liquidazione Telecom Ottobre - Novembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,23	*****	Liquidazione Telecom Ottobre - Novembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,45	*****	Liquidazione Telecom Ottobre - Novembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,27	*****	Liquidazione Telecom Ottobre - Novembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,61	*****	Liquidazione Telecom Ottobre - Novembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,82	*****	Liquidazione Fastweb fatt. n. PAE0036799 del 30.11.2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,98	*****	Liquidazione Fastweb fatt. n. PAE0036799 del 30.11.2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,02	*****	Liquidazione Fastweb fatt. n. PAE0036799 del 30.11.2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,71	*****	Liquidazione Fastweb fatt. n. PAE0036799 del 30.11.2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,50	*****	LIQUIDAZIONE AQP CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	557,88	*****	LIQUIDAZIONE AQP CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,55	*****	LIQUIDAZIONE AQP CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,68	*****	LIQUIDAZIONE AQP CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,02	*****	LIQUIDAZIONE AQP CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
155	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,79	*****	LIQUIDAZIONE AQP CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,99	*****	LIQUIDAZIONE AQP CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,38	*****	LIQUIDAZIONE AQP CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,04	*****	LIQUIDAZIONE AQP CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	598,50	*****	LIQUIDAZIONE AQP CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,65	*****	LIQUIDAZIONE AQP CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,77	*****	LIQUIDAZIONE AQP CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,61	*****	LIQUIDAZIONE AQP CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,71	*****	LIQUIDAZIONE AQP CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,94	*****	LIQUIDAZIONE AQP CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,51	*****	LIQUIDAZIONE AQP CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,35	*****	LIQUIDAZIONE AQP CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,21	*****	LIQUIDAZIONE AQP CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	16/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	Liquidazione Fastweb fatt. n. PAE0036799 del 30.11.2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
169	16/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE A.T.O. PER MANIFESTAZIONE LA VITA SPEZZATA 8 GIORNATA MONDIALE PER LE VITTIME DI INCIDENTI STRADALI EVENTO GIORNO 16.11.2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
170	17/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	*****	CIG NON PREVISTO Liquidazione fattura nr200 del 30.11.2018 della tipografia B.M. di Bax e Mastrangelo Angelo Salvatore snc per la realizzazione dellopuscolo MASSAFRA TI TRAMANDO SMART CIG: Z85218EE6D	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
171	17/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	Liquidazione fattura nr200 del 30.11.2018 della tipografia B.M. di Bax e Mastrangelo Angelo Salvatore snc per la realizzazione dell opuscolo MASSAFRA TI TRAMANDO SMART CIG: Z85218EE6D	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
172	17/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,11	*****	PNSCIA PAC A.T.D. Liquidazione fattura n. 34-E della Coop. Soc. Il Sole per la gestione della sezione primavera pubblica dell I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-19 del mese di novembre 2018.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
173	17/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,83	*****	Liquidazione fattura alla Società ALI.FER. S.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti. Mese di novembre 2018. CIG 7336815345 CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
174	17/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.478,28	*****	Liquidazione fattura alla Società ALI.FER. S.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti. Mese di novembre 2018. CIG 7336815345 CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
175	17/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.794,84	*****	Liquidazione fattura alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento rifiuto biodegradabile CIG 7336674EE6 - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
176	17/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.442,12	*****	PNSCIA PACA.T.D. Liquidazione fattura n. 34-E della Coop. Soc. Il Sole per la gestione della sezione primavera pubblica dell I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-19 del mese di novembre 2018. CIG 765167384E-CUP	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
177	17/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	C21D18000030001 PNSCIA PACA.T.D. Liquidazione fattura n. 34-E della Coop. Soc. Il Sole per la gestione della sezione primavera pubblica dell I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-19 del mese di novembre 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
178	17/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.903,43	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.A55000416-2018 DELLA DITTA CNH INDUSTRIAL FS S.A.	1.03.02.08.000	Leasing operativo
179	17/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.054,61	*****	Diritto allo Studio a.s.2018-2019: Liquidazione fattura n.7-PA del 07.12.2018 della cartolibreria Grippa di Grippa Cosimo Damiano per la fornitura di libri di testo per gli alunni della scuola primaria con il sistema delle cedole librarie - CIG non p	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
180	17/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.367,18	*****	Diritto allo Studio a.s.2018-2019: Liquidazione fattura n.7-PA del 07.12.2018 della cartolibreria Grippa di Grippa Cosimo Damiano per la fornitura di libri di testo per gli alunni della scuola primaria - CIG non previsto	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
181	17/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.057,93	*****	Diritto allo Studio a.s.2018-2019 Liquidazione fattura n.13-PA del 05.12.2018 della cartolibreria Cartoservice per la fornitura di libri di testo per gli alunni della scuola primaria con il sistema delle cedole librarie - CIG non previsto	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
182	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.730,91	*****	LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE AL R.U.P. - CONTROLLO IMPIANTI DI P.I. E RELATIVI CONSUMI - CODICE CIG: Z1723E217C	1.03.02.10.000	Consulenze
183	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	Liquidazione fattura nr 3-18 del 10.12.2018 dell'ass.ne Vivi Massafra per la realizzazione del prodotto multimediale denominato Massafra ti tramando CIG ZBE218EF15	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
184	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,00	*****	liquidazione fattura per frequenza corso di aggiornamento isform e consulting srl	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
185	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,00	*****	CORSO DI FORMAZIONE MEPA 30-10-2018	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
186	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.189,50	*****	LIQUIDAZIONE rette minori Coop. Soc. Sole d'Oriente - O.N.L.U.S cig Z9425382D1 ottobre e novembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
187	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.087,50	*****	LIQUIDAZIONE fattura retta nucleo familiare COOP.SOCIALE ARTEMIDE cig. Z722537F89 novembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
188	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.034,46	*****	Liquidazione rette anziano Casa per la Vita Nuova Luce novembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
189	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.665,80	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI -SAD - CIG 7508132288 mesi di ottobre-novembre2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
190	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.227,20	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI -SAD - CIG 7508132288 mesi di ottobre-novembre2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
191	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER POSTE ITALIANE CONTO CONTRATTUALE N 30407205-004 PER USO AFFANCATRICE IN DOTAZIONE ALL ENTE CIG ZA02618D82	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
192	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	PON INCLUSIONE 2014-2020 Azione A 2 3 attivita istituzionale svolta per il servizio di PIS - Pronto Intervento Sociale in attuazione del Programma Ministeriale - Liquidazione convenzione Sorriso Francescano - CUP C51H17000100006	1.03.02.99.000	Altri servizi
193	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.584,82	*****	Liquidazione fatture a favore Coop.Nuova Luce B.S. Graduatoria AAviso n 1-2017 FSE 2017 CUP C21J17000050007 e FSE 2016 C21B16000400007 mesi di luglio-ago/sett 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
194	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.310,97	*****	Liquidazione fatture a favore Coop.Nuova Luce B.S. Graduatoria AAviso n 1-2017 FSE 2017 CUP C21J17000050007 e FSE 2016 C21B16000400007 mesi di luglio-ago-sett 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
195	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.852,66	*****	Liquidazione fatture a favore Coop.Nuova Luce B.S. Graduatoria A Avviso n 1-2017 FSE 2017 CUP C21J17000050007 e FSE 2016 C21B16000400007 mesi di luglio-ago-sett 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
196	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.269,28	*****	Liquidazione fatture a favore Coop.Nuova Luce B.S. Graduatoria A Avviso n 1-2017 FSE 2017 CUP C21J17000050007 e FSE 2016 C21B16000400007 mesi di luglio-ago-sett 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
197	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.269,28	*****	Liquidazione fatture a favore Coop.Nuova Luce B.S. Graduatoria A Avviso n 1-2017 FSE 2017 CUP C21J17000050007 e FSE 2016 C21B16000400007 mesi di luglio-ago-sett 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
198	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.144,80	*****	Liquidazione fatture a favore Coop.Nuova Luce B.S. Graduatoria AAviso n 1-2017 FSE 2017 CUP C21J17000050007 e FSE 2016 C21B16000400007 mesi di luglio-ago-sett 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
199	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.576,70	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI -SAD - CIG 7508132288 - mesi di ottobre-novembre2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
200	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.136,30	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI -SAD - CIG 7508132288 mesi di ottobre-novembre2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
201	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.408,10	*****	Liquidazione fatture a favore Coop.Nuova Luce B.S. Graduatoria A Avviso n 1-2017 FSE 2017 CUP C21J17000050007 e FSE 2016 C21B16000400007 mesi di luglio-ago-sett 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
202	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.954,79	*****	Liquidazione fatture a favore Coop.Nuova Luce B.S. Graduatoria A Avviso n 1-2017 FSE 2017 CUP C21J17000050007 e FSE 2016 C21B16000400007 mesi di luglio-ago-sett 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
203	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.439,22	*****	Liquidazione fatture a favore Coop.Nuova Luce B.S. Graduatoria AAviso n 1-2017 FSE 2017 CUP C21J17000050007 e FSE 2016 C21B16000400007 mesi di luglio-ago-sett 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
204	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.833,61	*****	Liquidazione fatture a favore Coop.Nuova Luce B.S. Graduatoria AAviso n 1-2017 FSE 2017 CUP C21J17000050007 e FSE 2016 C21B16000400007 mesi di luglio-ago-sett 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
205	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.935,67	*****	Liquidazione fatture a favore Coop.Nuova Luce B.S. Graduatoria AAviso n 1-2017 FSE 2017 CUP C21J17000050007 e FSE 2016 C21B16000400007 mesi di luglio-ago-sett 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
206	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.357,04	*****	Liquidazione fatture a favore Coop.Nuova Luce B.S. Graduatoria AAviso n 1-2017 FSE 2017 CUP C21J17000050007 e FSE 2016 C21B16000400007 mesi di luglio-ago-sett 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
207	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.336,72	*****	Liquidazione fatture a favore Coop.Nuova Luce B.S. Graduatoria A Avviso n 1-2017 FSE 2017 CUP C21J17000050007 e FSE 2016 C21B16000400007 mesi di luglio-ago-sett 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
208	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.551,45	*****	Liquidazione fatture a favore Coop.Nuova Luce B.S. Graduatoria A Avviso n 1-2017 FSE 2017 CUP C21J17000050007 e FSE 2016 C21B16000400007 mesi di luglio-ago-sett 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
209	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.212,24	*****	Liquidazione fatture a favore Coop.Nuova Luce B.S. Graduatoria A Avviso n 1-2017 FSE 2017 CUP C21J17000050007 e FSE 2016 C21B16000400007 mesi di luglio-ago-sett 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
210	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	728,84	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI -SAD - CIG 7508132288 mesi di ottobre-novembre2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
211	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,29	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI -SAD - CIG 7508132288 mesi di ottobre-novembre2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
212	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	856,82	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI -SAD - CIG 7508132288 mesi di ottobre-novembre2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
213	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	661,36	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI -SAD - CIG 7508132288 mesi di ottobre-novembre2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
214	18/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.744,47	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI -SAD - CIG 7508132288 mesi di ottobre-novembre2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
215	18/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.349,32	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI -SAD - CIG 7508132288 mesi di ottobre-novembre2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
216	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.905,25	*****	P-O- PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9-7-1 Buoni Servizio per minori a.e. 2018-19- CUP FSE C21J17000010007- liqu.ne fatture nr 31-E- 32-E-33-E del mese di settembre, ottobre e novembre 2018 centro aperto polivalente per minori MagiColori	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
217	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.052,50	*****	P-O PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O-T IX AZIONE 9-7-1 Buoni Servizio per minori- CUP FSE C21J17000010007- a-e- 2018-2019 Liq.ne fatture nr 36-E-38-E-40-E mese di Settembre Ottobre e Novembre 2018- centro ludico prima infanzia Il Piccolo Principe	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
218	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.052,50	*****	P-O PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O-T IX AZIONE 9-7-1 Buoni Servizio per minori- CUP FSE C21J17000010007- a-e 2018-2019 Liq.ne fatture nr 36-E-38-E-40-E mese di Settembre Ottobre e Novembre 2018- centro ludico prima infanzia Il Piccolo Principe	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
219	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.052,50	*****	P-O PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O-T IX AZIONE 9-7-1 Buoni Servizio per minori- CUP FSE C21J17000010007- a-e 2018-2019 Liq.ne fatture nr 36-E-38-E-40-E mese di Settembre Ottobre e Novembre 2018- centro ludico prima infanzia Il Piccolo Principe	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
220	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.154,25	*****	P-O- PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O-T IX AZIONE 9.7.1 Buoni Servizio per minori a.e. 2018-19- CUP FSE C21J17000010007- liqu.ne fatture nr 31-E- 32-E-33-E del mese di settembre, ottobre e novembre 2018 centro aperto polivalente per minori MagiColori	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
221	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.905,25	*****	P-O- PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9-7-1 Buoni Servizio per minori a.e. 2018-19 CUP FSE C21J17000010007-liqu.ne fatture nr 31-E- 32-E-33-E del mese di settembre ottobre e novembre 2018 centro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
222	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.012,58	*****	aperto polivalente per minori MagiColori ZACCARIA COSIMO 2 C- COMUNE DI MASSAFRA LIQUIDAZIONE COMPETENZE A FAVORE DELL AVV. PAOLA DONVITO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
223	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.116,84	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
224	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42.618,77	*****	CIG 243720090E - CUP non previsto Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
225	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.414,72	*****	CIG 243720090E - CUP non previsto Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
226	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.050,00	*****	CIG 243720090E - CUP non previsto IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
227	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.050,00	*****	SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE Comune di MASSAFRA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
228	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE Comune di MASSAFRA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
229	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	751,00	*****	Liquidazione fattura D-G SERVIZI DI INFORMATICA S.N .C. cig ZB625EFBA9	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
230	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,00	*****	P-O- PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9-7-1 Buoni Servizio per minori a.e. 2018-19- CUP FSE C21J17000010007-liqu.ne fatture nr 31-E- 32-E-33-E del mese di settembre, ottobre e novembre 2018 centro aperto polivalente per minori MagiColori	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
231	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,00	*****	P-O- PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O-T IX AZIONE 9-7-1 Buoni Servizio per minori- CUP FSE C21J17000010007- a e 2018-2019 Liq.ne fatture nr 37-E-39-E-41-E mese di Settembre Ottobre e Novembre 2018- centro ludico prima infanzia Il Piccolo Principe"	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
232	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,00	*****	P-O PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O-T IX AZIONE 9-7-1 Buoni Servizio per minori- CUP FSE C21J17000010007- a e 2018-2019 Liq.ne fatture nr 37-E-39-E-41-E mese di Settembre Ottobre e Novembre 2018- centro ludico prima infanzia Il Piccolo Principe	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
233	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	828,70	*****	P O PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O T IX AZIONE 9.7.1-CUP C21J17000010007-CIG 6469248056-LIQ NE FATTURE NN.153C E 154C DELL ASS.NE PROGRAMMA SVILUPPO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA BUONI SERVIZIO MINORI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
234	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,16	*****	P O PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O T.IX AZIONE 9-7-1-CUP C21J17000010007-CIG 6469248056-LIQ.NE FATTURE NN.153C E 154C DELL ASS.NE PROGRAMMA SVILUPPO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA BUONI SERVIZIO MINORI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
235	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE Comune di MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
236	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	liquidazione fatture retta anziano - CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC fatture n.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
237	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	liquidazione fatture retta anziano - CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC fatture n.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
238	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.050,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE Comune di MASSAFRA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
239	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE Comune di MASSAFRA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
240	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE Comune di MASSAFRA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
241	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE Comune di MASSAFRA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
242	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108.718,51	*****	COMPARTICIPAZIONE 60% SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO N 7 MENSILITA ANNO 2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
243	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53.305,85	*****	COMPARTICIPAZIONE 60% SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO N 7 MENSILITA ANNO 2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
244	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.762,15	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop.Pam Service per il servizio CAF ADE Me.PA. Mese di ottobre 2018 - CIG 7279902D2A	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
245	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.069,16	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop.Pam Service per il servizio CAF ADE Me.PA. Mese di ottobre 2018 - CIG 7279902D2A	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
246	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.126,56	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop.Pam Service per il servizio CAF ADE Me.PA. Mese di ottobre 2018 - CIG 7279902D2A	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
247	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.719,63	*****	Liquidazione fattura a favore della Coop. Lysithea per il Servizio di Segretariato-Pua Periodo 03.09.2018 - 02.12.2018 - CIG 7439439346	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
248	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA la carica dei 101cig ZE626128C2	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
249	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14-PA-2018 DELLA DITTA ACCATIELLE S.R.L.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
250	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.545,25	*****	Progetto PIPPI Programma di Intervento Per la Prevenzione dell Istituzionalizzazione - liquidazione spese personale Cooperativa PAM SERVICE per trasferta formazione.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
251	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.232,16	*****	LIQUIDAZIONE PER RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO AVV. MANSUETO FRANCESCO	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
252	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.522,56	*****	LIQUIDAZIONE PER RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO AVV. MANSUETO FRANCESCO	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
253	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	*****	LIQUIDAZIONE PER RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO AVV. MANSUETO FRANCESCO	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
254	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	Liquidazione ricevuta nr 01 del 14-12-2018 dell'Organizzazione di Volontariato denominata Corpo Ecozofila Protezione civile per il servizio di accompagnamento alunni CIG ZE92539CAB	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
255	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.04-2018 DELLA DITTA CARAMIA ANGELO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
256	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.398,89	*****	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti in legno novembre 2018. CIG ZDD2560517 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
257	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,00	*****	Liquidazione fatture quota rette anziani presso S.A.A.P. SRL fatture novembre	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
258	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,00	*****	Liquidazione fatture quota rette anziani presso S.A.A.P. SRL fatture novembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
259	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.918,03	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop.va PAM Service novembre 2018 CIG Z692539A86	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
260	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.372,64	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop.va PAM Service ottobre 2018 CIG Z692539A86	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
261	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.067,98	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop.va PAM Service novembre 2018 CIG Z692539A86	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
262	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.136,91	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop.va PAM Service ottobre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
263	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50.955,33	*****	COMPARTICIPAZIONE 60% SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO N 7 MENSILITA ANNO 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
264	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	894,00	*****	LIQUIDAZIONE FATURA N.20-2018 DELLA DITTA IL PNEUMATICO S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
265	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,43	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
266	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,57	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
267	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,82	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
268	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.986,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
269	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,75	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
270	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,38	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
271	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,85	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
272	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,42	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
273	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	562,09	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
274	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,88	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
275	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,93	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
276	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	818,48	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
277	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,42	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
278	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	869,74	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
279	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.124,14	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
280	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,32	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
281	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,88	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
282	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,41	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
283	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,77	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
284	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.198,04	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10-2018 DELLA DITTA VALENTINI RITA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
285	23/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	*****	CONTRIBUTO ALLA SOC. COOPERATIVA TEATRO LE FORCHE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE N. RESTA ANNUALITA 2017/2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
286	23/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.703,76	*****	Diritto allo Studio a-s-2018-19. Liquidazione fattura n.1-PA del 05-12.2018 della cartoleria Volta Pagina di Lanzillotti Annunziata per la fornitura di libri di testo per la scuola primaria con il sistema delle cedole	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
287	23/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	535,00	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA CODICE PRATICA n. 11P0MS4N - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa liquidazione 13 mens 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
288	23/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	827,00	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA CODICE PRATICA n. OL3SUC6 - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2108	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
289	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	968,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO VERBALI P-L. DITTA CARTOLIBRERIA GRIPPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
290	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,85	*****	IG:Z90264DA48 LIQUIDAZIONE FATTURA N.03-2018 DELLA DITTA ROMANO FRANCO.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
291	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.934,48	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTEGRAZIONE VESTIZIONE POLIZIA LOCALE DITTA KENT - TARANTO CIG Z9D262FB65	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
292	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,55	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N 8-02-2018 DELLA DITTA ISRULICA LATERZA SNC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
293	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67.084,99	*****	LIQ. CANONE NOVEMBRE 2018 INT DI RISTR E AMPLIAMENTO IMP PI CODICE CIG 48205034EA CODICE CUP C25J13000000005	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
294	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.973,46	*****	LIQ CANONE NOVEMBRE 2018 INT DI RISTR E AMPLIAMENTO IMP P-I CODICE CIG 48205034EA CODICE CUP C25J13000000005.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.372,27	*****	LIQ CANONE NOVEMBRE 2018 INT DI RISTR E AMPLIAMENTO IMP PI - CODICE CIG 48205034EA CODICE CUP C25J13000000005	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,76	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03-PA-2018 DELLA DITTA DRAGO AUTOSERVICE SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
297	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,47	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.427-2018 DELLA DITTA C.E.I.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
298	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	804,07	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N 03-3 -2018 DELLA DITTA ROMANO FRANCO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
299	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	993,43	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03-4 -2018 DELLA DITTA ROMANO FRANCO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
300	24/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.714,30	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQ. - A FAVORE DELL AUTORITA IDRICA PUGLIESE ATO PUGLIA SPESE DI FUNZIONAMENTO CANONE ANNO 2018.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
301	24/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	51.419,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MISSOLIS SPA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
302	24/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36.986,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MISSOLIS SPA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
303	24/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.599,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MISSOLIS SPA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
304	24/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40.288,02	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MISSOLIS SPA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
305	24/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.057,08	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SOLUZIONI INFORMATICHE PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE TERMITE ROSA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
306	24/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.184,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SOLUZIONI INFORMATICHE PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE TERMITE ROSA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
307	24/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.000,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN ATTUAZIONE DELL ACCORDO BONARIO TRA ORLANDO MARIA CONCETTA C-COMUNE DI MASSAFRA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
308	24/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	16.545,15	*****	PROCEDIMENTO PENALE CONTRO DIRIGENTE DELL ENTE CORRESPENSIONE SPESE LEGALI IN FAVORE DELL AVV MARCELLO LASALVIA LEGALE DI COMUNE GRADIMENTO	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
309	24/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	199,99	*****	ISTANZA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI MATURATI DALL AVV IGNAZIO M DRAGONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUAZIONE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
310	24/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.961,00	*****	PROCEDIMENTO PENALE DINANZI AL GIP DEL TRIBUNALE DI TARANTO RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL DIRIGENTE COMUNALE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
311	24/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	16.546,42	*****	RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZA ASSOLUTRORIA IN FAVORE DELL AVVOCATO DIFENSORE DI N 2 FUNZIONARI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
312	24/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	16.546,42	*****	RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZA ASSOLUTRORIA IN FAVORE DELLAVVOCATO DIFENSORE DI N 2 FUNZIONARI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
313	24/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.151,70	*****	ISTANZA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI MATURATI DALL AVV IGNAZIO M DRAGONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUAZIONE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
314	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.025,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N 700-2018 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
315	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N 700-2018 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
316	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di Maggioli Editore S-p-a. Smart CIG ZE7265D533	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
317	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	899,99	*****	Liquidazione fattura elettronica di Biesse Legnami. Smart CIG ZF4267FBCE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
318	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.668,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N 700-2018 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
319	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liquidazione ricevuta nr 02 del 27-12-2018 dell Organizzazione di Volontariato denominata Corpo Ecozoofilo Protezione civile per il servizio di accompagnamento alunni CIG ZE92539CAB	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
320	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.950,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N 700-2018 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.242,52	*****	Liquidazione fattura alla Societa PROGEVA S.r.l. per smaltimento rifiuto biodegradabile Dicembre 2018 - CIG 7336674EE6 - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
322	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.415,16	*****	Liquidazione fattura alla Societa PROGEVA S.r.l. per smaltimento rifiuto biodegradabile Dicembre 2018 - CIG 7336674EE6 - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
323	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.922,44	*****	Liquidazione fattura alla Societa PROGEVA S.r.l. per smaltimento rifiuto biodegradabile Dicembre 2018 - CIG 7336674EE6 - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
324	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.828,06	*****	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi Dicembre 2018 CIG ZEE24EAC38 - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
325	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.095,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N 700-2018 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
326	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03-2018 DELLA DITTA BUFANO ANGELO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
327	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.875,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N 700-2018 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
328	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.905,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N 700-2018 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
329	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	947,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N 700-2018 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
330	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.218,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N 700-2018 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
331	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	693,72	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N 700-2018 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
332	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.496,19	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N 700-2018 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
333	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.221,78	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007-a.e.2018/19 Liq.ne fatture nr 25PA, 26PA e 27PA mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2018 sez primavera Disneyland	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
334	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.311,72	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007-a.e.2018/19 Liq.ne fatture nr 25PA, 26PA e 27PA mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2018 sez primavera Disneyland	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
335	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.533,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007-a.e.2018/19 Liq.ne fatture nr 25PA, 26PA e 27PA mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2018 sez primavera Disneyland	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
336	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.533,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007-a.e.2018/19 Liq.ne fatture nr 25PA, 26PA e 27PA mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2018 sez primavera Disneyland	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
337	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.333,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007-a.e.2018/19 Liq.ne fatture nr 22PA, 23PA e 24PA mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2018 micro nido Disneyland	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
338	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.333,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007-a.e.2018/19 Liq.ne fatture nr 22PA, 23PA e 24PA mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2018 micro nido Disneyland	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
339	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.333,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007-a.e.2018/19 Liq.ne fatture nr 22PA, 23PA e 24PA mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2018 micro nido Disneyland	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
340	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.09/2018 DELLA DITTA IDRAULICA LATERZA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
341	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,60	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018 - FORNITURA CARTA TERMICA PER EROGATORE Q- MATIC. COD. 10900085 - Fatt. N 1292 del 20-12-2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
342	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,00	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018 - Determina n. 346 del 22-11-2018 - Fatt. N. 11-PA del 31-12-2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
343	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,00	*****	Liquidazione fattura nr 36-2018-CR del 28.12.2018 della CROCE ROSSA ITALIANA Taranto per il servizio di assistenza sanitaria manifestazione Sport Generation CIG Z762506B56	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
344	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	670,00	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018 - - Fatt. N. 2801E del 28/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
345	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,00	*****	liquidazione corso opera srl ufficio tecnico	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
346	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.688,90	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.67-PA-2018 DELLA DITTA PADOVANO VITTORIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
347	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018 - - Fatt. N. FATTPA 22_18 del 28-12-2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
348	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1197-2018 DELLA DITTA AUTORICAMBI 2000.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
349	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,00	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018 - - Fatt. N. 3 del 18/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
350	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.713,05	*****	Liquidazione fattura alla Societa Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Palagiano per servizio di mantenimento e custodia cani randagi. Dicembre 2018 CIG ZBE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
351	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2-E-2018 DELLA DITTA BIT INFORMATICA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
352	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.445,18	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AUTONOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI AD USO COMANDO DI POLIZIA LOCALE DITTA PROGRAMM AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL FIRENZE PERIODO COMPETENZA DICEMBRE 2018 CIG. 55390107A5	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
353	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,28	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AUTONOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI AD USO COMANDO DI POLIZIA LOCALE DITTA PROGRAMM AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL FIRENZE PERIODO COMPETENZA DICEMBRE 2018 CIG. 55390107A5	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
354	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	620,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4-A-2018 DELLA DITTA SAPONARO MOTO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
355	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	801,54	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01-PA-2018 DELLA DITTA LATORRACA NUNZIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
356	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.202,01	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018 - - Fatt. N. FATTPA 21_18 del 28-12-2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
357	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1-PA-2018 DELLA DITTA TERMOELETTRICA DI GHIONNA ANGELA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
358	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1-PA-2018 DELLA DITTA TERMOELETTRICA DI GHIONNA ANGELA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
359	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,34	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4-pa-2018 DELLA DITTA POLYEDIL SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
360	29/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	929,60	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA CODICE PRATICA n. 11P0MS4N - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa liquidazione dic 18 MAV INPS	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
361	29/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE MADONNA DEL POZZO DI MASSAFRA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
362	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.957,70	*****	P-O PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9-7 a Buoni Servizio per minori- CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19 Liq.ne fatture nr 21 e 22 mesi di Settembre e Ottobre 2018 dell'asilo nido Baby Nido	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
363	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.094,50	*****	P-O PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9-7 a Buoni Servizio per minori- CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19 Liq.ne fatture nr 21 e 22 mesi di Settembre e Ottobre 2018 dell'asilo nido Baby Nido	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
364	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	708,90	*****	P-O PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O-T IX AZIONE 9-7a Buoni Servizio per minori- CUP C21J17000010007- a e 2018/19 Liq.ne fatture nr 265-266-267 mesi di Settembre Ottobre e Novembre 2018- centro ludico prima infanzia Il Nido d Oro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
365	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	837,10	*****	P-O PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O-T IX AZIONE 9-7 a Buoni Servizio per minori- CUP C21J17000010007- a-e 2018-19 Liq.ne fatture nr 265-266-267 mesi di Settembre Ottobre e Novembre 2018- centro ludico prima infanzia Il Nido d Oro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
366	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.546,00	*****	P-O PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O-T IX AZIONE 9-7a Buoni Servizio per minori- CUP C21J17000010007- a- e 2018-19 Liq.ne fatture nr 265-266-267 mesi di Settembre Ottobre e Novembre 2018- centro ludico prima infanzia Il Nido d Oro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
367	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.546,00	*****	P-O PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O-T IX AZIONE 9-7 a Buoni Servizio per minori- CUP C21J17000010007- a-e 2018-19 Liq.ne fatture nr 265-266-267 mesi di Settembre Ottobre e Novembre 2018- centro ludico prima infanzia Il Nido d Oro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
368	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.012,58	*****	ZACCARIA COSIMO 2 C COMUNE DI MASSAFRA LIQUIDAZIONE COMPETENZE A FAVORE DELL AVV. VITO TOMMASO DONVITO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
369	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.427,80	*****	Terra delle Gravine tra Sharing economy e turismo esperienziale. Rinnovo dominio www.terradellegravine.eu, server dedicato e manutenzione correttiva Determina a contrarre art.36,c. 2lett. a,D.Lgs.50/2016.Liquidazione fattura THESIS Srl CIG:Z09265316F	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
370	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N 699/2018 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S R L.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
371	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,57	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,45	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,88	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,25	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	723,11	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,45	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,45	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
378	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.040,09	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,70	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,81	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
381	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,89	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
382	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,75	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
383	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,04	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
384	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,87	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
385	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,93	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
386	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,67	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
387	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	696,06	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
388	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	687,41	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
389	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.455,23	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
390	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,84	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
391	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,71	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
392	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,90	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,71	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
394	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,91	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.155,33	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	496,56	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,41	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,07	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,32	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
400	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,73	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,51	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,31	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
403	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,88	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
404	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,53	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,27	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.403,07	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,13	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
408	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03-2018 DELLA DITTA ELETTRIC COLOR SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
409	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.937,65	*****	Liquidazione fattura alla Ditta TEOREMA S.p.A. per lo smaltimento recupero dei residui della pulizia stradale Mese di Dicembre 2018. CIG Z5421CA214 -CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
410	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.519,79	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. CIG 243720090E - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
411	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.938,38	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. CIG 243720090E - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
412	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.792,02	*****	Liquidazione fattura alla Ditta UNIVERSAL SERVICE s.n.c. per servizio di raccolta e trasporto RSU RD e RSUA e dei Servizi complementari. Proroga affidamento. CIG Z17242F5DB - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
413	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.115,08	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03-2018 DELLA DITTA ELETTRIC COLOR SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
414	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.17-2019 DELLA DITTA POLYEDIL SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
415	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,97	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
416	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,96	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
417	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,74	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
418	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,49	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
419	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,36	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
420	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,83	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
421	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,56	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
422	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,10	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,32	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,12	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
425	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,30	*****	Liquidazione Enel Energia - Novembre bis 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
426	30/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	458,56	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA SARA GENTILE MOTTOLA PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE COMUNALE PUTIGNANO DOMENICO NOVEMBRE 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
427	30/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA VENERABILE CONFRATERNITA DELL'IMMACOLATA DI MASSAFRA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
428	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.170,64	*****	Liquidazione Fastweb ft. n. PAE0040182 periodo 01.11.2018 - 31.12.2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
429	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.078,18	*****	Liquidazione Fastweb ft. n. PAE0040182 periodo 01.11.2018 - 31.12.2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,99	*****	Liquidazione Beghelli S.r.l. - Novembre Dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	561,44	*****	Liquidazione Beghelli S.r.l. - Novembre Dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,37	*****	Liquidazione Enel Energia - Chiusura contratto dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.127,85	*****	Liquidazione Enel Energia - Chiusura contratto dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.475,49	*****	Liquidazione Enel Energia - Chiusura contratto dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.480,41	*****	Liquidazione Enel Energia - Chiusura contratto dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.808,34	*****	Liquidazione Enel Energia - Chiusura contratto dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.770,00	*****	Liquidazione somme trattenute a titolo cauzionale alla Ditta UNIVERSAL SERVICE S.n.c. per servizio di raccolta e trasporto RSU RD e RSUA e dei Servizi complementari 01-1-2018-31-12-2018 CIG 655404268D - CUP C29E10003370004	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
438	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.770,00	*****	Liquidazione somme trattenute a titolo cauzionale alla Ditta UNIVERSAL SERVICE S.n.c. per servizio di raccolta e trasporto RSU RD e RSUA e dei Servizi complementari 01-1-2018-31-12-2018 CIG 655404268D - CUP C29E10003370004	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
439	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.770,00	*****	Liquidazione somme trattenute a titolo cauzionale alla Ditta UNIVERSAL SERVICE S.n.c. per servizio di raccolta e trasporto RSU RD e RSUA e dei Servizi complementari 01-1-2018-31-12-2018 CIG 655404268D - CUP C29E10003370004	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
440	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.770,00	*****	Liquidazione somme trattenute a titolo cauzionale alla Ditta UNIVERSAL SERVICE S.n.c. per servizio di raccolta e trasporto RSU RD e RSUA e dei Servizi complementari 01-1-2018-31-12-2018 CIG 655404268D - CUP C29E10003370004	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
441	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.770,00	*****	Liquidazione somme trattenute a titolo cauzionale alla Ditta UNIVERSAL SERVICE S.n.c. per servizio di raccolta e trasporto RSU RD e RSUA e dei Servizi complementari 01-1-2018-31-12-2018 CIG 655404268D - CUP C29E10003370004	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
442	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.770,00	*****	Liquidazione somme trattenute a titolo cauzionale alla Ditta UNIVERSAL SERVICE S.n.c. per servizio di raccolta e trasporto RSU RD e RSUA e dei Servizi complementari 01-1-2018-31-12-2018 CIG 655404268D - CUP C29E10003370004	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
443	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.770,00	*****	Liquidazione somme trattenute a titolo cauzionale alla Ditta UNIVERSAL SERVICE S.n.c. per servizio di raccolta e trasporto RSU RD e RSUA e dei Servizi complementari 01-1-2018-31-12-2018 CIG 655404268D - CUP C29E10003370004	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
444	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.770,00	*****	Liquidazione somme trattenute a titolo cauzionale alla Ditta UNIVERSAL SERVICE S.n.c. per servizio di raccolta e trasporto RSU RD e RSUA e dei Servizi complementari 01-1-2018-31-12-2018 CIG 655404268D - CUP C29E10003370004	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
445	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.770,00	*****	Liquidazione somme trattenute a titolo cauzionale alla Ditta UNIVERSAL SERVICE S.n.c. per servizio di raccolta e trasporto RSU RD e RSUA e dei Servizi complementari 01-1-2018-31-12-2018 CIG 655404268D - CUP C29E10003370004	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
446	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.770,00	*****	Liquidazione somme trattenute a titolo cauzionale alla Ditta UNIVERSAL SERVICE S.n.c. per servizio di raccolta e trasporto RSU RD e RSUA e dei Servizi complementari 01-1-2018-31-12-2018 CIG 655404268D - CUP C29E10003370004	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
447	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.770,00	*****	Liquidazione somme trattenute a titolo cauzionale alla Ditta UNIVERSAL SERVICE S.n.c. per servizio di raccolta e trasporto RSU RD e RSUA e dei Servizi complementari 01-1-2018-31-12-2018 CIG 655404268D - CUP C29E10003370004	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
448	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.770,00	*****	Liquidazione somme trattenute a titolo cauzionale alla Ditta UNIVERSAL SERVICE S.n.c. per servizio di raccolta e trasporto RSU RD e RSUA e dei Servizi complementari 01-1-2018-31-12-2018 CIG 655404268D - CUP C29E10003370004	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
449	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,38	*****	Liquidazione Fastweb ft. n. PAE0040182 periodo 01.11.2018 - 31.12.2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
450	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,11	*****	Liquidazione Beghelli S.r.l. - Novembre Dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
451	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,48	*****	Liquidazione Beghelli S.r.l. - Novembre Dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
452	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,06	*****	Liquidazione Beghelli S.r.l. - Novembre Dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
453	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,32	*****	Liquidazione Beghelli S.r.l. - Novembre Dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
454	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,28	*****	Liquidazione Beghelli S.r.l. - Novembre Dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
455	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,84	*****	Liquidazione Beghelli S.r.l. - Novembre Dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
456	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,82	*****	Liquidazione Beghelli S.r.l. - Novembre Dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
457	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,31	*****	Liquidazione Beghelli S.r.l. - Novembre Dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
458	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,17	*****	Liquidazione Beghelli S.r.l. - Novembre Dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
459	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,04	*****	Liquidazione Beghelli S.r.l. - Novembre Dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
460	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,07	*****	Liquidazione Beghelli S.r.l. - Novembre Dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
461	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,01	*****	Liquidazione Beghelli S.r.l. - Novembre Dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
462	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,39	*****	Liquidazione Beghelli S.r.l. - Novembre Dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
463	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	355,19	*****	Liquidazione Beghelli S.r.l. - Novembre Dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
464	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,50	*****	Liquidazione Beghelli S.r.l. - Novembre Dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
465	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,53	*****	Liquidazione Enel Energia - Chiusura contratto dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,45	*****	Liquidazione Enel Energia - Chiusura contratto dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
467	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,29	*****	Liquidazione Enel Energia - Chiusura contratto dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
468	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,57	*****	Liquidazione Enel Energia - Chiusura contratto dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,96	*****	Liquidazione Enel Energia - Chiusura contratto dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	31/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	67,68	*****	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 01420190003109987001 EMESSA DA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER TARDIVO VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RIFERITA ALLA SENTENZA N. 3221/2017 - IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
471	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.893,19	*****	RINNOVO TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI COMUNALI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
472	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,11	*****	RINNOVO TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
473	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,69	*****	RINNOVO TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
474	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	717,84	*****	RINNOVO TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
475	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE DICEMBRE 2018 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
476	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE DICEMBRE 2018 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
477	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE DICEMBRE 2018 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
478	01/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	836,00	*****	Liquidazione utenti hanseniani Comune di Massafra	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
479	01/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	836,00	*****	Liquidazione utenti hanseniani Comune di Massafra	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
480	01/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	836,00	*****	Liquidazione utenti hanseniani Comune di Massafra	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
481	01/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	836,00	*****	Liquidazione utenti hanseniani Comune di Massafra	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
482	01/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	836,00	*****	Liquidazione utenti hanseniani Comune di Massafra	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
483	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Liquidazione ricevuta nr 01/2018 per la realizzazione del progetto Sport anch lo CIG ZC525E3D92	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
484	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.320,60	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale, CER 150106. CIG Z5A23EEDE25 e Z1325789D1 - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
485	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.835,20	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale, CER 150106. CIG Z5A23EEDE25 e Z1325789D1 - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
486	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.182,80	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale, CER 150106. CIG Z5A23EEDE25 e Z1325789D1 - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
487	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.396,20	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale, CER 150106. CIG Z5A23EEDE25 e Z1325789D1 - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
488	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.250,80	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale, CER 150106. CIG Z5A23EEDE25 e Z1325789D1 - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
489	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,20	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale, CER 150106. CIG Z5A23EEDE25 e Z1325789D1 - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
490	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.707,38	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale, CER 150106. CIG Z5A23EEDE25 e Z1325789D1 - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
491	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.010,28	*****	Liquidazione n.06 fatture a favore Coop Nuova Luce B.S.Graduatoria B art. 87, 88 utenti inseriti fin II Anno II Finestra II Avviso n 1-2017 POR PUGLIA 2014-2020 azione 9.7 FSE CUP C21J17000050007 CIG escluso	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
492	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.293,03	*****	Liquidazione n.06 fatture a favore Coop Nuova Luce B.S.Graduatoria B art. 87, 88 utenti inseriti fin II Anno II Finestra II Avviso n 1-2017 POR PUGLIA 2014-2020 azione 9.7 FSE CUP C21J17000050007 CIG escluso	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
493	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.469,92	*****	Liquidazione n.06 fatture a favore Coop Nuova Luce B.S.Graduatoria B art. 87, 88 utenti inseriti fin II Anno II Finestra II Avviso n 1-2017 POR PUGLIA 2014-2020 azione 9.7 FSE CUP C21J17000050007 CIG escluso	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
494	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,20	*****	Liquidazione n.06 fatture a favore Coop Nuova Luce B.S.Graduatoria B art. 87, 88 utenti inseriti fin II Anno II Finestra II Avviso n 1-2017 POR PUGLIA 2014-2020 azione 9.7 FSE CUP C21J17000050007 CIG escluso	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
495	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,20	*****	Liquidazione n.06 fatture a favore Coop Nuova Luce B.S.Graduatoria B art. 87, 88 utenti inseriti fin II Anno II Finestra II Avviso n 1-2017 POR PUGLIA 2014-2020 azione 9.7 FSE CUP C21J17000050007 CIG escluso	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
496	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,00	*****	Liquidazione n.06 fatture a favore Coop Nuova Luce B.S.Graduatoria B art. 87, 88 utenti inseriti fin II Anno II Finestra II Avviso n 1-2017 POR PUGLIA 2014-2020 azione 9.7 FSE CUP C21J17000050007 CIG escluso	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
497	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060,46	*****	Liquidazione Fastweb S.p.a. - Dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
498	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.058,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA CONDUCENTE VARI MEZZI COMUNALI CODICE CIG: Z1926F00CE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
499	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER POSTE ITALIANE CONTO CONTRATTUALE N. 30407205-004 PER USO AFFANCTRICE IN DOTAZIONE ALL ENTE CIG Z6626BF484	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
500	07/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	163,15	*****	LIQUIDAZIONE A SALDO IN ESECUZIONE DELL ATTO DI PRECETTO N FORZA DELLA DISTRAZIONE CONTENUTA NELLA SENTENZA N. 2595-18 DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
501	07/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,50	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA ESECUTIVA N.1880-2018 ORLANDO ROMINA EMESSA DAL TRIBUNALE DI TARANTO	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
502	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.092,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007-a.e.2018-19 Liq.ne fatture nr 20-21-22 mesi di Settembre Ottobre e Novembre 2018 della sez.ne primavera L	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
503	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.092,50	*****	albero Azzurro P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007-a.e.2018-19 Liq.ne fatture nr 20-21-22 mesi di Settembre Ottobre e Novembre 2018 della sez.ne primavera L	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
504	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.092,50	*****	albero Azzurro P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007-a.e.2018-19 Liq.ne fatture nr 20-21-22 mesi di Settembre Ottobre e Novembre 2018 della sez.ne primavera L	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
505	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Liquidazione fatture nr 1_19 del 21.01.2019 del dott Luigi Serafino e nr 1-FE del 23.01.2019 della dott.ssa Lucia Lazzaro per il servizio di presentazione progetti di Servizio Civile Nazionale anno 2019 CIG	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
506	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Z2E268A7F2- CIG ZB1268A7F5 Liquidazione fatture nr 1_19 del 21.01.2019 del dott Luigi Serafino e nr 1-FE del 23.01.2019 della dott.ssa Lucia Lazzaro per il servizio di presentazione progetti di Servizio Civile Nazionale anno 2019 CIG	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
507	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	Z2E268A7F2- CIG ZB1268A7F5 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA CALENDARIO CITTA DI MASSAFRA 2019 CIG ZAA250BEF7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
508	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO BANDISTICO PER CELEBRAZIONE 8 DICEMBRE 2018 CIG Z3C25EE9043	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
509	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.350,39	*****	INTEGRAZIONE LSU GENNAIO FEBBRAIO 2019 - LSU - Impegno e Liquidazione integrazione salariale - gennaio 2019.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
510	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.167,18	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI IN MEMORIA DI SANTA LUCIA ANNO 2018 CIG NON PREVISTO - CONTRATTO N. 042016C DEL 20012016 - DET. N. 614 DEL 30112018 RIF. FINO A DICEMBRE 2018 - CIG 7336815345.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
511	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.991,12	*****	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti in legno dicembre 2018. CIG Z64219F51F ZDD2560517 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
512	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,82	*****	Liquidazione CIVILTA FUTURA SOC. COOP. novembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
513	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.873,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2-FE-2019 DELLA DITTA NUOVA ELETTRO LUMINARIE SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
514	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,12	*****	Liquidazione fattura elettronica di societa UNIVERSAL SERVICE Srl, Smart CIG Z13235B74C.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
515	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,12	*****	Liquidazione fattura elettronica di societa UNIVERSAL SERVICE Srl, Smart CIG Z13235B74C.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
516	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	994,42	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01-2019 DELLA DITTA BUFANO ANGELO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
517	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	696,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2-PA-2019 DELLA DITTA OLIVA SIMONE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
518	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	537,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1-PA-2019 DELLA DITTA OLIVA SIMONE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
519	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIEMME STENOSERVICE DI MARTINA FRANCA	1.03.02.99.000	Altri servizi
520	11/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.067,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.251-PA-2018 DELLA DITTA MICCOLIS SPA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
521	11/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI IN MEMORIA DI SANTA LUCIA ANNO 2018 CIG NON PREVISTO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
522	11/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.357,62	*****	PROVI TERZA ANNUALITA CODICE PRATICA n 12U6RW4 - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabili gravi per autonomia personale e inclusione socio lavorativa LIQUIDAZIONE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
523	11/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	975,60	*****	dic18+comp+MAV+pign terzi PRO.V.I PRIMA ANNUALITA CODICE PRATICA n. OL3SUC6 - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabili gravi per l autonomia personale e l inclusione socio-lavorativa LIQUIDAZIONE DIC2018 MAV INP	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
524	11/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.287,80	*****	PROVI TERZA ANNUALITA CODICE PRATICA X5MLRA6 - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per autonomia personale e inclusione socio-lavorativa - liquidazione dic - 13a - oneri 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
525	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.730,91	*****	LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE AL R.U.P. - CONTROLLO IMPIANTI DI P.I. E RELATIVI CONSUMI - CODICE CIG Z1723E217C.	1.03.02.10.000	Consulenze
526	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.341,93	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop.Pam Service per il servizio CAF ADE Me.PA. PIPPI Mese di nov-dic 2018 - CIG 7279902D2A	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
527	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.408,68	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop.Pam Service per il servizio CAF ADE Me.PA. PIPPI Mese di nov-dic 2018 - CIG 7279902D2A	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
528	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.635,60	*****	Liquidazione fattura a favore della Ditta CLE Computer Levante Engineering canone annuo 2019 Resettami Amb - CIG ZD8267331B	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
529	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.444,09	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop.Pam Service per il servizio CAF ADE Me.PA. PIPPI - Mese di nov-dic 2018 - CIG 7279902D2A	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
530	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.481,30	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop.Pam Service per il servizio CAF ADE Me.PA. PIPPI Mese di nov-dic 2018 - CIG 7279902D2A	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
531	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.272,39	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop.Pam Service per il servizio CAF ADE Me.PA. PIPPI Mese di nov-dic 2018 - CIG 7279902D2A	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
532	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.497,45	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop.Pam Service per il servizio CAF ADE Me.PA. PIPPI Mese di nov-dic 2018 - CIG 7279902D2A	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
533	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,08	*****	PNSCIA PAC A.T.D. Liquidazione fattura n. 1-E della Coop. Soc. Il Sole per la gestione della sezione primavera pubblica dell I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-19 del mese di dicembre 2018. CIG 765167384E-CUP C21D18000030001	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
534	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.C5-2019 DELLA DITTA EDILCHIMICA SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
535	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,80	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA TIMBRI PERSONALIZZATI PER IL COMANDO DI P.L. CIG:Z02267033B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
536	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,57	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
537	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,35	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
538	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	786,98	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
539	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
540	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
541	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
542	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	613,13	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
543	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
544	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,61	*****	Liquidazione fattura per software ufficio tributi corrispettivo anno 2018 ditta Sintax S.r.L.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
545	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.000,00	*****	Liquidazione fattura per software ufficio tributi corrispettivo anno 2018 ditta Sintax S.r.L.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
546	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.7-E-2019 DELLA DITTA FUTURE TIME S.R.L.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
547	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	*****	Liquidazione fatture fornitura libri scolastici famiglie indigenti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
548	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	*****	Liquidazione fatture fornitura libri scolastici famiglie indigenti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
549	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	Liquidazione fatture fornitura libri scolastici famiglie indigenti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
550	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.450,00	*****	Liquidazione fatture fornitura libri scolastici famiglie indigenti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
551	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,12	*****	Liquidazione fattura nr 25 del 25.01.2019 della ditta Impressio di Musella Silvio- CIG: Z3A26D2B3B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
552	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DI FRANCESCO LUCCARELLI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
553	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di grafiche Max di Ardito Massimo, CIG ZE026B98E1	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
554	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.900,00	*****	Liquidazione fattura per software ufficio tributi corrispettivo anno 2018 ditta Sintax S.r.L.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
555	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.560,00	*****	Liquidazione fattura per software ufficio tributi corrispettivo anno 2018 ditta Sintax S.r.L.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
556	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.180,04	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA'KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
557	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	808,41	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02-PA-2019 DELLA DITTA SALVACAR SNC	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
558	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,20	*****	Liquidazione fatture rette anziani Sorgente s.r.l. novembre e dicembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
559	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	987,50	*****	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
560	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.020,35	*****	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
561	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,04	*****	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
562	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.089,89	*****	PNSCIA PAC A.T.D. Liquidazione fattura n. 1-E della Coop. Soc. Il Sole per la gestione della sezione primavera pubblica dell I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-19 del mese di dicembre 2018. CIG 765167384E-CUP C21D18000030001	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
563	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.761,57	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI -SAD - CIG 7508132288 mese di dicembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
564	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.929,68	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI -SAD - CIG 7508132288 mese di dicembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
565	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.654,15	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Spazi Nuovi per quote rette a carico dell Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mesi di ott-nov-dic 2018 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
566	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.654,15	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Spazi Nuovi per quote rette a carico dell ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mesi di ott-nov-dic 2018 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
567	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,42	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Spazi Nuovi per quote rette a carico dell ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mesi di ott-nov-dic 2018 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
568	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	991,70	*****	PNSCIA PAC A.T.D. Liquidazione fattura n. 1-E della Coop. Soc. Il Sole per la gestione della sezione primavera pubblica dell I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-19 del mese di dicembre 2018. CIG 765167384E-CUP C21D18000030001	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
569	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	861,62	*****	Spese Postali da c/c 218743 - da Gennaio a Dicembre 2018 - Ved. Rev. nr. 652	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
570	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.035,00	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio Integrazione Scolastica a.s. 2017-2018 dal 12.11.2018 al 22.12.2018 - CIG Z1825B8EB2	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
571	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.903,43	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.A55000023-2019 DELLA DITTA CNH INDUSTRIAL FS S.A.	1.03.02.08.000	Leasing operativo
572	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11-2018 DELLA DITTA VALENTINI RITA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
573	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.599,00	*****	Liquidazione fattura a favore della Ditta CLE Computer Levante Engineering per canone annuo 2019 Piattaforma Resettami WEB - Z4C2672BC4 - CUP C51H17000100006	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
574	12/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	650,00	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA CODICE PRATICA n. 11P0MS4N - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa liquidazione Gennaio 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
575	12/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.176,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9-PA-2019 DELLA DITTA MICCOLIS SPA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
576	12/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.883,52	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9-PA-2019 DELLA DITTA MICCOLIS SPA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
577	12/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	702,18	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9-PA-2019 DELLA DITTA MICCOLIS SPA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
578	12/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	484,27	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA SACCOIA FULLONE PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE COMUNALE LATTANZIO SAVINO MESE DI DICEMBRE 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
579	12/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.587,12	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI -SAD - CIG 7508132288 mese di dicembre 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
580	12/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	31.254,35	*****	PROCEDIMENTO PENALE DEFINITO CON SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FRANCESCO DE FEIS	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
581	12/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	40.052,82	*****	PROCEDIMENTO PENALE DEFINITO CON SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FRANCESCO DE FEIS	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
582	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.079,42	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori a.e.2018-19- CUP C21J17000010007- Liqu.ne fatture nr A56-A58 e A63 mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 centro per minori Prof. Vincenzo Russo	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
583	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.110,25	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori a.e.2018-19- CUP C21J17000010007- Liqu.ne fatture nr A56-A58 e A63 mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 centro per minori Prof. Vincenzo Russo	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
584	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.110,25	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori a.e.2018-19- CUP C21J17000010007- Liqu.ne fatture nr A56-A58 e A63 mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 centro per minori Prof. Vincenzo Russo	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
585	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007-a.e.2018-19 Liq.ne fatture nrA48 A50 e A52 mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2018 sez primavera La Rosa dei Venti	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
586	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007-a.e.2018-19 Liq.ne fatture nrA48 50 e A52 mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2018 sez primavera La Rosa dei Venti	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
587	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007-a.e.2018-19 Liq.ne fatture nrA48 A50 e A52 mesi di Settembre Ottobre e Novembre 2018 sez primavera La Rosa dei Venti	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
588	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.377,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007-a.e.2018-19 Liq.ne fatture nrA47 A49 A51 e A53 mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2018 sez primavera La Rosa dei Venti	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
589	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.377,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007-a.e.2018-19 Liq.ne fatture n A47A49 A51 e A53 mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2018 sez primavera La Rosa dei Venti	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
590	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.377,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007-a.e.2018-19 Liq.ne fatture nrA47 A49 A51 e A53 mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2018 sez primavera La Rosa dei Venti	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
591	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.284,76	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01-PA-2019 DELLA DITTA SALVACAR SNC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
592	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151.491,75	*****	Liquidazione fattura alla Ditta UNIVERSAL SERVICE s.n.c. per servizio di raccolta e trasporto RSU, RD e RSUA e dei Servizi complementari mese di Gennaio 2019. CIG 655404268D - CUP C29E10003370004	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
593	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72.138,25	*****	Liquidazione fattura alla Ditta UNIVERSAL SERVICE s.n.c. per servizio di raccolta e trasporto RSU RD e RSUA e dei Servizi complementari mese di Gennaio 2019. CIG 655404268D - CUP C29E10003370004	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
594	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	Liquidazione fattura retta anziano Voluntas et Studium srl dicembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
595	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.618,50	*****	Liquidazione fattura alla Societa Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Palagiano per servizio di mantenimento e custodia cani randagi. Gennaio 2019 CIG ZBE25F1268 - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
596	13/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.389,63	*****	PROVI TERZA ANNUALITA CODICE PRATICA n 12U6RW4 - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilita gravi per autonomia personale e inclusione socio lavorativa LIQUIDAZIONE gennaio19 MAV pian terzi	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
597	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.094,50	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19 Liq.ne fatture nr 01 e 02 mesi di Novembre e Dicembre 2018 dell'asilo nido Baby Nido	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
598	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.094,50	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19 Liq.ne fatture nr 01 e 02 mesi di Novembre e Dicembre 2018 dell'asilo nido Baby Nido	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
599	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O.T. IX AZIONE 9.7.aBuoni Servizio per minori CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19 Liq.ne fattura nr 3-E relativa al mese di Dicembre 2018 del centro ludico prima infanzia Il Piccolo Principe	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
600	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.905,25	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori a.e. 2018-19- CUP FSE C21J17000010007- liqu.ne fattura nr 5-E del mese di Dicembre 2018 del centro aperto polivalente per minori MagiColori di Statte	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
601	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.028,50	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O.T. IX AZIONE 9.7.aBuoni Servizio per minori- CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19 Liq.ne fattura nr 3-E relativa al mese di Dicembre 2018 del centro ludico prima infanzia Il Piccolo Principe	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
602	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.027,75	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori a.e.2018-19- CUP C21J17000010007- Liqu.ne fatture nr A57-A59 e A64 mesi di settembre ottobre e novembre 2 018 centro per minori Prof. Vincenzo Russo	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
603	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.027,75	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori a.e.2018-19- CUP C21J17000010007- Liqu.ne fatture nr A57-A59 e A64 mesi di settembre, ottobre e novembre 2 018 centro per minori Prof. Vincenzo Russo	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
604	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.027,75	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori a.e.2018-19- CUP C21J17000010007- Liqu.ne fatture nr A57-A59 e A64 mesi di settembre, ottobre e novembre 2 018 centro per minori Prof. Vincenzo Russo	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
605	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,00	*****	CONTRIBUTO ANAC GARA CAF ADE PIPPI CIG 76649916AB	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
606	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
607	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.226,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4-PA-2019 DELLA DITTA PADOVANO VITTORIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
608	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.731,22	*****	Liquidazione fattura nr 5959-PA del 31.12.2018 della Ladisa srl per il servizio di refezione scolastica svolto nel mese di dicembre 2018 CIG:6827568756	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
609	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.16-2018 DELLA DITTA IL PNEUMATICO S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
610	14/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	487,31	*****	Liquidazione fattura n.8 del 29.01.2019 della cartoleria Linea Ufficio di Luccarelli Francesco per la fornitura di libri di testo per la scuola primaria con il sistema delle cedole librarie - CIG non previsto	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
611	14/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.761,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.39-PA-2019 DELLA DITTA MICCOLIS SPA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
612	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.670,30	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 OT IX Linea d'Azione 9.7.2.Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liq.ne fatt mesi di ott.-nov.-dic. 2018 a favore della Coop. Nuova Luce-Unita di Offerta 6HDG9F8-Centro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
613	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.811,40	*****	Diurno Statte PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 OT IX Linea d'Azione 9.7.2.Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liq.ne fatt mesi di ott.-nov.-dic. 2018 a favore della Coop. Nuova Luce-Unita di Offerta 6HDG9F8-Centro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
614	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.828,00	*****	Diurno Statte PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020-OT IX-Linea d'Azione 9.7.2.Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liq.ne fatt mesi di ott.-nov.-dic. 2018 a favore della Coop. Nuova Luce-Unita di Offerta 6HDG9F8-Centro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
615	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,79	*****	Diurno Statte Liquidazione fattura degam cig ZD326540A9	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
616	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	Liquidazione fattura Megamark srl fornitura Gift Card cig Z942653E63	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
617	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.268,15	*****	Liquidazione fatture nr 5826-PA e nr 5827-PA del 30.11.2018 della Ladisa srl per il servizio di refezione scolastica svolto nei mesi di Ottobre e Novembre 2018 CIG:6827568F56	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
618	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.970,56	*****	Liquidazione fatture nr 5826-PA e nr 5827-PA del 30.11.2018 della Ladisa srl per il servizio di refezione scolastica svolto nei mesi di Ottobre e Novembre 2018 CIG:6827568F56	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
619	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.790,00	*****	LIQUIDAZIONE fattura rette minori FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI dicembre 2018 cig.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
620	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.943,55	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA MINORE COOP. SOCIALE ESCARGO ottobre 2018 CIG Z9F2450F88	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
621	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.592,89	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 OT IX Linea d'Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liq.ne fatture mesi di ott.-nov.-dic. 2018 a favore della Coop. Nuova Luce-Unita di Offerta 266OK25-Centro Diurno Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
622	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.621,96	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 OT IX Linea d'Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III AnnualitaCUP C51G18000100007. Liq.ne fatture mesi di ott.-nov.-dic. 2018 a favore della Coop. Nuova Luce-Unita di Offerta 266OK25-Centro Diurno Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
623	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.538,76	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 OT IX Linea d'Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liq.ne fatture mesi di ott.-nov.-dic. 2018 a favore della Coop. Nuova Luce-Unita di Offerta 266OK25-Centro Diurno Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
624	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.821,16	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 OT IX Linea d'Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III AnnualitaCUP C51G18000100007. Liq.ne fatture mesi di ott.-nov.-dic. 2018 a favore della Coop. Nuova Luce-Unita di Offerta PDEK343-Centro Diurno Palagianò	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
625	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.446,69	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 OT IX Linea d'Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liq.ne fatture mesi di ott.-nov.-dic. 2018 a favore della Coop. Nuova Luce-Unita di Offerta PDEK343-Centro Diurno Palagianò	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
626	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.647,95	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 OT IX Linea d'Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liq.ne fatture mesi di ott.-nov.-dic. 2018 a favore della Coop. Nuova Luce-Unita di Offerta PDEK343-Centro Diurno Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
627	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.322,00	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020-OT IX-Linea d'Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liq.ne fatture mesi ott.-nov.-dic. 2018 a favore della Coop. Nuova Luce-Unita di Offerta TEIH389-Centro Diurno di Mottola	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
628	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.544,01	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 OT IX Linea d'Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liq.ne fatture mesi ott.-nov.-dic. 2018 a favore della Coop. Nuova Luce-Unita di Offerta TEIH389-Centro Diurno di Mottola	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
629	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.741,09	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 OT IX-Linea d'Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita UP C51G18000100007. Liq.ne fatture mesi ott.-nov.-dic. 2018 a favore della Coop. Nuova Luce-Unita di Offerta TEIH389-Centro Diurno di Mottola	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
630	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori- CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19 Liq.ne fattura nr 4-E relativa al mese di Dicembre 2018 del centro ludico prima infanzia Il Piccolo Principe	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
631	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.546,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19 Liq.ne fattura nr1-001del 14.01.2019 mese di Dicembre 2018 del centro ludico prima infanzia Il Nido d'Oro"	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
632	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA la carica dei 101 cig Z032654272	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
633	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,35	*****	Piano del diritto allo studio: Liquidazione Riparto dei fondi destinati agli istituti Comprensivi per la dotazione di stampati e oggetti di cancelleria a.s. 2018-2019 CIG-CUP Non Previsti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
634	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,44	*****	Piano del diritto allo studio: Liquidazione Riparto dei fondi destinati agli istituti Comprensivi per la dotazione di stampati e oggetti di cancelleria a.s. 2018-2019 -CIG-CUP Non Previsti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
635	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,21	*****	Piano del diritto allo studio: Liquidazione Riparto dei fondi destinati agli istituti Comprensivi per la dotazione di stampati e oggetti di cancelleria a.s. 2018-2019 -CIG-CUP Non Previsti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
636	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42.296,80	*****	Liquidazione fattura per software TINN anno 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
637	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.807,40	*****	Liquidazione fattura per software TINN anno 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
638	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.993,09	*****	Liquidazione Enel Energia S.p.a. - Dicembre 2018. Utenze luce e gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
639	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.214,32	*****	Liquidazione Enel Energia S.p.a. - Dicembre 2018. Utenze luce e gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
640	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,35	*****	Liquidazione Enel Energia S.p.a. - Dicembre 2018. Utenze luce e gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
641	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,86	*****	Liquidazione Enel Energia S.p.a. - Dicembre 2018. Utenze luce e gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
642	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,96	*****	Liquidazione Enel Energia S.p.a. - Dicembre 2018. Utenze luce e gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
643	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,52	*****	Liquidazione Enel Energia S.p.a. - Dicembre 2018. Utenze luce e gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
644	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.474,93	*****	Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti Dicembre 2018.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
645	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.289,81	*****	Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti Dicembre 2018.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
646	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.947,76	*****	Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti Dicembre 2018.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
647	19/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Legge Regionale n. 31 del 4.12.2009 Liquidazione contributi regionali all IC Pascoli di Massafra assegnati nell ambito del Piano del Diritto allo Studio anno 2018 - CIG-CUP non previsto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
648	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.140,59	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 OT IX Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liq.ne fatture mesi di ott.-nov.-dic. 2018 a favore della Coop. Domus-Unita di Offerta OICSMH0-Centro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
649	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.096,04	*****	Diurno Alzheimer PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 OT IX Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liq.ne fatture mesi di ott.-nov.-dic. 2018 a favore della Coop. Domus-Unita di Offerta OICSMH0-Centro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
650	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.892,39	*****	Diurno Alzheimer PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 OT IX Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liq.ne fatture mesi di ott.-nov.-dic. 2018 a favore della Coop. Domus-Unita di Offerta OICSMH0-Centro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
651	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.908,07	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 OT IX Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liq.ne fatture mesi di ott.-nov.-dic. 2018 a favore della Coop. Soc. Nuova Luce-Unita di Offerta I8J9T66-Servizio SAD	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
652	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.863,40	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 OT IX Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liq.ne fatture mesi di ott.-nov.-dic. 2018 a favore della Coop. Soc. Nuova Luce-Unita di Offerta I8J9T66-Servizio SAD	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
653	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.114,56	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 OT IX Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liq.ne fatture mesi di ott.-nov.-dic. 2018 a favore della Coop. Soc. Nuova Luce-Unita di Offerta I8J9T66-Servizio SAD	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
654	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.416,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15-01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
655	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.719,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DELLO STUDIO LEGALE TAMBURINI E LOMARDI PER COMPETENZE PROFESSIONALI .	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
656	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.188,68	*****	STUDIO LEGALE TAMBURINI E LOMABARDI - LIQUIDAZIONE FATTURA A TITOLO DII ACCONTO SULLE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
657	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	MATURANDE COMPETENZE LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
658	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.006,60	*****	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
659	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
660	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
661	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.124,72	*****	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N.15-01-2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
662	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.278,86	*****	DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N.15-01-2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
663	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	*****	DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N.15-01-2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
664	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.226,88	*****	DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. LIQUIDAZIONE DI SPESA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA CON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
665	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.958,00	*****	STRUMENTAZIONE VELOMATIC 512D AFFIANCATO DA UN OPERATORE TECNICO QUALIFICATO MESE DI DICEMBRE 2018 CIG Z7B257BC6 LIQUIDAZIONE FATTURA N.15-01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
666	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.094,75	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA retta minore SOCIETA COOPERATIVA SOLE D ORIENTE ONLUS CIG Z7A265D441	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
667	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.323,75	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA retta nucleo madre bambini COOP.SOCIALE ARTEMIDE cig ZA6265B7EA dicembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
668	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.675,46	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AUTONOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI AD USO COMANDO DI POLIZIA LOCALE DITTA PROGRAMM AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL FIRENZE PERIODO COMPETENZA GENNAIO 2019 CIG. 55390107A5	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
669	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.384,70	*****	Liquidazione ditta Acca Software S.p.A. per aggiornamenti per la Ripartizione Urbanistica ed Ecologia.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
670	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.718,00	*****	CUP: non previsto; Smart CIG: Z132657AB9 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO TRANSENNE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
671	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.316,00	*****	CIG LIQUIDAZIONE FATTURA N.15-01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
672	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.308,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15-01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
673	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.064,43	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
674	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.764,04	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
675	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.846,53	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
676	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.511,86	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
677	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	954,02	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
678	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.719,37	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
679	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.833,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15-01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
680	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.596,98	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15-01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
681	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.333,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15-01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
682	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	*****	Fornitura manifesti per pubblicazione avviso adozione regolamento edilizio - Liquidazione CUP non previsto; Smart CIG Z322673472	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
683	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	*****	Sostegno economico per contrasto alla poverta ed inclusione sociale attiva	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
684	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	833,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15-01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
685	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO CATERIN EVENTO 29.01.2019 DITTA L OROLOGIO DI CARDONE FERNANDO ANTONIO PIAZZA GARIBALDI 25 MASSAFRA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
686	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	CIG ZEB26DD67A LIQUIDAZIONE FATTURA N.15-01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
687	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15-01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
688	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,79	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI ACI - TRANSAZIONI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
689	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	519,13	*****	CIG.Z3221AB490 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
690	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,84	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
691	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,65	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
692	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
693	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,85	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
694	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,24	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
695	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	654,42	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
696	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,56	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
697	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,54	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
698	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,44	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
699	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,47	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
700	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,82	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
701	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	833,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15-01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
702	21/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DI ZACCARIA LUIGI RESPONSABILE DELL ASSOCIAZIONE LAS.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
703	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03-12-2018 AL 02-01-2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 2230 C.C	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
704	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03-12-2018 AL 02-01-2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
705	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,50	*****	EX ART 2230 C.C PNSCIA PAC A.T.D. Liquidazione fattura n. 03E2019 della Consorzio Solidale per la gestione della sezione primavera pubblica dell I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-2019 del mese di gennaio 2019. CIG 76687379F6 CUP C21D18000040001	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
706	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.319,82	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. CIG 243720090E - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
707	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.605,13	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. CIG 243720090E - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
708	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.093,97	*****	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti in legno GENNAIO 2019 CIG Z4B26D4758 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
709	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.723,41	*****	PNSCIA PAC A.T.D. Liquidazione fattura n. 03E2019 della Consorzio Solidale per la gestione della sezione primavera pubblica dell I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-2019 del mese di gennaio 2019. CIG 76687379F6 CUP C21D18000040001	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
710	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,60	*****	PNSCIA PAC A.T.D. Liquidazione fattura n. 03E2019 della Consorzio Solidale per la gestione della sezione primavera pubblica dell I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-2019 del mese di gennaio 2019. CIG 76687379F6 CUP C21D18000040001	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
711	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	Liquidazione fattura alla dott.ssa Convertino Cinzia per incarico professionale servizio veterinario per interventi chirurgici e di pronto soccorso sugli animali randagi. CIG ZAD1F96F0C - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
712	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.217,80	*****	LIQUIDAZIONE CANONE MCTC ANNO 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
713	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,00	*****	liquidazione fattura ditta Stenoservice di Miccoli	1.03.02.99.000	Altri servizi
714	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA buffet nozze d'oro L OROLOGIO CIG ZB12654248	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
715	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	*****	PROGRAMMA ANTIVIOLENZA MIRA2 DI CUI ALL ART. 16 DELLA LR 29-2014 AD n 724-2016 - Avviso Pubblico AD 485-2017 - LIQUIDAZIONE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
716	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01-PA- 2019 DELLA DITTA CARONE ANGELA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
717	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,02	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA FARM.SACCOIA FULLONE ANTONELLA cig Z512151D97	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
718	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,04	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA FARM.SACCOIA FULLONE ANTONELLA cig Z512151D97	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
719	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,94	*****	Liquidazione fattura dicembre 2018 retta anziani Coop.Nuova Luce	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
720	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	Liquidazione fattura per servizio Bollettino Gold Report Poste Italiane S.p.A.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
721	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.850,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.45-2019 DELLA DITTA MULTIMEDIA SYSTEM S.A.S.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
722	25/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DI LUCCARELLI FANCESCO, RESPONSABILE DELL ASSOCIAZIONE SECONDI A NESSUNO.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
723	25/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Legge Regionale n. 31 del 4.12.2009 Liquidazione contributi regionali all IC De Amicis- Manzoni di Massafra assegnati nell'ambito del Piano del Diritto allo Studio anno 2018 - CIG-CUP non previsto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
724	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57.575,84	*****	Liquidazione fattura alla Societa PROGEVA S.r.l. per smaltimento-recupero rifiuto biodegradabile Gennaio 2019 - CIG 7761254569 - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
725	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.805,23	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE DI REGISTRO RELATIVA ALLA LOCAZIONE DELLO STABILE DI PROPRIETA COMUNALE ADIBITO A COMANDO CASERMA CARABINIERI.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
726	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.490,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA B.44-2019 DELLA DITTA BRILL SERVICE DI CAPREOLI MARCO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
727	27/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24.750,00	*****	Trasferimento di somme all'Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Massafra Organismo utonomo di gestione ex art. 4 comma 6 del Regolamento Regionale n. 15-2011.	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
728	27/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.100,00	*****	Piano del Diritto allo Studio anno 2018 - Liquidazione contributi regionali e comunali in favore della scuola dell'infanzia paritaria privata non statale: Il Draghetto Rosa di Massafra - CIG-CUP non previsto	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
729	27/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.684,00	*****	Piano del Diritto allo Studio anno 2018 - Liquidazione contributi regionali e comunali in favore della scuola dell'infanzia paritaria privata non statale: Il Draghetto Rosa" di Massafra - CIG-CUP non previsto	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
730	27/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.440,00	*****	Piano del Diritto allo Studio anno 2018 - Liquidazione contributi regionali e comunali in favore della scuola dell'infanzia paritaria privata non statale: Il Draghetto Rosa di Massafra - CIG-CUP non previsto	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
731	27/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	44.575,03	*****	Progetto SPRAR Motus Animi triennio 2017-2019 - CUP C21E16000330006 e CIG 7041613ADD Liquidazione spese periodo 10/10/2018 - 30/10/2018 ed integrazioni fatture e ricevute non inserite nelle precedenti rendicontazioni	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
732	27/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	557,61	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA SARA GENTILE PER ONERI PREVIDENZIALI CONS PUTIGNANO MESE DI DICEMBRE 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
733	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.966,76	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA SEGNALETICA NUOVA VIABILITA VIA LOPRETE CIG Z8E2682201	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
734	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,72	*****	Liquidazione Fastweb S.p.a. - Fatt. n. PAE0001781 dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
735	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,28	*****	Liquidazione Fastweb S.p.a. - Fatt. n. PAE0001781 dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
736	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,82	*****	Liquidazione Fastweb S.p.a. - Fatt. n. PAE0001781 dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
737	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,35	*****	Liquidazione Fastweb S.p.a. - Fatt. n. PAE0001781 dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
738	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.085,27	*****	Liquidazione Fastweb S.p.a. - Fatt. n. PAE0001781 dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
739	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.319,05	*****	Liquidazione Fastweb S.p.a. - Fatt. n. PAE0001781 dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
740	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	*****	Liquidazione Fastweb S.p.a. - Fatt. n. PAE0001781 dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
741	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.557,79	*****	Liquidazione Fastweb S.p.a. - Fatt. n. PAE0001781 dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
742	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.602,81	*****	Liquidazione Enel Energia gas - gennaio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
743	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,96	*****	Liquidazione Enel Energia - Dicembre 2018 e gennaio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
744	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	578,17	*****	Liquidazione Enel Energia - Dicembre 2018 e gennaio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
745	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,99	*****	Liquidazione Enel Energia - Dicembre 2018 e gennaio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
746	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,60	*****	Liquidazione Enel Energia - Dicembre 2018 e gennaio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
747	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,60	*****	Liquidazione Enel Energia - Dicembre 2018 e gennaio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
748	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,10	*****	Liquidazione Enel Energia - Dicembre 2018 e gennaio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
749	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.282,18	*****	Liquidazione Enel Energia gas - gennaio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
750	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,25	*****	Liquidazione Enel Energia - Dicembre 2018 e gennaio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
751	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,93	*****	Liquidazione Enel Energia - Dicembre 2018 e gennaio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
752	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,65	*****	Liquidazione Enel Energia - Dicembre 2018 e gennaio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
753	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,60	*****	Liquidazione Enel Energia - Dicembre 2018 e gennaio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
754	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,45	*****	Liquidazione Enel Energia - Dicembre 2018 e gennaio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
755	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,51	*****	Liquidazione Enel Energia - Dicembre 2018 e gennaio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
756	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,47	*****	Liquidazione Enel Energia - Dicembre 2018 e gennaio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
757	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,13	*****	Liquidazione Enel Energia - Dicembre 2018 e gennaio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
758	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,58	*****	Liquidazione Enel Energia - Dicembre 2018 e gennaio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
759	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,53	*****	Liquidazione Enel Energia - Dicembre 2018 e gennaio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
760	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,72	*****	Liquidazione Enel Energia - Dicembre 2018 e gennaio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
761	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,20	*****	Liquidazione Enel Energia - Dicembre 2018 e gennaio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
762	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,81	*****	Liquidazione Enel Energia - Dicembre 2018 e gennaio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
763	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,22	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Ft. n. 4811420249	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
764	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.905,44	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Spazi Nuovi per quote rette a carico dei fondi comunali per gli utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mesi di ott-nov-dic 2018 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
765	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.018,97	*****	Liquidazione rette anziani casa per la vita coop.Spazi Nuovi	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
766	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.047,35	*****	Liquidazione fatture ottobre novembre e dicembre 2019 rette anziani casa per la vita coop.Spazi Nuovi	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
767	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,83	*****	Liquidazione Fastweb S.p.a. - Fatt. n. PAE0001781 dicembre 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
768	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	528,88	*****	Liquidazione Fastweb S.p.a. - Fatt. n. PAE0001781 dicembre 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
769	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,10	*****	Liquidazione Fastweb S.p.a. - Fatt. n. PAE0001781 dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
770	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	Liquidazione Fastweb S.p.a. - Fatt. n. PAE0001781 dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
771	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,05	*****	Liquidazione Enel Energia - Dicembre 2018 e gennaio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
772	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,80	*****	Liquidazione Enel Energia - Dicembre 2018 e gennaio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
773	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	Liquidazione Fastweb S.p.a. - Fatt. n. PAE0001781 dicembre 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
774	01/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DI DIGIORGIO MARTINO, RESPONSABILE DELL'ASSOCIAZIONE CRAZY EVENTS.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
775	01/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	66ª EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DI ANCONA ADRIANO.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
776	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.806,40	*****	LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE AL R.U.P. - CONTROLLO IMPIANTI DI P.I. E RELATIVI CONSUMI - CODICE CIG: Z29261CA94.	1.03.02.10.000	Consulenze
777	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.384,70	*****	Liquidazione fattura per acquisto carta in formato A4.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
778	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.855,18	*****	Liquidazione Aqp S.p.a. - Periodo da giugno a dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
779	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,11	*****	Liquidazione Aqp S.p.a. - Periodo da giugno a dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
780	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.083,49	*****	Liquidazione Aqp S.p.a. - Periodo da giugno a dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
781	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	851,01	*****	Liquidazione Aqp S.p.a. - Periodo da giugno a dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
782	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,48	*****	Liquidazione Aqp S.p.a. - Periodo da giugno a dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
783	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,70	*****	Liquidazione Aqp S.p.a. - Periodo da giugno a dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
784	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.280,02	*****	Liquidazione Aqp S.p.a. - Periodo da giugno a dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
785	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	956,45	*****	Liquidazione Aqp S.p.a. - Periodo da giugno a dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
786	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,28	*****	Liquidazione Aqp S.p.a. - Periodo da giugno a dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
787	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.864,54	*****	Liquidazione Aqp S.p.a. - Periodo da giugno a dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
788	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.774,02	*****	Liquidazione Aqp S.p.a. - Periodo da giugno a dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
789	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.742,22	*****	Liquidazione Aqp S.p.a. - Periodo da giugno a dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
790	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	687,38	*****	Liquidazione Enel Energia - Chiusura contratti bis - - Fatt. N. 003013069956 del 13-02-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
791	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.897,65	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA CONDUCENTE VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG: ZAC2746F83.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
792	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	Liquidazione fattura retta anziano Voluntas et Studium srl gennaio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
793	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,82	*****	Liquidazione fattura CIVILTA FUTURA SOC. COOP. gennaio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
794	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.136,91	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop.va PAM Service dicembre 2018 chicco di grano 2 CIG Z692539A86	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
795	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.136,84	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA CONDUCENTE VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG: ZAC2746F83.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
796	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01-2019 DELLA DITTA F.P. DI FUGGIANO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
797	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE GENNAIO 2019 NON SOGGETTA A CODICE CIG	1.03.02.99.000	Altri servizi
798	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE GENNAIO 2019 NON SOGGETTA A CODICE CIG	1.03.02.99.000	Altri servizi
799	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE GENNAIO 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
800	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	Liquidazione fattura Tipografia B.M. per fornitura servizio di rilegatura registri di Stato Civile anno 2018. SMART CIG ZDF25F8727 - CUP non previsto	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
801	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01-2019 DELLA DITTA PRONTO CASA DI MEDEA ROCCO.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
802	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,56	*****	Liquidazione Enel Energia - Dicembre 2018 gennaio 2019 bis	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
803	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,10	*****	Liquidazione Enel Energia - Chiusura contratti bis	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
804	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,96	*****	Liquidazione Enel Energia - Dicembre 2018 gennaio 2019 bis	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
805	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,44	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Dicembre 2018 gennaio 2019 parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
806	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,30	*****	Liquidazione Enel Energia - Dicembre 2018 gennaio 2019 bis	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
807	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,92	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Dicembre 2018 gennaio 2019 parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
808	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,18	*****	Liquidazione Enel Energia - Dicembre 2018 gennaio 2019 bis	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
809	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,36	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Dicembre 2018 gennaio 2019 (parte terza)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
810	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,82	*****	Liquidazione Enel Energia - Dicembre 2018 gennaio 2019 bis	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
811	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,42	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Dicembre 2018 gennaio 2019 parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
812	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,13	*****	Liquidazione Enel Energia - Dicembre 2018 gennaio 2019 bis	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
813	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,56	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Dicembre 2018 gennaio 2019 parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
814	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,94	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Dicembre 2018 gennaio 2019 parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
815	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,60	*****	Liquidazione Enel Energia - Dicembre 2018 gennaio 2019 bis	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
816	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,15	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Dicembre 2018 gennaio 2019 parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
817	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,45	*****	Liquidazione Aqp S.p.a. - Periodo da giugno a dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
818	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,25	*****	Liquidazione Aqp S.p.a. - Periodo da giugno a dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
819	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,18	*****	Liquidazione Aqp S.p.a. - Periodo da giugno a dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
820	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,63	*****	Liquidazione Aqp S.p.a. - Periodo da giugno a dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
821	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,91	*****	Liquidazione Aqp S.p.a. - Periodo da giugno a dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
822	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,45	*****	Liquidazione Aqp S.p.a. - Periodo da giugno a dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
823	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,45	*****	Liquidazione Aqp S.p.a. - Periodo da giugno a dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
824	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,52	*****	Liquidazione Aqp S.p.a. - Periodo da giugno a dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
825	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,14	*****	Liquidazione Aqp S.p.a. - Periodo da giugno a dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
826	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,43	*****	Liquidazione Aqp S.p.a. - Periodo da giugno a dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
827	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,83	*****	Liquidazione Aqp S.p.a. - Periodo da giugno a dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
828	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,45	*****	Liquidazione Aqp S.p.a. - Periodo da giugno a dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
829	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,30	*****	Liquidazione Aqp S.p.a. - Periodo da giugno a dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
830	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,45	*****	Liquidazione Enel Energia - Chiusura contratti bis	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
831	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,68	*****	Liquidazione fattura elettronica di società SIA Srl Smart CIG ZC2269D8CAD.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
832	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,26	*****	Liquidazione fattura CIVILTA FUTURA SOC. COOP.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
833	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,56	*****	Liquidazione fattura CIVILTA FUTURA SOC. COOP.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
834	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	Liquidazione retta anziano CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC.dicembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
835	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,97	*****	Liquidazione Aqp S.p.a. - Periodo da giugno a dicembre 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
836	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,34	*****	Liquidazione Aqp S.p.a. - Periodo da giugno a dicembre 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
837	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,06	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA CONDUCENTE VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG: ZAC2746F83. Legge Regionale n. 31 del 4.12.2009	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
838	04/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	993,05	*****	Liquidazione contributi regionali all IC San Giovanni Bosco di Massafra assegnati nell ambito del Piano del Diritto allo Studio anno 2018/2019 - CIG-CUP non previsto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
839	04/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.150,00	*****	66 EDIZIONE CARNEVALE MASSAFRESE: STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA.	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
840	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	IMPEGNO DI SPESA - APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTE PARCO.MACCHINE COMUNALE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
841	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	IMPEGNO DI SPESA - APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTE PARCO.MACCHINE COMUNALE. - - Fatt. N. PJ00564674 del 30-11-2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
842	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.952,40	*****	Impegno e liquidazione quota di competenza per funzionamento dell'AGER anno 2019. CIG non previsto - CUP non previsto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
843	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.640,00	*****	LIQ. INCARICO DI COLLABORAZIONE AL R.U.P. - ASSISTENZA TECNICA/AMM. PER LA REDAZIONE PIANO PROGRAMMATICO 2I RETE GAS CODICE GIG: Z6321473EB	1.03.02.10.000	Consulenze
844	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.800,00	*****	QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI MASSAFRA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
845	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,92	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
846	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,52	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
847	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,63	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
848	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,76	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
849	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,96	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
850	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,24	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
851	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223.630,00	*****	Liquidazione fattura alla Ditta UNIVERSAL SERVICE s.n.c. per servizio di raccolta e trasporto RSU RD e RSUA e dei Servizi complementari mese di Febbraio 2019. CIG 655404268D - CUP C29E10003370004	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
852	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,98	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
853	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
854	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
855	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
856	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
857	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
858	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
859	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,56	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
860	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
861	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
862	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,86	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
863	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,36	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
864	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,78	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
865	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,52	*****	Costituzione fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti - Anno 2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
866	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
867	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
868	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
869	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
870	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,78	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
871	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,56	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
872	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
873	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,80	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
874	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
875	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
876	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,66	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
877	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
878	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,98	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
879	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
880	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
881	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
882	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
883	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
884	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,36	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
885	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
886	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
887	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
888	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,33	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
889	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
890	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,31	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
891	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
892	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
893	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
894	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,64	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
895	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
896	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
897	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
898	06/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DI GIANNOTTA SALVATORE.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
899	06/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEKNO ART.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
900	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.378,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007-a.e.2018-19 Liq.ne fatture nr 01-02 e 03 mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2018 asilo nido IL PAESE DI MOLTO MOLTO LONTANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
901	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.378,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007-a.e.2018-19 Liq.ne fatture nr 01-02 e 03 mesi di Settembre Ottobre e Novembre 2018 asilo nido IL PAESE DI MOLTO MOLTO LONTANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
902	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.378,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007-a.e.2018-19 Liq.ne fatture nr 01-02 e 03 mesi di Settembre Ottobre e Novembre 2018 asilo nido IL PAESE DI MOLTO MOLTO LONTANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
903	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA TARGA MEMORIA PER LICEO ARTISTICO DI MASSAFRA DITTA IMPRESSIO CIG:Z92266EC46	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
904	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,81	*****	Liquidazione Tim S.p.a. - Dicembre 2018 gennaio 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
905	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	642,03	*****	Liquidazione Tim S.p.a. - Dicembre 2018 gennaio 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
906	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	*****	Liquidazione Tim S.p.a. - Dicembre 2018 gennaio 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
907	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,96	*****	Liquidazione Tim S.p.a. - Dicembre 2018 gennaio 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
908	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,02	*****	Liquidazione Tim S.p.a. - Dicembre 2018 gennaio 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
909	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,58	*****	Liquidazione Tim S.p.a. - Dicembre 2018 gennaio 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
910	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,29	*****	Liquidazione Tim S.p.a. - Dicembre 2018 gennaio 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
911	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,71	*****	Liquidazione Tim S.p.a. - Dicembre 2018 gennaio 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
912	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	*****	Liquidazione Tim S.p.a. - Dicembre 2018 gennaio 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
913	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	*****	Liquidazione Tim S.p.a. - Dicembre 2018 gennaio 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
914	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	*****	Liquidazione Tim S.p.a. - Dicembre 2018 gennaio 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
915	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	*****	Liquidazione Tim S.p.a. - Dicembre 2018 gennaio 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
916	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,27	*****	Liquidazione Tim S.p.a. - Dicembre 2018 gennaio 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
917	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,03	*****	Liquidazione Tim S.p.a. - Dicembre 2018 gennaio 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
918	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,23	*****	Liquidazione Tim S.p.a. - Dicembre 2018 gennaio 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
919	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,30	*****	Liquidazione Tim S.p.a. - Dicembre 2018 gennaio 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
920	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,76	*****	Liquidazione Tim S.p.a. - Dicembre 2018 gennaio 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
921	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,14	*****	Liquidazione Tim S.p.a. - Dicembre 2018 gennaio 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
922	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,49	*****	Liquidazione Tim S.p.a. - Dicembre 2018 gennaio 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
923	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,34	*****	Liquidazione Tim S.p.a. - Dicembre 2018 gennaio 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
924	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,41	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze (parte terza)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
925	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,21	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
926	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,63	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze (parte terza)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
927	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,19	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze (parte terza)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
928	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,98	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze (parte terza)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
929	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,24	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze (parte terza)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
930	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,45	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze (parte terza)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
931	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,32	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
932	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,12	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
933	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,60	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze (parte terza)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
934	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	716,49	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
935	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,57	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
936	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,27	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
937	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,34	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
938	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,85	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
939	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,08	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
940	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	985,06	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
941	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,27	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
942	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,62	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
943	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,42	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
944	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,28	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
945	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,63	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
946	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,28	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
947	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,42	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
948	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,99	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
949	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,54	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
950	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,01	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
951	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,14	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
952	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,81	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
953	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,63	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
954	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,90	*****	Liquidazione Enel Energia Spa - Cessazione utenze parte terza	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
955	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,52	*****	Liquidazione fattura per nolo fotocopiatori per il periodo 23.11.2018 al 22.02.2019.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
956	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,38	*****	Liquidazione fattura per nolo fotocopiatori per il periodo 23.11.2018 al 22.02.2019.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
957	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,13	*****	Liquidazione fattura per nolo fotocopiatori per il periodo 23.11.2018 al 22.02.2019.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
958	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,00	*****	Liquidazione fattura n.01-2019 della ditta Costantino Pietro.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
959	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,00	*****	Liquidazione fattura n.01-2019 della ditta Costantino Pietro.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
960	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,00	*****	Liquidazione fattura n.01-2019 della ditta Costantino Pietro.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
961	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione fattura n.01-2019 della ditta Costantino Pietro.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
962	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	*****	Liquidazione fattura n.01-2019 della ditta Costantino Pietro.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
963	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,85	*****	Procedure concorsuali 2018. Liquidazione compenso ai componenti Commissioni esaminatrici. Rimborso spese.	1.03.02.10.000	Consulenze
964	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,98	*****	Procedure concorsuali 2018. Liquidazione compenso ai componenti Commissioni esaminatrici. Rimborso spese.	1.03.02.10.000	Consulenze
965	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,95	*****	Procedure concorsuali 2018. Liquidazione compenso ai componenti Commissioni esaminatrici. Rimborso spese.	1.03.02.10.000	Consulenze
966	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,56	*****	Procedure concorsuali 2018. Liquidazione compenso ai componenti Commissioni esaminatrici. Rimborso spese.	1.03.02.10.000	Consulenze
967	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,56	*****	Procedure concorsuali 2018. Liquidazione compenso ai componenti Commissioni esaminatrici. Rimborso spese.	1.03.02.10.000	Consulenze
968	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,87	*****	Procedure concorsuali 2018. Liquidazione compenso ai componenti Commissioni esaminatrici. Rimborso spese.	1.03.02.10.000	Consulenze
969	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,90	*****	Procedure concorsuali 2018. Liquidazione compenso ai componenti Commissioni esaminatrici. Rimborso spese.	1.03.02.10.000	Consulenze
970	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,45	*****	Procedure concorsuali 2018. Liquidazione compenso ai componenti Commissioni esaminatrici. Rimborso spese.	1.03.02.10.000	Consulenze
971	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,18	*****	Procedure concorsuali 2018. Liquidazione compenso ai componenti Commissioni esaminatrici. Rimborso spese.	1.03.02.10.000	Consulenze
972	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,87	*****	Procedure concorsuali 2018. Liquidazione compenso ai componenti Commissioni esaminatrici. Rimborso spese.	1.03.02.10.000	Consulenze
973	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,12	*****	Procedure concorsuali 2018. Liquidazione compenso ai componenti Commissioni esaminatrici. Rimborso spese.	1.03.02.10.000	Consulenze
974	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,85	*****	Procedure concorsuali 2018. Liquidazione compenso ai componenti Commissioni esaminatrici. Rimborso spese.	1.03.02.10.000	Consulenze
975	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,80	*****	Procedure concorsuali 2018. Liquidazione compenso ai componenti Commissioni esaminatrici. Rimborso spese.	1.03.02.10.000	Consulenze
976	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,62	*****	Procedure concorsuali 2018. Liquidazione compenso ai componenti Commissioni esaminatrici. Rimborso spese.	1.03.02.10.000	Consulenze

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
977	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,82	*****	Procedure concorsuali 2018. Liquidazione compenso ai componenti Commissioni esaminatrici. Rimborso spese.	1.03.02.10.000	Consulenze
978	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,30	*****	Procedure concorsuali 2018. Liquidazione compenso ai componenti Commissioni esaminatrici. Rimborso spese.	1.03.02.10.000	Consulenze
979	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	Liquidazione fatture per canone PA24 Quotidiano E.L. il Sole 24 Ore S.p.A.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
980	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,60	*****	Liquidazione fatture per canone PA24 Quotidiano E.L. il Sole 24 Ore S.p.A.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
981	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,33	*****	Liquidazione fatture per canone PA24, Quotidiano E.L., il Sole 24 Ore S.p.A.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
982	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,40	*****	Liquidazione fatture per canone PA24 Quotidiano E.L. il Sole 24 Ore S.p.A.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
983	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.341,93	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop.Pam Service per il servizio CAF ADE Me.PA. PIPPI Mese di gennaio 2019 - CIG 727990D2A	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
984	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.533,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 8PA E 6PA MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 SEZ PRIMAVERA DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
985	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 8PA E 6PA MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 SEZ PRIMAVERA DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
986	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.333,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 3PA E 4PA MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 MICRO NIDO DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
987	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.720,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 8PA E 6PA MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 SEZ PRIMAVERA DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
988	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.333,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 3PA E 4PA MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 MICRO NIDO DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
989	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.917,08	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop.Pam Service per il servizio CAF ADE Me.PA. PIPPI Mese di gennaio 2019 - CIG 7279902D2A	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
990	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.472,30	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop.Pam Service per il servizio CAF ADE Me.PA. PIPPI Mese di gennaio 2019 - CIG 7279902D2A	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
991	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03-01-2019 AL 02-02-2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 2230 C.c	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
992	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03-01-2019 AL 02-02-2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 2230 C.c	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
993	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.051,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.25-2019 DELLA DITTA RELLA S.R.L.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
994	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.806,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO DELLA STAZIONE RIPETITRICE PONTE RADIO DEL COMANDO DI P.L. PER RITRASMISSIONE SEGNALI DIGITALI PER DISPOSITIVI DI RILEVAZIONI SANZIONATORIE AUTOVELOX CIG:ZA2266EBAF	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
995	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	747,98	*****	CIG LIQUIDAZIONE FATTURA N.03-2019 DELLA DITTA SALVACAR SNC	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
996	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.828,06	*****	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi gennaio 2019 CIG ZEE24EAC38 - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
997	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,26	*****	Procedure concorsuali 2018. Liquidazione compenso ai componenti Commissioni esaminatrici. Rimborso spese.	1.03.02.10.000	Consulenze
998	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,67	*****	Liquidazione fatture per canone PA24 Quotidiano E.L. il Sole 24 Ore S.p.A.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
999	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.415,60	*****	Liquidazione fattura per abbonamento a Formula EDK Myo anno 2019.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1000	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,10	*****	Liquidazione fattura elettronica di societa Agricola serio srl Smart CIG ZCB25F13F3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1001	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,94	*****	Liquidazione fattura bombole gas ad uso domestico famiglie indigenti cig ZC624D4562	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1002	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.226,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10-PA-2019 DELLA DITTA PADOVANO VITTORIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1003	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54.410,44	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Gennaio 2019 CIG 243720090E - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1004	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.729,98	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1005	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,51	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1006	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.834,74	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1007	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,48	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1008	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,22	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1009	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.214,99	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	537,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1011	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,90	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1012	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,38	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1013	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,24	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1014	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.376,74	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1015	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1016	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.512,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1017	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.623,95	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1018	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,37	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1019	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.939,38	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1020	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.119,56	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1021	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.412,84	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1022	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,89	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1023	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	790,59	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1024	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.996,37	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1025	11/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	599,57	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA SACCOIA FULLONE ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE LATTANZIO MESE DI GENNAIO 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1026	11/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.398,82	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2019 CIG NON PREVISTO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1027	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.957,20	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19 Liq.ne fattura nr 29 mese di Gennaio 2019 dell asilo nido Baby Nido	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1028	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.092,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007-a.e.2018-19 Liq.ne fattura nr 1-2 mese di Dicembre 2018 della sez.ne primavera L.albero Azzurro di Statte	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1029	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.092,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007-a.e.2018-19 Liq.ne fattura nr 2-2 mese di Gennaio 2019 della sez.ne primavera L.albero Azzurro di Statte	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1030	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,30	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a "Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19 Liq.ne fattura nr 29 mese di Gennaio 2019 dell asilo nido Baby Nido	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1031	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.465,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 44-45-46-47-48 PERIODO SETTEMBRE 2018 GENNAIO 2019 DEL MICRO NIDO IL DRAGHETTO ROSA DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1032	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.465,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 44-45-46-47-48 PERIODO SETTEMBRE 2018 GENNAIO 2019 DEL MICRO NIDO IL DRAGHETTO ROSA DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1033	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.465,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 44-45-46-47-48 PERIODO SETTEMBRE 2018 GENNAIO 2019 DEL MICRO NIDO IL DRAGHETTO ROSA DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1034	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.465,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 44-45-46-47-48 PERIODO SETTEMBRE 2018 GENNAIO 2019 DEL MICRO NIDO IL DRAGHETTO ROSA DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1035	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.465,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 44-45-46-47-48 PERIODO SETTEMBRE 2018 GENNAIO 2019 DEL MICRO NIDO IL DRAGHETTO ROSA DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1036	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA n.10- FE libreria internet point iman cig Z8A2746D36	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1037	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,00	*****	Liquidazione fattura per Corso di Formazione sul nuovo portale MePA.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1038	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	Liquidazione fatture rette anziana Casa Alloggio Suor Elisabetta	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1039	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	Liquidazione fatture rette anziana Casa Alloggio Suor Elisabetta	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1040	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,42	*****	Impegno di Spesa relativo a Liquidazione e rimborsi per errati versamenti rilascio C.I.E.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1041	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,42	*****	Impegno di Spesa relativo a Liquidazione e rimborsi per errati versamenti rilascio C.I.E.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1042	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,42	*****	Impegno di Spesa relativo a Liquidazione e rimborsi per errati versamenti rilascio C.I.E.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1043	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	542,00	*****	RIMBORSI UTENTI ICI IMU - TARI - TARSU	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1044	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Liquidazione contributo alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica onlus	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1045	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.383,63	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA SACCOIA PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE LATTANZIO SAVINO MESI DI LUGLIO,AGOSTO E SETTEMBRE 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1046	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	84,45	*****	RIMBORSI UTENTI ICI IMU - TARI - TARSU	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1047	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,78	*****	RIMBORSI UTENTI ICI IMU - TARI - TARSU	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1048	12/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.530,62	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL 50% DELL'IMPOSTA DI REGISTRO ALLA R.F.I. S.P.A. - SENTENZA N 384-16 VACCARELLI FRANCESCO, EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ DISTACCATA DI TARANTO.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1049	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	Liquidazione compenso prestazione occasionale per attivita natalizie	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1050	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	Liquidazione compenso prestazione occasionale per attivita natalizie	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1051	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	Liquidazione compenso prestazione occasionale per attivita natalizie	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1052	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.315,93	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02-2019 DELLA DITTA EUROIMPIANTI SRL.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1053	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.496,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.88-2019 DELLA DITTA CAPREOLI MARCO.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1054	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.88-2019 DELLA DITTA CAPREOLI MARCO.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1055	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060,46	*****	Liquidazione Fastweb Spa - Fattura PAE0003376 DEL 14.02.2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1056	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	653,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTIRA N.03-2019 DELLA DITTA CARAMIA ANGELO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1057	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47.858,86	*****	Liquidazione fattura alla Societa PROGEVA S.r.l. per smaltimento-recupero rifiuto biodegradabile Febbraio 2019 - CIG 7761254569 - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1058	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.978,00	*****	Liquidazione fattura alla Societa Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Palagiano per servizio di mantenimento e custodia cani randagi. Febbraio 2019 CIG ZBE25F1268 - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1059	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.004,07	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02-2019 DELLA DITTA EUROIMPIANTI SRL.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1060	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N 2 MESI CAPANNONI INDUSTRIALI DA FAR UTILIZZARE AI CARRISTI.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1061	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N 2 MESI CAPANNONI INDUSTRIALI DA FAR UTILIZZARE AI CARRISTI.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1062	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.675,46	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AUTONOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI AD USO COMANDO DI POLIZIA LOCALE DITTA PROGRAMM AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL FIRENZE PERIODO COMPETENZA FEBBRAIO 2019 CIG. 55390107A5	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1063	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.201,30	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA ROTATORIA UBICATA ALL INTERSEZIONE SS.7 APPIA E VIA CHIATONA CON IDONEA SEGNALETICA STRADALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1064	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	CIG:Z282682DBB LIQUIDAZIONE FATTURA N.05-2019 DELLA DITTA ORGANIZZAZIONI FUNERARIE S.R.L.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1065	13/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.170,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02-2019 DELLA DITTA EUROIMPIANTI SRL.	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1066	13/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	167,02	*****	D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A- - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1067	13/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	203,50	*****	BILANCIO DI € 883,67 , DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE. D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A- - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
					BILANCIO DI € 883,67 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.		

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1068	13/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	203,50	*****	D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 883,67 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1069	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	LIQUIDAZIONE acconto incarico per servizi tecnici di cui alla determinazione dirigenziale n 2063 del 04.12.2018 - smart cig. Z1225D94BA	1.03.02.10.000	Consulenze
1070	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.061,03	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. OT IX Linea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liquidazione fattura mese di gennaio 2019 alla Coop. Domus. Unità di Offerta OICSMH0 Centro Diurno Alzheimer	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1071	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.928,54	*****	Liquidazione fattura a favore della Coop. Lysithea per il Servizio di Segretariato-Pua Periodo 03.12.2018 al 02.01.2019 - CIG 7439439346	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1072	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.596,51	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop.va Nuova Luce per gestione centro diurno Mottola mese di giugno 2018 - Economie Fondi FNA - CIG 72254684D1	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1073	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	988,20	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA 66 EDIZIONE CARNEVALE DI MASSAFRA MATERIALE TIPOGRAFICO CIG:Z40272CB32	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1074	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.411,64	*****	Liquidazione fattura alla Ditta TEOREMA S.p.A. per lo smaltimento recupero dei residui della pulizia stradale Mese di Gennaio 2019. CIG Z9726CE436 - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1075	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,42	*****	Rimborso erroneo versamento per rilascio C.I.E. Piccolo Vita Desirèe	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1076	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,08	*****	Spese Postali da Luglio 2018 a Febbraio 2019 - da c/c postale n. 91872531 - A COMPENSAZIONE con la Reversale n. 1106	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1077	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.903,43	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.A55000059/2019 DELLA DITTA CNH INDUSTRIAL FS S.A.	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1078	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.978,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01-2019 DELLA DITTA EUROIMPIANTI SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1079	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO DI SPESA e LIQUIDAZIONE Comuni Mottola Statte e 2 creditori - Massafra	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1080	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,42	*****	Rimborso erroneo versamento per rilascio C.I.E. Dicensi Michelangelo	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1081	14/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di società Agricola Serio srl, Smart CIG Z2D26742C9.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1082	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CREST DITTA NEW GRAFICHE MOTTOLA CIG: Z88263CE6B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1083	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.814,40	*****	Liquidazione fatture quota rette anziano Fondazione Cittadella della Carita	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1084	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.030,16	*****	Liquidazione fatture quota rette anziano Fondazione Cittadella della Carita	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1085	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	939,44	*****	Liquidazione fatture quota rette anziano Fondazione Cittadella della Carita	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1086	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	909,20	*****	Liquidazione fatture quota rette anziano Fondazione Cittadella della Carita	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1087	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE FEBBRAIO 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
1088	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE FEBBRAIO 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
1089	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE FEBBRAIO 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
1090	15/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.804,50	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AI TECNICI AGRARI PER L ISTRUTTORIA PRATICHE A SEGUITO DELLE CALAMITA NATURALI DEL 7 E 8 SETTEMBRE 2003	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1091	15/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	15.939,80	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AI TECNICI AGRARI PER L ISTRUTTORIA PRATICHE A SEGUITO DELLE CALAMITA NATURALI DEL 7 E 8 SETTEMBRE 2003	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1092	15/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.408,21	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AI TECNICI AGRARI PER L ISTRUTTORIA PRATICHE A SEGUITO DELLE CALAMITA NATURALI DEL 7 E 8 SETTEMBRE 2003	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1093	15/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.492,15	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AI TECNICI AGRARI PER L ISTRUTTORIA PRATICHE A SEGUITO DELLE CALAMITA NATURALI DEL 7 E 8 SETTEMBRE 2003	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1094	15/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	12.351,84	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AI TECNICI AGRARI PER L ISTRUTTORIA PRATICHE A SEGUITO DELLE CALAMITA NATURALI DEL 7 E 8 SETTEMBRE 2003	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1095	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.132,08	*****	Servizio di redazione della revisione del progetto relativo del servizio di spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari per i comuni di Massafra, Castellaneta, Ginosa e Palagianò.	1.03.02.10.000	Consulenze



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1096	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	*****	Servizio di redazione della revisione del progetto relativo del servizio di spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari per i comuni di Massafra, Castellaneta, Ginosa e Palagiano.	1.03.02.10.000	Consulenze
1097	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.905,25	*****	Liquidazione comp P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori a.e. 2018-19- CUP FSE C21J17000010007-liqu.ne fattura nr 10-E del mese di Gennaio 2019 del centro aperto polivalente per minori	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1098	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.052,50	*****	MagiColori di Statte P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori- CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19 Liq.ne fattura nr 8-E relativa al mese di Gennaio 2019 del centro ludico prima infanzia Il	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1099	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	*****	Piccolo Principe LIQUIDAZIONE FATTURA VIVI MASSAFRA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CIGZ85265432B	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1100	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA DI SPESA 66 EDIZIONE CARNEVALE DI MASSAFRA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE, SPOT E SPAZI PUBBLICITARI ASSOCIAZIONE COMUNICARE RADIONAVIGATOR R.K. (CIG):ZEE2734C74	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1101	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA DI SPESA 66 EDIZIONE CARNEVALE DI MASSAFRA. PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE, ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VIVI MASSAFRA CIG ZDA2734A01	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1102	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.412,06	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.04-2019 DELLA DITTA SALVACAR SNC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1103	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.070,06	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale, CER 150106. CIG Z6226D7BA0 - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1104	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.689,86	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale, CER 150106. CIG Z6226D7BA0 - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1105	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.677,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA retta minore presso C.ED.RO. CENTRO EDUC. ROGAZION ISTI novembre 2018 - CIG Z5725386F7 - dicembre 2018 cig ZA8265CA1A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1106	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.766,75	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA retta minore presso C.ED.RO. CENTRO EDUC. ROGAZION ISTI novembre 2018 - CIG Z5725386F7 - dicembre 2018 cig ZA8265CA1A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1107	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	939,44	*****	Liquidazione fattura quota retta anziano Fondazione Cittadella della Carita gennaio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1108	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.675,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA retta casa rifugio Kibelè coop.sociale solidarieta e rinnovamento cig ZE723F75E2	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1109	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.189,52	*****	Liquidazione fattura n.77-2019 coop. Pam Service - Quota di compartecipazione I annualita buoni di servizio Frequenza Centro diurno CHICCO 5 minori MSKENH4 UI1DQU4 TWZB5B5; B5TAW84 53ODA42 S9EQI56 G76B2X5; GL712P1; RDEDL28. CIG Z1F2673D0D	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1110	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.739,30	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI -SAD - CIG 7508132288 mese di gennaio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1111	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.700,95	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI -SAD - CIG 7508132288 mese di gennaio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1112	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.349,64	*****	PON INCLUSIONE 2014-2020 - liquidazione competenze RCT seconda rata e ultima rata - tirocini formativi lavorativi CUP C51H17000100006 - CIG: Z5721012F3	1.03.02.99.000	Altri servizi
1113	18/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,57	*****	Diritto allo Studio a.s.2018-2019: Liquidazione fattura n.5-BD del 18.02.2019 dell edicola Giovanni Mastroleo di Massafra per la fornitura di libri di testo per gli alunni della scuola primaria con il sistema delle cedole librerie - CIG non previsto	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1114	18/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	28.391,35	*****	RIBORSI TRSU E TARE 2008/2012 CFR REV 1091	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1115	18/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400.000,00	*****	RIBORSI TARSU TARES COMPENSAZIONE CONTABILE REV N. 1087	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1116	18/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	130.000,00	*****	rimborsi e agevolazioni tarsu tares 2015 CFR REV 1089	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1117	18/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93.873,70	*****	impegno per riduzioni deliberate su tari 2017 CFR REV 1090	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1118	18/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100.000,00	*****	AGEVOLAZIONI SOCIALI DELIBERATE 2018 CFR REV 1091	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1119	18/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.863,54	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI -SAD - CIG 7508132288 mese di gennaio 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1120	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.400,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.79-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1121	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	830,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.79-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1122	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.021,38	*****	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. EMIDIO ATTAVILLA - INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N. 47/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1123	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.900,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA 66 EDIZIONE CARNEVALE DI MASSAFRA SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE IN FAVORE DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA MASSAFRA S.O.S.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1124	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CIGZ21274A82C LIQUIDAZIONE DI SPESA 66 EDIZIONE CARNEVALE DI MASSAFRA SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN FAVORE DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA MASSAFRA S.O.S. CIG:Z70274C93B	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1125	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.78-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1126	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.300,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.79-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1127	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.79-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1128	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.325,56	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.79-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1129	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.79-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1130	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.79-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1131	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.194,06	*****	Liquidazione Tim S.p.a. - Dicembre 2018 gennaio 2019 bis	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1132	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.950,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.79-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1133	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.300,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.79-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1134	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.79-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1135	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.800,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.79-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1136	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.680,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.79-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1137	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	830,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.79-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1138	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.300,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.79-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1139	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori- CUP C21J17000010007- a.e. 2018-9 Liq.ne fattura nr 9-E relativa al mese di Gennaio 2019 del centro ludico prima infanzia Il Piccolo Principe	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1140	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.110,25	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018-19- CUP C21J17000010007- LIQU.NE FATTURE NR FPA 24-19 E FPA 7-19 MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 CENTRO PER MINORI PROF. VINCENZO RUSSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1141	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.110,25	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018-19- CUP C21J17000010007- LIQU.NE FATTURE NR FPA 24-19 E FPA 7-19 MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 CENTRO PER MINORI PROF. VINCENZO RUSSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1142	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,80	*****	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPE DE GIORGIO - INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N. 241-2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1143	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,01	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.107-2019 DELLA DITTA AUTORICAMBI 2000 DI NATALE SANTORO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1144	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.977,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.50-2019 DELLA DITTA RELLA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1145	20/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COGEST PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE BRAMANTE MICHELE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1146	20/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	514,00	*****	PROVI TERZA ANNUALITA CODICE PRATICA n 12U6RW4 - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per autonomia personale e inclusione socio lavorativa	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1147	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,00	*****	LIQUIDAZIONE 13a mensilità 2018 Liquidazione 1 e 2 acconto competenze incarico professionale per la redazione del Documento strategico del commercio ai sensi della L.R. 16-04-2015 n. 24 Codice del Commercio CIG: Z0124817A3	1.03.02.10.000	Consulenze
1148	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.311,12	*****	PO PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020. OT IX Linea d'Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualità . CUP C51G18000100007. Liquidazione fattura del mese di gennaio 2019 a favore della Coop. Soc. Nuova Luce - Unità di Offerta I8J9T66.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1149	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.027,75	*****	Servizi P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018-19- CUP C21J17000010007- LIQU.NE FATTURE NR FPA 25-19 FPA 8-19 MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 CENTRO PER MINORI PROF. VINCENZO RUSSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1150	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,83	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018-19- CUP C21J17000010007- LIQU.NE FATTURE NR FPA 25-19 FPA 8-19 MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 CENTRO PER MINORI PROF. VINCENZO RUSSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1151	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.798,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018-19 LIQ.NE FATTURE NR FPA28-19-FPA29-19- FPA 30-19- FPA 31-19-FPA 15-19PERIODO SETTEMBRE 2018 GENNAIO 2019 ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1152	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.798,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018-19 LIQ.NE FATTURE NR FPA28-19-FPA29-19- FPA 30-19- FPA 31-19-FPA 15-19PERIODO SETTEMBRE 2018 GENNAIO 2019 ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1153	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.798,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018-19 LIQ.NE FATTURE NR FPA28-19-FPA29-19- FPA 30-19- FPA 31-19-FPA 15-19PERIODO SETTEMBRE 2018 GENNAIO 2019 ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1154	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.798,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018-19 LIQ.NE FATTURE NR FPA28-19-FPA29-19- FPA 30-19- FPA 31-19-FPA 15-19PERIODO SETTEMBRE 2018 GENNAIO 2019 ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1155	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.377,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018-19 LIQ.NE FATTURE NR FPA 26-19 E FPA9-19 MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1156	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018-19 LIQ.NE FATTURE NR FPA 27-19 E FPA10-19 MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1157	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	996,92	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018-19- CUP C21J17000010007- LIQU.NE FATTURE NR FPA 25-19 FPA 8-19 MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 CENTRO PER MINORI PROF. VINCENZO RUSSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1158	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.218,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018-19 LIQ.NE FATTURE NR FPA28-19-FPA29-19- FPA 30/19- FPA 31-19-FPA 15-19PERIODO SETTEMBRE 2018 GENNAIO 2019 ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1159	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.377,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018-19 LIQ.NE FATTURE NR FPA 26-19 E FPA9-19 MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1160	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018-19 LIQ.NE FATTURE NR FPA 27-19 E FPA10-19 MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1161	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.76-2019 DELLA DITTA EDIL CENTER	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1162	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA DI SPESA 66^ EDIZIONE CARNEVALE DI MASSAFRA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE, SPOT E SPAZI PUBBLICITARI EMITTENTE TELEVISIVA TRM NETWORK	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1163	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	CIG:Z4B2734BA9 LIQUIDAZIONE DI SPESA 66 EDIZIONE CARNEVALE DI MASSAFRA SERVIZIO DI REALIZZAZIONE TRASMISSIONE DIRETTA TELEVISIVA E SPOT PROMOZIONALI CANALE 85 SRL CIG:ZA0272A557	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1164	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA DI SPESA 66 EDIZIONE CARNEVALE DI MASSAFRA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE, SPOT E SPAZI PUBBLICITARI EMITTENTE TELEVISIVA STUDIO 100 TV	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1165	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	CIG:ZD42734A59 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA CIG:ZF32687036	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1166	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA IINTERFACCIA CONCILIA INI-PEC. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN CIG:Z332669FAF	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1167	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.310,73	*****	Liquidazione fattura alla Societa ALI.FER. S.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti. Mese di febbraio 2019. CIG Z1226D216E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1168	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.023,18	*****	Liquidazione fattura a favore della Coop. Lysithea per il Servizio di Segretariato-Pua Periodo 03.01.2019 al 02.02.2019 - CIG 7439439346	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1169	21/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.761,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.63-PA-2019 DELLA DITTA MICCOLIS SPA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1170	21/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA -REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE - SPRAR	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1171	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.714,52	*****	Liquidazione a favore dell ASL TA per rimborso quote di compartecipazione al Servizio Trasporto Assistito per n.14 mensilita n.5 per anno 2017 n.9 per anno 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1172	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327.713,07	*****	Liquidazione a favore dell ASL TA per rimborso quote di compartecipazione al Servizio Trasporto Assistito per n.14 mensilita n.5 per anno 2017 n.9 per anno 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1173	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.294,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA 66 EDIZIONE CARNEVALE DI MASSAFRA AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO NOLO 25 BAGNI CHIMICI SOCIETA SEBACH SRL UNIPERSONALE CERTALDO FI CIG Z08273BDF7	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1174	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.430,72	*****	LLIQ. CANONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019 INT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I. - CODICE CIG: 48205034EA CODICE CUP: C25J13000000005.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1175	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.430,72	*****	LLIQ. CANONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019 INT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I. - CODICE CIG: 48205034EA CODICE CUP: C25J13000000005.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1176	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.678,53	*****	Liquidazione a favore dell'ASL TA per rimborso quote di compartecipazione al Servizio Trasporto Assistito per n.14 mensilità n.5 per anno 2017 n.9 per anno 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1177	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.520,64	*****	Liquidazione a favore dell'ASL TA per rimborso quote di compartecipazione al Servizio Trasporto Assistito per n.14 mensilità n.5 per anno 2017 n.9 per anno 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1178	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.581,13	*****	Liquidazione a favore dell'ASL TA per rimborso quote di compartecipazione al Servizio Trasporto Assistito per n.14 mensilità	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1179	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.336,08	*****	n.5 per anno 2017 n.9 per anno 2018 Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio Integrazione Scolastica a.s. 2017-2018 dal 07.01.2019 al 11.01.2019 - CIG Z1825B8EB2	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1180	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,92	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio Integrazione Scolastica a.s. 2017-2018 dal 07.01.2019 al 11.01.2019 - CIG Z1825B8EB2	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1181	26/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	356,49	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA CODICE PRATICA n. 11P0MS4N - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa liquidazione Gennaio 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1182	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,50	*****	PNSCIA PAC A.T.D. Liquidazione fattura n. 06E2019 della Soc. Coop. Consorzio Solidale per la gestione della sezione primavera pubblica dell'I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-2019 del mese di febbraio 2019. CIG 76687379F6 CUP C21D18000040001	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1183	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,45	*****	Liquidazione Enel S.p.a. - Fatture anno 2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1184	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,60	*****	Liquidazione Enel S.p.a. - Fatture anno 2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1185	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03-2019 DELLA DITTA CARAMIA ANGELO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1186	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,42	*****	RIMBORSO CARTE IDENTITA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1187	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,93	*****	ANNULLO FILATELICO 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1188	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.956,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI POSTE ITALIANE SPA. CIG Z382734494 LIQUIDAZIONE INCARICO PER ATTIVITA' PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 66 CARNEVALE MASSAFRESE. CIG.ZF227304FA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1189	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.083,63	*****	PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq.ne fattura mese di gennaio 2019 a favore della Coop. Nuova Luce Unità di Offerta PDEK343. Centro Diurno Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1190	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.578,23	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq.ne fattura mese di gennaio 2019 a favore della Coop. Nuova Luce-Unità di Offerta TEIH389-Centro Diurno di Mottola	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1191	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA 66 EDIZIONE CARNEVALE DI MASSAFRA. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE TELE SUD SRL CIG:Z2A2735F33	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1192	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.246,68	*****	Liquidazione Enel S.p.a. - Fatture anno 2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1193	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	615,63	*****	Liquidazione Enel S.p.a. - Fatture anno 2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1194	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.554,91	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Febbraio 2019 CIG 243720090E - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1195	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.575,47	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Febbraio 2019 CIG 243720090E - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1196	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.112,14	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 75 -2019 fattura rette minori centro educativo diurno Chicco di grano 5 CIG Z002450FD1	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1197	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.170,01	*****	PNSCIA PAC A.T.D. Liquidazione fattura n. 06E2019 della Soc. Coop. Consorzio Solidale per la gestione della sezione primavera pubblica dell I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-2019 del mese di febbraio 2019. CIG 76687379F6 CUP C21D18000040001	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1198	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	PNSCIA PAC A.T.D. Liquidazione fattura n. 06E2019 della Soc. Coop. Consorzio Solidale per la gestione della sezione primavera pubblica dell I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-2019 del mese di febbraio 2019. CIG 76687379F6 CUP C21D18000040001	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1199	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.219,16	*****	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi febbraio 2019 CIG ZEE24EAC38 - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1200	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42.751,49	*****	Liquidazione a favore dell'ASL TA per rimborso quote di compartecipazione al Servizio Trasporto Assistito per n.14 mensilità n.5 per anno 2017 n.9 per anno 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1201	28/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	311,77	*****	PROVI TERZA ANNUALITÀ CODICE PRATICA X5MLRA6 - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per autonomia personale e inclusione socio-lavorativa - liquidazione gennaio 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1202	28/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	615,00	*****	Liquidazione contributo per l'integrazione retta centro diurno disabili ex art. 60 a favore di n. 2 beneficiari	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1203	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.617,59	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014 2020. OT IX. Linea d'Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualità CUP C51G18000100007. Liq.ne fattura mese di gennaio 2019 a favore della Coop. Nuova Luce. Unità di Offerta 266OK25 - Centro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1204	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.265,75	*****	Diurno Massafra PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX. Linea d'Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualità . CUP C51G18000100007. Liq.ne fatt. mese gennaio 2019 a favore della Coop. Nuova Luce. Unità di Offerta 6HDG9F8. Centro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1205	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,33	*****	Diurno di Statte LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03-02-2019 AL 02-03-2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 2230 C.c	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1206	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03-02-2019 AL 02-03-2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 2230 C.c	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1207	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.134,38	*****	GIUDIZIO DINANZI AL TAR PUGLIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N. 988 DEL 31.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1208	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.197,60	*****	GIUDIZIO DINANZI AL TAR PUGLIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N. 988 DEL 31.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1209	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA 66 EDIZIONE CARNEVALE DI MASSAFRA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE MEDIANTE TRASMISSIONE TELEVISIVA E DI SPOT DITTA LUIGI ABBATE PRODUCTION & COMMUNICATION CIG:Z4C2734AF3	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1210	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DELL ASDC JONICA EVENTI.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1211	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.579,99	*****	ONERI SIAE 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1212	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,30	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE. ONERI SIAE 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1213	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,54	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE. ONERI SIAE 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1214	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.797,52	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE. ONERI SIAE 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1215	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.807,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE. Liquidazione fattura alla Ditta TEOREMA S.p.A. per lo smaltimento recupero dei residui della pulizia stradale Mese di Febbraio 2019. CIG Z9726CE436 - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1216	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA AUXILIUM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE retta ANZIANA NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1217	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,41	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA AUXILIUM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE retta ANZIANA NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1218	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,66	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA AUXILIUM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE retta ANZIANA NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1219	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.806,40	*****	LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE AL R.U.P. - CONTROLLO IMPIANTI DI P.I. E RELATIVI CONSUMI - CODICE CIG: Z29261CA94.	1.03.02.10.000	Consulenze
1220	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	*****	Liquidazione fattura ditta Schema Progetti SNC per fase di preselezione concorso D informatico.	1.03.02.10.000	Consulenze
1221	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,00	*****	Buoni servizio per la prima infanzia a valere sulle risorse finanziarie assegnate con ADR nr. 501-17 CUP C89D17000310002-Avviso 1-2017 a.e. 2018-2019-Liquid.ne fatture nr 17-E 18-E E 19-E mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2018 asilo nido Sunrise	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1222	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,00	*****	Buoni servizio per la prima infanzia a valere sulle risorse finanziarie assegnate con ADR nr 501-17 CUP C89D17000310002-Avviso 1-2017 a.e. 2018-2019-Liquid.ne fatture nr 17-E 18-E E 19-E mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2018 asilo nido Sunrise	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1223	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,00	*****	Buoni servizio per la prima infanzia a valere sulle risorse finanziarie assegnate con ADR nr 501-17 CUP C89D17000310002-Avviso 1-2017 a.e. 2018-2019-Liquid.ne fatture nr 17-E 18-E E 19/E mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2018 asilo nido Sunrise	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1224	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,80	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA 66 EDIZIONE CARNEVALE DI MASSAFRA MATERIALE PER PREMIAZIONE DITTA SERIART DI CORRADO DONATO CO. SNC	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1225	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,77	*****	CIG:ZF5274ED14 LIQUIDAZIONE FATTURE quota rette anziana P.G. Melanie Klein Coop. Soc novembre e dicembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1226	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,02	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE quota rette anziana P.G. Melanie Klein Coop. Soc novembre e dicembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1227	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,96	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE quota rette anziana P.G. Melanie Klein Coop. Soc novembre e dicembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1228	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	Liquidazione fattura retta anziano Voluntas et Studium srl febbraio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1229	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,60	*****	RESTITUZIONE BONIFICI 2018 erroneamente versati dal Sig COSTELLA Daniele al Comune di Massafra - contratto ID 6047817	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1230	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02-2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1231	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02-2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1232	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02-2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1233	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02-2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1234	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,84	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1235	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.622,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1236	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.157,74	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1237	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.547,24	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1238	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1239	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,54	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1240	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.174,57	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1241	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,90	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1242	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,06	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1243	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,35	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1244	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,90	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1245	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,24	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1246	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.094,99	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1247	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.491,66	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1248	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.638,68	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1249	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,98	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1250	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,77	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1251	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,79	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1252	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.951,08	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1253	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.299,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1254	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02-2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1255	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.749,28	*****	Liquidazione per attività istituzionale svolta per il servizio di Pronto Intervento Sociale in attuazione del Programma Ministeriale PON INCLUSIONE 2014-2020 Azione A 2 3 - CUP C51H17000100006 - Periodo dal 01-01-2018 al 17-11-2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1256	02/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,50	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA ESECUTIVA N.2872-2017	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1257	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.905,25	*****	MATICHECCHIA ROSA EMESSA DAL TRIBUNALE DI TARANTO P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori a.e. 2018-19- CUP FSE C21J17000010007-liqu.ne fattura nr 14-E del mese di Febbraio 2019 del centro aperto polivalente per minori MagiColori di Statte	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1258	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.092,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007-a.e.2018-19 Liq.ne fattura nr 3-2 mese di Febbraio 2019 della sez.ne primavera L.albero Azzurro di Statte	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1259	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.546,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19 Liq.ne fattura nr54-001del 25.02.2019 mese di Gennaio 2019 del centro ludico prima infanzia Il Nido d'Oro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1260	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.968,50	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19-Liquid.ne fattura nr 23-E mese di Settembre 2018 asilo nido Sunrise di Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1261	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.597,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19-Liquid.ne fattura nr 23-E mese di Settembre 2018 asilo nido Sunrise di Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1262	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.aBuoni Servizio per minori- CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19 Liq.ne fattura nr 13-E relativa al mese di Febbraio 2019 del centro ludico prima infanzia Il Piccolo Principe	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1263	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	833,50	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19-Liquid.ne fattura nr 23-E mese di Settembre 2018 asilo nido Sunrise di Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1264	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	Sostegno economico per contrasto alla poverta ed inclusione sociale attiva.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1265	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.281,50	*****	PNSCIA - PAC INFANZIA II RIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - CUP C59J15000450001- a.e.2018-19- LIQUIDAZIONE FATT.RE N 20-E DEL MESE DI SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1266	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,60	*****	ASILO NIDO SUNRISE DI MASSAFRA Per errato versamento al nostro comune ma destinato al comune di GINOSA-Sig.COSTELLA DANIELE vedi rev.3515	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1267	04/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Erogazione contributo all Istituto di Istruzione Superiore Statale Leonardo da Vinci di Martina Franca Progetto RETE	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1268	04/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	664,00	*****	RUSSIA-ITALIA - CIG/CUP Non previsti Liquidazione debiti fuori bilancio per complessivi €664 seguito sentenze della Commissione Tributaria di Taranto - Deliberazione n.15 del Consiglio Comunale del 27/03/2019	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1269	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.052,50	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori- CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19 Liq.ne fattura nr 12-E relativa al mese di Febbraio 2019 del centro ludico prima infanzia Il Piccolo Principe	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1270	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.546,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19 Liq.ne fattura nr79-001del 25.02.2019 mese di Febbraio 2019 del centro ludico prima infanzia Il Nido d'Oro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1271	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	613,60	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.a Buoni Servizio per minori a.e. 2018-19 CUP C21J17000010007- Liquidazione fatture nn.102-104 e 66 mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2019 del centro socio-educativo diurno Chicco di Grano 5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1272	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.454,40	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.a Buoni Servizio per minori a.e. 2018-19 CUP C21J17000010007- Liquidazione fatture nn.102-104 e 66 mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2019 del centro socio-educativo diurno Chicco di Grano 5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1273	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.681,60	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.a Buoni Servizio per minori a.e. 2018-19 CUP C21J17000010007- Liquidazione fatture nn.102-104 e 66 mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2019 del centro socio-educativo diurno Chicco di Grano 5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1274	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.681,59	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.a Buoni Servizio per minori a.e. 2018-19 CUP C21J17000010007- Liquidazione fattura n.68 mese di Gennaio 2019 del centro socio-educativo diurno Chicco di Grano 5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1275	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.689,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE rette minore COOP. SOCIALE ESCARGO cig. Z962539CD9 novembre e dicembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1276	05/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	524,50	*****	D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.482,26 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1277	05/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	334,82	*****	D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.482,26 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1278	05/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	261,86	*****	D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.482,26 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1279	05/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	102,80	*****	D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.482,26 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1280	05/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	258,28	*****	D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.482,26 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1281	08/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	188,91	*****	D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 798,64 DERIVANTA DA SENTENZA ESECUTIVA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1282	08/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	188,91	*****	D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 798,64 DERIVANTA DA SENTENZA ESECUTIVA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1283	08/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	43,00	*****	D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 798,64 DERIVANTA DA SENTENZA ESECUTIVA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1284	08/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	115,95	*****	D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.107,77 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1285	08/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	260,28	*****	D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.107,77 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1286	08/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	188,91	*****	D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 798,64 DERIVANTA DA SENTENZA ESECUTIVA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1287	08/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	188,91	*****	D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 798,64 DERIVANTA DA SENTENZA ESECUTIVA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1288	08/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	635,69	*****	D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DI € 635,69 DERIVANTO DA SENTENZA ESECUTIVA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1289	08/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	203,50	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.107,77 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1290	08/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	222,40	*****	D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.107,77 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1291	08/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	305,64	*****	D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.107,77 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1292	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,28	*****	PAC 2007-2013.Liquid.acc. a Teshis Srl per il servizio di completamento sito web Terra delle Gravine con foto e testi realizz. nell ambito del Prog.Terra delle Gravine tra Sharing economy e turismo esperienzialeCUP :C26J17000130001CIG:Z142624366.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1293	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	PAC 2007-2013.Liquid.acc. a Teshis Srl per il servizio di completamento sito web Terra delle Gravine con foto e testi realizz. nell ambito del Prog.Terra delle Gravine tra Sharing economy e turismo esperienzialeCUP :C26J17000130001CIG:Z142624366.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1294	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,40	*****	Liquidazione fattura elettronica di grafiche Max di Ardito Massimo Smart CIG Z58276D91E	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1295	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,36	*****	PAC 2007-2013.Liquid.acc. a Teshis Srl per il servizio di completamento sito web Terra delle Gravine con foto e testi realizz. nell ambito del Prog.Terra delle Gravine tra Sharing economy e turismo esperienzialeCUP :C26J17000130001CIG:Z142624366.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1296	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,05	*****	Liquidazione fattura elettronica di societa SIA Srl Smart CIG ZC2269D8CAD.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1297	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.118,84	*****	Liquidazione fattura alla Societa PROGEVA S.r.l. per smaltimento recupero rifiuto biodegradabile Marzo 2019 - CIG 7761254569 - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1298	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223.630,00	*****	Liquidazione fattura alla Ditta UNIVERSAL SERVICE s.n.c. per servizio di raccolta e trasporto RSU RD e RSUA e dei Servizi complementari mese di Marzo 2019. CIG 655404268D - CUP C29E10003370004	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1299	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.076,80	*****	Liquidazione fatture	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1300	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.076,80	*****	Liquidazione fatture rette anziani S.A.A.P. SRL GESTIONE SAN PIO gennaio e febbraio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1301	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.618,50	*****	Liquidazione fattura alla Societa Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Palagiano per servizio di mantenimento e custodia cani randagi. Marzo 2019 CIG ZBE25F1268 - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1302	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,76	*****	Liquidazione Aqp Spa - Da luglio 2018 a gennaio 2019 conguagli vari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1303	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,23	*****	Liquidazione Aqp Spa - Da luglio 2018 a gennaio 2019 conguagli vari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1304	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,93	*****	Liquidazione Aqp Spa - Conguagli anno 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1305	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.304,07	*****	Liquidazione Aqp Spa - Conguagli anno 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1306	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,39	*****	Liquidazione Aqp Spa - Da luglio 2018 a gennaio 2019 conguagli vari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1307	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,69	*****	Liquidazione Aqp Spa - Conguagli anno 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1308	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	881,69	*****	Liquidazione Aqp Spa - Conguagli anno 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1309	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,65	*****	Liquidazione Aqp Spa - Conguagli anno 2018 - - Fatt. N. 0000119000092580 del 13-02-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1310	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,51	*****	Liquidazione Aqp Spa - Conguagli anno 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1311	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,11	*****	Liquidazione Aqp Spa - Conguagli anno 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1312	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,48	*****	Liquidazione Aqp Spa - Da luglio 2018 a gennaio 2019 conguagli vari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1313	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.319,75	*****	Liquidazione Aqp Spa - Da luglio 2018 a gennaio 2019 conguagli vari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1314	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.386,49	*****	Liquidazione Aqp Spa - Da luglio 2018 a gennaio 2019 conguagli vari	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1315	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,65	*****	Liquidazione Aqp Spa - Da luglio 2018 a gennaio 2019 conguagli vari	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1316	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,38	*****	Liquidazione Aqp Spa - Da luglio 2018 a gennaio 2019 conguagli vari	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1317	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.819,94	*****	Liquidazione Aqp Spa - Da luglio 2018 a gennaio 2019 conguagli vari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1318	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,92	*****	Liquidazione Aqp Spa - Conguagli anno 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1319	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,75	*****	Liquidazione Aqp Spa - Conguagli anno 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1320	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,00	*****	Liquidazione Aqp Spa - Da luglio 2018 a gennaio 2019 conguagli vari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1321	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,00	*****	Liquidazione Aqp Spa - Da luglio 2018 a gennaio 2019 conguagli vari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1322	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,66	*****	Liquidazione Aqp Spa - Da luglio 2018 a gennaio 2019 conguagli vari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1323	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.903,43	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CNH INDUSTRIAL FS S.A.	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1324	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ML.28 DI NEW JERSEY PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE MASSAFRESE CIG. ZDD273A409	1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza
1325	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER POSTE ITALIABNE CONTO CONTRATTUALE N. 30407205 -004 PER USO AFFANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'ENTE CIG Z4927A186F	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1326	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.652,84	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.a Buoni Servizio per minori a.e. 2018/19 CUP:C21J17000010007- Liquidazione fatture n.6-12-13-14 relative al periodo Settembre-Dicembre 2018 del centro socio-educativo diurno "Maranathà"	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1327	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.814,24	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.a Buoni Servizio per minori a.e. 2018/19 CUP:C21J17000010007- Liquidazione fatture n.6-12-13-14 relative al periodo Settembre-Dicembre 2018 del centro socio-educativo diurno "Maranathà"	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1328	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.814,24	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.a Buoni Servizio per minori a.e. 2018/19 CUP:C21J17000010007- Liquidazione fatture n.6-12-13-14 relative al periodo Settembre-Dicembre 2018 del centro socio-educativo diurno "Maranathà"	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1329	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.814,24	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.a Buoni Servizio per minori a.e. 2018/19 CUP:C21J17000010007- Liquidazione fatture n.6-12-13-14 relative al periodo Settembre-Dicembre 2018 del centro socio-educativo diurno "Maranathà"	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1330	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.400,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.154-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1331	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.300,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.154-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1332	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.325,56	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.154-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1333	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.950,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.154-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1334	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.091,20	*****	Liquidazione fatture quota rette anziani presso S.A.A.P. SRL fatture dicembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1335	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.300,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.154-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1336	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.154-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1337	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.800,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.154-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1338	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.680,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.154-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1339	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.300,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.154-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1340	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.184,00	*****	Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti I Trimestre 2019.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1341	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.853,06	*****	Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti I Trimestre 2019.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1342	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.823,44	*****	Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti I Trimestre 2019.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1343	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	830,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.154-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1344	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.154-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1345	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.154-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1346	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.154-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1347	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	591,20	*****	Liquidazione fatture quota rette anziani presso S.A.A.P. SRL fatture dicembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1348	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.020,35	*****	Liquidazione fatture rette anziani SORGENTE S.R.L. gennaio e febbraio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1349	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,04	*****	Liquidazione fatture rette anziani SORGENTE S.R.L. gennaio e febbraio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1350	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,52	*****	Liquidazione fatture rette anziani SORGENTE S.R.L. gennaio e febbraio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1351	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	921,80	*****	Liquidazione fatture rette anziani SORGENTE S.R.L. gennaio e febbraio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1352	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	830,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.154-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1353	15/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.073,00	*****	Liquidazione utenti hanseniani residenti nel comune di Massafra	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1354	15/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.073,00	*****	Liquidazione utenti hanseniani residenti nel comune di Massafra	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1355	15/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.073,00	*****	Liquidazione utenti hanseniani residenti nel comune di Massafra	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1356	15/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.073,00	*****	Liquidazione utenti hanseniani residenti nel comune di Massafra	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1357	15/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.073,00	*****	Liquidazione utenti hanseniani residenti nel comune di Massafra	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1358	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.094,50	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007- A.E. 2018-19 LIQ.NE FATTURA NR 56 MESE DI FEBBRAIO 2019 DELL ASILO NIDO BABY NIDO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1359	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01-2019 DELLA DITTA IL MARMISTA DI L. DE PIERRI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1360	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.591,22	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1-PA-2019 DELLA DITTA VIPER DI D ALCONSO PASCAL.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1361	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	*****	66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI MULTI RADIO SRL.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1362	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.153-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1363	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.226,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.18-PA-2019 DELLA DITTA PADOVANO VITTORIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1364	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.567,95	*****	Liquidazione fattura alla Società ALI.FER. S.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti. Mese di marzo 2019. CIG Z1226D216E e ZE92775485 CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1365	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.965,43	*****	Liquidazione fattura alla Società ALI.FER. S.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti. Mese di marzo 2019. CIG Z1226D216E e ZE92775485 CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1366	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.461,81	*****	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti in legno FEBBRAIO 2019 CIG Z4B26D4758 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1367	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.881,02	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI -SAD - CIG 7508132288 mese di febbraio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1368	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.451,96	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI -SAD - CIG 7508132288 mese di febbraio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1369	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI -SAD - CIG 7508132288 mese di febbraio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1370	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.277,92	*****	Liquidazione fattura a favore della Coop. Lysithea per il Servizio di Segretariato-Pua Periodo 03.02.2019 al 02.03.2019 - CIG 7439439346	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1371	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.158,95	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.279-2019 DELLA DITTA IDRAULICA LATERZA SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1372	16/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.531,18	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI -SAD - CIG 7508132288 mese di febbraio 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1373	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.465,50	*****	.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018-19 LIQ.NE FATTURA NR 65 MESE DI FEBBRAIO 2019 DEL MICRO NIDO IL DRAGHETTO ROSA DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1374	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	713,02	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1375	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1376	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1377	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1378	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1379	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,68	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1380	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1381	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1382	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	930,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1383	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1384	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1385	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1386	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.879,14	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.138-2019 DELLA DITTA CALKE SRL.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1387	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,97	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.04-PA-2019 DELLA DITTA EL.SI.SAS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1388	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.818,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1389	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,96	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1390	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.306,23	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1391	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14-PA-2019 DELLA DITTA PADOVANO VITTORIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1392	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	Liquidazione fattura retta anziano R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L. marzo 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1393	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.047,35	*****	Liquidazione fatture Cooperativa Sociale SPAZI NUOVI S.C. quota rette anziani casa per la vita fondi comunali - gennaio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1394	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA 66 EDIZIONE CARNEVALE MASSAFRESEPER IL SERVIZIO DI NOLO DI NR 300	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1395	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	*****	TRANSENNE DITTA SEBACH SRL UNIPERSONALE IMPEGNO DI SPESA CIG Z232763EA0	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1396	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA 66 EDIZIONE CARNEVALE MASSAFRESEPER IL SERVIZIO DI NOLO DI NR 300	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1397	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	TRANSENNE DITTA SEBACH SRL UNIPERSONALE CERTALDO (FI) Sostegno economico per contrasto alla povertà ed inclusione sociale attiva	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1398	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IL VENTAGLIO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1399	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,65	*****	Sostegno economico per contrasto alla povertà ed inclusione sociale attiva	1.03.02.10.000	Consulenze
1400	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,02	*****	Procedure concorsuali 2018. Liquidazione compenso al componente esterno Commissioni esaminatrici	1.03.02.10.000	Consulenze
1401	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.323,75	*****	Procedure concorsuali 2018. Liquidazione compenso al componente esterno Commissioni esaminatrici	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1402	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA retta nucleo madre bambini COOP.SOCIALE ARTEMIDE cig. Z852692A44	1.03.02.99.000	Altri servizi
1403	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE MARZO 2019 NON SOGGETTA A CODICE CIG	1.03.02.99.000	Altri servizi
1404	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE MARZO 2019 NON SOGGETTA A CODICE CIG	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1405	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.110,25	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018-19- CUP C21J17000010007- LIQU.NE FATTURA NR FPA 32-19 MESI DI FEBBRAIO 2019 CENTRO PER MINORI PROF. VINCENZO RUSSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1406	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.027,75	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018-19- CUP C21J17000010007- LIQU.NE FATTURA NR FPA 33-19 MESI DI FEBBRAIO 2019 CENTRO PER MINORI PROF. VINCENZO RUSSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1407	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.218,50	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018-19 LIQ.NE FATTURA NR FPA 36-19 MESE DI FEBBRAIO 2019 ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1408	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.377,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018-19 LIQ.NE FATTURA NR FPA 34-19 MESE DI FEBBRAIO 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1409	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.399,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19-Liquid.ne fatture nn 21-E 22-E e 11-FE mesi di Ottobre Novembre e Dicembre 2018 asilo nido Sunrise di Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1410	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.399,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19-Liquid.ne fatture nn 21-E 22-E e 11-FE mesi di Ottobre Novembre e Dicembre 2018 asilo nido Sunrise di Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1411	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.399,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19-Liquid.ne fatture nn 21-E 22-E e 11-FE mesi di Ottobre Novembre e Dicembre 2018 asilo nido Sunrise di Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1412	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.134,38	*****	DECORATO Avv B OPP TAR RICORS	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1413	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.134,38	*****	DECORATO Avv B OPPOSIZ AL TA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1414	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.134,38	*****	DECORATO AVV B OPP TAR RISORS	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1415	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.430,06	*****	EX DELIBERA DI C.C. N. 59 DEL 27.09.2018 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - INTEGRAZIONE IMPEGNODI SPESA ASSUNTO CON DGM 1 DE 07,01,2017 PER PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1416	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.430,06	*****	EX DELIBERA DI C.C. N. 59 DEL 27.09.2018 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DGM N. 3 DEL 07.01.97 PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1417	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.704,94	*****	EX DELIBERA DI C.C. N. 59 DEL 27.09.2018 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DGM N. 2 DEL 07.01.97 PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1418	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	741,75	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DITTA EGAF S.R.L. IN FORMULA ABBONAMENTO ANNO 2019 CIG Z9126C6BF5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1419	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.044,43	*****	Liquidazione fattura alla Societa ALI.FER. S.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti. Mese di gennaio 2019. CIG Z1226D216E CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1420	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.407,36	*****	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti in legno MARZO 2019 CIG Z4B26D4758 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1421	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.263,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA retta SOCIETA COOPERATIVA SOLE D ORIENTE ONLUS cig. Z1E26939A5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1422	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.230,00	*****	Liquidazione fattura COOP.LA STRADA E LE STELLE cig.Z3A268DE2A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1423	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.654,15	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Spazi Nuovi per quote rette a carico dell Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mese di gennaio 2019 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1424	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.243,00	*****	PNSCIA - PAC INFANZIA II RIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - CUP C59J15000450001-a.e.2018-19- LIQUIDAZIONE FATT.RE N 21-E 22-E 11-FE DEI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018 ASILO NIDO SUNRISE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1425	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.281,50	*****	PNSCIA - PAC INFANZIA II RIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - CUP C59J15000450001-a.e.2018-19- LIQUIDAZIONE FATT.RE N 21-E 22-E 11-FE DEI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018 ASILO NIDO SUNRISE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1426	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.281,50	*****	PNSCIA - PAC INFANZIA II RIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - CUP C59J15000450001-a.e.2018-19- LIQUIDAZIONE FATT.RE N 21-E 22-E 11-FE DEI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018 ASILO NIDO SUNRISE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1427	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.741,08	*****	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi Marzo 2019 CIG ZEE24EAC38 - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1428	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	Liquidazione per fitto immobile destinato a nucleo familiare con grave situazione di indigenza - periodo	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1429	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.675,46	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AUTONOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI AD USO COMANDO DI POLIZIA LOCALE DITTA PROGRAMM AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL FIRENZE PERIODO COMPETENZA MARZO 2019 CIG. 55390107A5	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1430	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	939,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.22-2019 DELLA DITTA SAPONARO MOTO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1431	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018-19 LIQ.NE FATTURA NR FPA 35-19 MESE DI FEBBRAIO 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1432	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,00	*****	Buoni servizio per la prima infanzia a valere sulle risorse finanziarie assegnate con ADR nr 501-17 CUP C89D17000310002-Avviso 1-2017 a.e. 2018-2019-Liquid.ne fattura nr 112-E mesi di Dicembre 2018 asilo nido	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1433	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,33	*****	Sunrise di Massafra LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03-03-2019 AL 02-04-2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 2230 C.c	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1434	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03-03-2019 AL 02-04-2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 2230 C.c	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1435	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1-E-2019 DELLA DITTA CAPONIO GIOVANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1436	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.407,68	*****	PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq.fattura del mese di febbraio 2019 a favore della Coop. Nuova Luce Unita di Offerta PDEK343. Centro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1437	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.439,34	*****	Diurno Palagiano PO PUGLIA FESR - FSE 2014 2020. OT IXLinea d'Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anzianiIII Annualita . CUP C51G18000100007. Liquidazione fattura del mese di febbraio 2019 a favore della Coop. Soc. Nuova Luce - Unita di Offerta I8J9T66.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1438	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565,00	*****	Serviz IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA CONDUCENTE VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG ZC327EB66D.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1439	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48.884,83	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Marzo 2019 CIG 243720090E - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1440	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.953,07	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Marzo 2019 CIG 243720090E - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1441	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.668,14	*****	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti in vetro CIG Z3C26D688F - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1442	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.761,64	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI - ACI CANONE E TRANSAZIONI MESE GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
1443	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.730,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA CONDUCENTE VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG ZC327EB66D.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1444	24/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	804,71	*****	Liquidazione spesa per funzionamento Commissione Elettorale Circondariale anno 2018. CIG non previsto - CUP non previsto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1445	29/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	Sostegno economico per contrasto alla povertà ed inclusione sociale attiva	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1446	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	Liquidazione famiglie affidatarie mesi gennaio-febbraio-marzo	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1447	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	*****	Liquidazione famiglie affidatarie mesi gennaio-febbraio-marzo	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1448	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	*****	Liquidazione famiglie affidatarie mesi gennaio-febbraio-marzo	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1449	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	Liquidazione sostegno economico per nucleo con grave disagio abitativo	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1450	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	Liquidazione famiglie affidatarie mesi gennaio-febbraio-marzo	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1451	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1452	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1453	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1454	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1455	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1456	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1457	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1458	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1459	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1460	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1461	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1462	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1463	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1464	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1465	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1466	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1467	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1468	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1469	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1470	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1471	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1472	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1473	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1474	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1475	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1476	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1477	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1478	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	Liquidazione famiglie affidatarie mesi gennaio-febbraio-marzo	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1479	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	Liquidazione famiglie affidatarie mesi gennaio-febbraio-marzo	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1480	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	520,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1481	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1482	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1483	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Liquidazione famiglie affidatarie mesi gennaio-febbraio-marzo	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1484	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	Liquidazione famiglie affidatarie mesi gennaio-febbraio-marzo	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1485	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1486	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	Liquidazione famiglie affidatarie mesi gennaio-febbraio-marzo	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1487	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1488	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1489	29/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	443,75	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZE ESECUTIVE N.N.3920/17 - 3720/2017,SIGG.OLIVA GIUSEPPINA , MANIGRASSO ANTONIO,SCARNERA SALVATORE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI TARANTO.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1490	29/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,50	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA ESECUTIVA N.620/2017,ING.BOSCO DONATO,ING. BIANCO COSIMO, EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI BARI.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1491	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.806,40	*****	LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE AL R.U.P. - CONTROLLO IMPIANTI DI P.I. E RELATIVI CONSUMI - CODICE CIG Z29261CA94	1.03.02.10.000	Consulenze
1492	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.499,00	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF-ADE Pippi CIG 76649916AB periodo 21.01.2019 28.02.2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1493	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.949,19	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF-ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di marzo 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1494	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,80	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF-ADE Pippi CIG 76649916AB periodo 21.01.2019 28.02.2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1495	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,80	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF-ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di marzo 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1496	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.635,55	*****	Liquidazione fatture a favore della coop. san bernardo per il servizio di integrazione scolastica - Mesi di gennaio dal 14.01.2019 al 31.01.2019 - febbraio e marzo 2019 CIG 7659282F71 - CUP PON C51H17000100006	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1497	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.603,03	*****	Liquidazione fatture a favore della coop. san bernardo per il servizio di integrazione scolastica - Mesi di gennaio dal 14.01.2019 al 31.01.2019 - febbraio e marzo 2019 CIG 7659282F71 - CUP PON C51H17000100006	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1498	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.370,51	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF-ADE Pippi CIG 76649916AB periodo 21.01.2019 28.02.2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1499	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.355,17	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF-ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di marzo 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1500	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.075,85	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF-ADE Pippi - CIG 76649916AB periodo 21.01.2019 28.02.2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1501	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.252,54	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF-ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di marzo 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1502	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,82	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA CIVILTA FUTURA SOC. COOP. quota retta anziana D.A.V.P.febbraio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1503	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,46	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA RETTA ANZIANA A.A. presso AUXILIUM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE gennaio e febbraio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1504	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,32	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA RETTA ANZIANA A.A. presso AUXILIUM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE gennaio e febbraio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1505	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA RETTA ANZIANO S.A CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC. GENNAIO E FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1506	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA RETTA ANZIANO S.A CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC. GENNAIO E FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1507	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	EMERGENZA ABITATIVA - liquidazione n. 2 beneficiari comune di Palagiano	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1508	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	EMERGENZA ABITATIVA - liquidazione n. 2 beneficiari comune di Palagiano	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1509	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.565,94	*****	Liquidazione fatture a favore della coop. san bernardo per il servizio di integrazione scolastica - Mesi di gennaio dal 14.01.2019 al 31.01.2019 - febbraio e marzo 2019 CIG 7659282F71 - CUP PON C51H17000100006	1.03.02.99.000	Altri servizi
1510	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.376,34	*****	Liquidazione fatture a favore della coop. san bernardo per il servizio di integrazione scolastica - Mesi di gennaio dal 14.01.2019 al 31.01.2019 - febbraio e marzo 2019 CIG 7659282F71 - CUP PON C51H17000100006	1.03.02.99.000	Altri servizi
1511	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.337,14	*****	Liquidazione fatture a favore della coop. san bernardo per il servizio di integrazione scolastica - Mesi di gennaio dal 14.01.2019 al 31.01.2019 - febbraio e marzo 2019 CIG 7659282F71 - CUP PON C51H17000100006	1.03.02.99.000	Altri servizi
1512	02/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	636,00	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA CODICE PRATICA n. OL3SUC6 - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l' inclusione socio-lavorativa LIQUIDAZIONE gennaio 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1513	02/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	940,20	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA CODICE PRATICA n. OL3SUC6 - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa LIQUIDAZIONE febbraio 2019+MAV	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1514	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.818,84	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fattura mese di febbraio 2019 a favore della Coop. Nuova Luce. Unità di Offerta 266OK25 - Centro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1515	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.357,04	*****	Diurno Massafra PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita . CUP C51G18000100007. Liq.ne fattura febbraio 2019 a favore della Coop. Nuova Luce. Unità di Offerta 6HDG9F8. Centro Diurno di Statte	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1516	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,87	*****	Liquidazione fattura fornitura bibite festività natalizie centro polivalente anziani cig.ZEA26129D6	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1517	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.165,84	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018-19 CUP:C21J17000010007-LIQUIDAZIONE FATTURE NN.103-105 E 67 MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1518	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.497,52	*****	GRANO 5 P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018-19 CUP:C21J17000010007-LIQUIDAZIONE FATTURE NN.103-105 E 67 MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1519	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.111,12	*****	GRANO 5 P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018-19 CUP:C21J17000010007-LIQUIDAZIONE FATTURE NN.103-105 E 67 MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1520	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,73	*****	GRANO 5 LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA RETTA ANZIANA A.A. -P.G. MELANIE KLEIN COOPERATIVA SOCIALE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1521	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	Liquidazione servizio Bollettino Gold Report.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1522	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.113-2019 DELLA DITTA MULTIMEDIA SYSTEM S.A.S. PO PUGLIA FESR-FSE 2014 2020. OT IX.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1523	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.098,98	*****	Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq.fattura mese di febbraio 2019 a favore della Coop. Nuova Luce-Unita di Offerta TEIH389-Centro Diurno di Mottola	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1524	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.110,25	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19- CUP C21J17000010007- LIQU.NE FATTURA NR FPA 37/19 MESI DI MARZO 2019 CENTRO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1525	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.027,75	*****	PER MINORI PROF. VINCENZO RUSSO P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19- CUP C21J17000010007- LIQU.NE FATTURA NR FPA 38/19 MESI DI MARZO 2019 CENTRO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1526	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.218,50	*****	PER MINORI PROF. VINCENZO RUSSO P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1527	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.377,00	*****	C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA NR FPA 41/19 MESE DI MARZO 2019 ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1528	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,00	*****	C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA NR FPA 39/19 MESE DI MARZO 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1529	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.167,59	*****	C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA NR FPA 40/19 MESE DI FEBBRAIO 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1530	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA-2019 DELLA DITTA OLIVA SIMONE.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1531	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONCERTO DELLA QUEENUENDO TRIBUTE BAND. Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza sui luoghi di lavoro e il Servizio di Medico competente per l'anno 2018 saldo fattura prot. 1477 del 10.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1532	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.265,75	*****	Liquidazione fattura gennaio e febbraio 2019 retta minore presso C.ED.RO. CENTRO EDUC. ROGAZION ISTI cig. ZBB2692B18	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1533	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.820,00	*****	Liquidazione retta nucleo familiare presso COOP.LA STRADA E LE STELLE - febbraio e marzo 2019 cig Z8526AB856	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1534	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.765,00	*****	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1535	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.615,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA retta nucleo madre bambini COOP.SOCIALE ARTEMIDE cig.Z852692A44 febbraio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1536	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.540,00	*****	Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza sui luoghi di lavoro e il Servizio di Medico competente per l'anno 2018 saldo fattura prot. 1477 del 10.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1537	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03-2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1538	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03-2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1539	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03-2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1540	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03-2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1541	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,47	*****	RINNOVO TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT PUNTO DJ694VN.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1542	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03-2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1543	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.020,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 9PA E 10PA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019 SEZ	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1544	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.400,00	*****	PRIMAVERA DISNEYLAND LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1545	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.300,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1546	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.950,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1547	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.479,73	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tributo speciale Gennaio Febbraio Marzo 2019 CIG 243720090E - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1548	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.170,01	*****	PNSCIA PAC A.T.D. Liquidazione fattura n. 08E2019 della Soc. Coop. Consorzio Solidale per la gestione della sezione primavera pubblica dell I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-2019 del mese di marzo 2019. CIG 76687379F6 CUP C21D18000040001	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1549	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.300,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1550	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.800,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1551	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.680,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1552	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.300,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1553	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.905,25	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori a.e. 2018/19- CUP FSE C21J17000010007-liqu.ne fattura nr 18/E del mese di Marzo 2019 del centro aperto polivalente per minori	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1554	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.052,50	*****	MagiColori di Statte P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O.T. IX AZIONE 9.7.aBuoni Servizio per minori- CUP C21J17000010007- a.e. 2018/19 Liq.ne fattura nr 16/E relativa al mese di Marzo 2019 del centro ludico prima infanzia Il Piccolo Principe	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1555	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O.T. IX AZIONE 9.7.aBuoni Servizio per minori- CUP C21J17000010007- a.e. 2018/19 Liq.ne fattura nr 17/E relativa al mese di Marzo 2019 del centro ludico prima infanzia Il Piccolo Principe	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1556	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.020,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 9PA E 10PA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019 SEZ	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1557	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	830,00	*****	PRIMAVERA DISNEYLAND LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1558	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,50	*****	PNSCIA PAC A.T.D. Liquidazione fattura n. 08E2019 della Soc. Coop. Consorzio Solidale per la gestione della sezione primavera pubblica dell I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-2019 del mese di marzo 2019. CIG	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1559	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	76687379F6 CUP C21D18000040001 LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1560	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.325,56	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1561	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1562	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1563	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.438,76	*****	Liquidazione fattura alla Ditta TEOREMA S.p.A. per lo smaltimento recupero dei residui della pulizia stradale Mese di Marzo 2019. CIG Z9726CE436 - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1564	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,90	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tributo speciale Gennaio Febbraio Marzo 2019 CIG 243720090E - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1565	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	*****	Liquidazione fattura alla Societa ATLAS SERVICES SRL, Smart CIG Z5E27B5DBA CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1566	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	PNSCIA PAC A.T.D. Liquidazione fattura n. 08E2019 della Soc. Coop. Consorzio Solidale per la gestione della sezione primavera pubblica dell I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-2019 del mese di marzo 2019. CIG 76687379F6 CUP C21D18000040001	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1567	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1568	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	830,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1569	07/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	435,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA ESECUTIVA N.2679/2018,ATTO VARIO N. 1911/2018 ,SIG.RA DI GIORGIO MARIA TERESA , MONTANARO MICHELE, EMESSE DAL GIUDICE DI PACE E DAL TRIBUNALE DI TARANTO.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1570	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	*****	Liquidazione canone abbonamento a Ento OnLine - Maggioli.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1571	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.546,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori CUP C21J17000010007- a.e. 2018/19 Liq.ne fattura nr.115/001del 26.04.2019 mese di Marzo 2019 del centro ludico prima infanzia Il Nido dOro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1572	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1573	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1574	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1575	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1576	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	Liquidazione fattura nr V19063070 DEL 26/04/2019 della ditta SEBACH SRL UNIPERSONALE per il nolo di bagni chimici per il II Trofeo Terra delle Gravine Citta di Massafra-SmartCIG Z862827D65	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1577	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,56	*****	Liquidazione fattura elettronica di Multiradio srl, Smart CIG Z8B2782875	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1578	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.217/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1579	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.430,72	*****	LIQ. CANONE MARZO 2019 INT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I. - CODICE CIG 48205034EA CODICE CUP: C25J13000000005.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1580	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.758,95	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1581	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.647,45	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/2019 DELLA DITTA EUROMECCANICA S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1582	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.297,31	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale, CER 150106. CIG Z6226D7BA0 - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1583	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.911,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA rette minore COOP. SOCIALE ESCARGO cig.Z8A2673A84	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1584	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'EMERGENZA ABITATIVA - N 1	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1585	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,13	*****	BENEFICIARIO COMUNE DI MASSAFRA LIQUIDAZIONE DI SPESA PER I SERVIZI D'ACCESSO ALLA BANCA DATI MCTC ANNO 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
1586	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.039,00	*****	CIG NON PREVISTO Liquidazione fattura elettronica di CONSEA Srl, Smart CIG ZC025F693A	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1587	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,45	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1588	08/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	663,32	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA' CODICE PRATICA n. 11P0MS4N - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e inclusione socio-lavorativa liquidazione TFR	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1589	08/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.600,00	*****	Liquidazione Premio Progetto Scuola Riciclona 2018. Istituto Comprensivo G. Pascoli. CIG CUP non previsti	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1590	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.092,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007-a.e.2018/19 Liq.ne fattura nr 6/2 mese di Marzo 2019 della sez.ne primavera L.albero Azzurro di Statte	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1591	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.333,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1592	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.333,00	*****	C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 11PA E 12PA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019 MICRO NIDO DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1593	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.141,80	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 CUP C21J17000010007-LIQUIDAZIONE FATTURA N.214 MESE DI GENNAIO 2019 DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1594	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEW SISTEM DI MARCELLO BERTOLONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1595	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.126,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL CDS - AUTOVELOX DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) CIG Z332669FAF	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1596	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223.630,00	*****	Liquidazione fattura alla Ditta UNIVERSAL SERVICE s.n.c. per servizio di raccolta e trasporto RSU, RD e RSUA e dei Servizi complementari mese di Aprile 2019. CIG 655404268D - CUP C29E10003370004	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1597	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.524,00	*****	Liquidazione fattura alla Societa Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Palagiano per servizio di mantenimento e custodia cani randagi. Aprile 2019 CIG ZBE25F1268 - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1598	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	*****	Liquidazione per fitto immobile destinato a cittadino in condizione di grave indigenza ocio-economica	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1599	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	899,14	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIADDEBITO 11 TRANSENNE NON RICONSEGNAEIN OCCASIONE DEL 66 EDIZIONE CARNEVALE MASSAFRESE ALLLA DITTA SEBACH SPA UNIPERSONALE 50052 CERTALDO FI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1600	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	*****	CIG:Z232763EA0 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MODULISTICA NECESSARIA PER ELEZIONI EUROPEE - FORMULARIO CIG:ZCA2815112	1.03.02.99.000	Altri servizi
1601	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MICCOLI LEONARDA SERVIZIO STENOTIPIA	1.03.02.99.000	Altri servizi
1602	09/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	51.600,52	*****	PROGETTO SPRAR MOTUS ANIMI TRIENNIO 2017.2019 - LIQUIDAZIONE SPESE RENDICONTATE PER IL PERIODO DAL 01-12-2018 AL 31-12-2018 CUP C21E16000330006 - CIG 7041613ADD	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1603	09/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	691,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA SACCOIA FULLONE PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE LATTANZIO MESE DI MARZO 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1604	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	*****	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per lo stoccaggio dei rifiuti organici CIG Z60278B1E6 - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1605	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	718,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.205/2019 DELLA DITTA GENZIA BATTISTA GAETANO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1606	10/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,01	*****	Liquidazione fattura elettronica di società BI Esse Legnami, Smart CIG Z682674300	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1607	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.399,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19-LIQUID.NE FATTURE NN 128/FE-129/FE E 130/FE MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019 ASILO NIDO SUNRISE DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1608	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.399,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19-LIQUID.NE FATTURE NN 128/FE-129/FE E 130/FE MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019 ASILO NIDO SUNRISE DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1609	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.399,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19-LIQUID.NE FATTURE NN 128/FE-129/FE E 130/FE MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019 ASILO NIDO SUNRISE DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1610	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,00	*****	BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE CON ADR NR 501/17 CUP C89D17000310002-AVVISO 1/2017 A.E. 2018/2019-LIQUID.NE FATTURE NR 134/FE-135/FE-136/FE MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019 ASILO NIDO SUNRISE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1611	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,00	*****	BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE CON ADR NR 501/17 CUP C89D17000310002-AVVISO 1/2017 A.E. 2018/2019-LIQUID.NE FATTURE NR 134/FE-135/FE-136/FE MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019 ASILO NIDO SUNRISE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1612	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,00	*****	BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE CON ADR NR 501/17 CUP C89D17000310002-AVVISO 1/2017 A.E. 2018/2019-LIQUID.NE FATTURE NR 134/FE-135/FE-136/FE MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019 ASILO NIDO SUNRISE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1613	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.174,93	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.94/2019 DELLA DITTA C.E.I.;	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1614	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,85	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1615	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,88	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1616	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,43	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1617	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,99	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1618	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,94	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1619	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.790,23	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1620	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	629,13	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1621	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,61	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1622	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,98	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1623	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,31	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1624	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,94	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1625	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,96	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1626	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	723,16	*****	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1627	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	635,68	*****	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1628	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	937,03	*****	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1629	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,34	*****	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1630	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.419,54	*****	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1631	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,37	*****	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1632	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,12	*****	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1633	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,21	*****	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1634	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.054,58	*****	SCUOLE MEDIE STATALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1635	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.073,83	*****	SCUOLE MEDIE STATALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1636	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	611,35	*****	BIBLIOTECA COMUNALE: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1637	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,87	*****	PALAZZO DELLA CULTURA: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1638	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,89	*****	CIMITERI COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1639	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,51	*****	SRR: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1640	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	452,47	*****	IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1641	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	503,52	*****	IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1642	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.392,47	*****	IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1643	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	998,91	*****	CPI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1644	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,98	*****	MERCATO RIONALE: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1645	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,41	*****	MERCATO RIONALE: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1646	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,73	*****	UTENZE E SERVIZI GENERALI: ACQUA E FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1647	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.081,85	*****	UTENZE E SERVIZI GENERALI: ACQUA E FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1648	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	693,87	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUA E FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1649	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.018,54	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUA E FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1650	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.553,19	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUA E FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1651	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,59	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1652	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,49	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1653	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,09	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1654	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.979,42	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1655	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,74	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1656	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,39	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1657	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,16	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1658	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	572,26	*****	VILLE, PARCHI E GIARDINI: ACQUA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1659	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.226,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/PA-2019 DELLA DITTA PADOVANO VITTORIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1660	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.243,00	*****	PNSCIA - PAC INFANZIA II RIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - CUP C59J15000450001-a.e.2018/19- LIQUIDAZIONE FATT.RE N 131/FE -132/FE- 133 /FE DEI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1661	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.281,50	*****	ASILO NIDO SUNRISE PNSCIA - PAC INFANZIA II RIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - CUP C59J15000450001-a.e.2018/19- LIQUIDAZIONE FATT.RE N 131/FE -132/FE- 133 /FE DEI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019 ASILO NIDO SUNRISE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1662	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.281,50	*****	PNSCIA - PAC INFANZIA II RIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - CUP C59J15000450001- a.e.2018/19- LIQUIDAZIONE FATT.RE N 131/FE -132/FE- 133 /FE DEI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1663	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.675,46	*****	ASILO NIDO SUNRISE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AUTONOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI AD USO COMANDO DI POLIZIA LOCALE DITTA PROGRAMM MARZO APRILE 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1664	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.903,43	*****	CIG. 55390107A5 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A.	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1665	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,42	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1666	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,38	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1667	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,75	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1668	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,46	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1669	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,40	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1670	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,25	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1671	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,98	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1672	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,75	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1673	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,56	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411903353585 del 10/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1674	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,60	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1675	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,02	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1676	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,53	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1677	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,65	*****	UTENZE E SERVIZI GENERALI: ACQUA E FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1678	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,11	*****	UTENZE E SERVIZI GENERALI: ACQUA E FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1679	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,84	*****	UTENZE E SERVIZI GENERALI: ACQUA E FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1680	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,72	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1681	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,62	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1682	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,14	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1683	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,85	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1684	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,00	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1685	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,02	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1686	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,10	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1687	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,85	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1688	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,74	*****	VILLE, PARCHI E GIARDINI: ACQUA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1689	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,50	*****	PNSCIA - PAC INFANZIA II RIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - CUP C59J15000450001- a.e.2018/19- LIQUIDAZIONE FATT.RE N 131/FE -132/FE- 133 /FE DEI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1690	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.599,00	*****	ASILO NIDO SUNRISE LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS SPA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1691	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	51.419,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS SPA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1692	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36.986,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS SPA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1693	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.806,40	*****	LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE AL R.U.P. - CONTROLLO IMPIANTI DI P.I. E RELATIVI CONSUMI - CODICE CIG: Z29261CA94	1.03.02.10.000	Consulenze
1694	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.201,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.52/2019 DELLA DITTA ACCATIELLE S.R.L.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1695	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.167,35	*****	UTENZE E SERVIZI GENERALI TELEFONIA FISSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1696	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.329,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/2019 DELLA DITTA BUFANO ANGELO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1697	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.282,21	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.06/2019 DELLA DITTA SALVACAR SNC	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1698	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.428,63	*****	Liquidazione fattura alla Societa ALI.FER. S.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti. Mese di APRILE 2019. CIG ZE92775485 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1699	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.395,68	*****	Liquidazione fattura alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento/recupero rifiuto biodegradabile Aprile 2019 - CIG 7761254569 - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1700	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.689,29	*****	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti in legno APRILE CIG Z4B26D4758 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1701	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.410,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.52/2019 DELLA DITTA ACCATIELLE S.R.L. - Fiat Punto	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1702	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.261,35	*****	DW047JA - Fatt. N. 2/19 del 06/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1703	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.182,63	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2- 2019 DELLA DITTA ROMANO FRANCO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)
DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1704	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/04/2019 AL 02/05/2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 2230 C.c	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1705	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/04/2019 AL 02/05/2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 2230 C.c	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1706	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,23	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1707	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.04/2019 DELLA DITTA EUROIMPIANTI S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1708	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060,46	*****	UTENZE E SERVIZI GENERALI TELEFONIA FISSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1709	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,76	*****	UTENZE E SERVIZI GENERALI TELEFONIA MOBILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1710	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,09	*****	UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE TELEFONICHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1711	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,91	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: SPESE TELEFONICHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1712	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,80	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI TELEFONICHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1713	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,05	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.05/2019 DELLA DITTA SALVACAR S.N.C.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1714	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	905,81	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DITTA IL PNEUMATICO SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1715	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	52.500,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DEI COMUNI DI CRISPIANO, MASSAFRA E STATTE ANNO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1716	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.135/PA-2019 DELLA DITTA MICCOLIS SPA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1717	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	743,36	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUZIONI INFORMATICHE PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE TERMITE ROSA MESE DI NOVEMBRE 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1718	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,35	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1719	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,25	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1720	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,73	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1721	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,92	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1722	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,63	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1723	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,29	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1724	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,53	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 003023402074 del 09/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1725	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,88	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1726	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,42	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1727	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,26	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1728	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,27	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1729	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,75	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1730	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,39	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1731	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,43	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1732	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,80	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1733	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,96	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1734	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,91	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1735	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,07	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1736	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,37	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1737	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.035,29	*****	UTENZE E SERVIZI GENERALI: GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1738	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,69	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1739	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	641,91	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1740	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.447,16	*****	SCUOLE ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1741	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	945,68	*****	SCUOLE ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1742	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,04	*****	VILLE, PARCHI E GIARDINI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1743	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,17	*****	VILLE, PARCHI E GIARDINI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1744	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.427,53	*****	IMPIANTI SPORTIVI: GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1745	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.380,22	*****	IMPIANTI SPORTIVI: GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1746	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,10	*****	MATTATOIO: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1747	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,32	*****	MATTATOIO: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1748	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	841,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA CONDUCENTE VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG: Z43285EB7C.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1749	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.595,98	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA CONDUCENTE VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG: Z43285EB7C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1750	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	642,03	*****	Adesione Convenzione Nazionale Server Cloud SPC Cloud Lotto 1 - TIM S.p.A. per la fornitura di Servizi di Cloud Computing	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1751	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.072,60	*****	UTENZE E SERVIZI GENERALI TELEFONIA FISSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1752	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,32	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: TELEFONICHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1753	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.953,84	*****	UTENZE E SERVIZI GENERALI: TELEFONIA FISSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1754	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	674,07	*****	UTENZE E SERVIZI GENERALI: ACQUA E FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1755	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	609,95	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUA E FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1756	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.192,74	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUA E FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1757	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	503,64	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUA E FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1758	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	792,29	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUA E FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1759	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.610,52	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUA E FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1760	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	618,99	*****	CIMITERI COMUNALI: ACQUA E FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1761	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	769,90	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1762	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	608,59	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1763	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.618,94	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1764	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.112,23	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1765	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.370,02	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1766	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	665,38	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1767	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.476,70	*****	VILLE, PARCHI E GIARDINI: ACQUA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1768	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.631,15	*****	IMPIANTI SPORTIVI: ACQUA E FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1769	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,08	*****	PNSCIA PAC A.T.D. Liquidazione fattura n. 10E2019 della Soc. Coop. Consorzio Solidale per la gestione della sezione primavera pubblica dell I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-2019 del mese di aprile 2019. CIG 76687379F6 CUP C21D18000040001	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1770	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.081,59	*****	PNSCIA PAC A.T.D. Liquidazione fattura n. 10E2019 della Soc. Coop. Consorzio Solidale per la gestione della sezione primavera pubblica dell I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-2019 del mese di aprile 2019. CIG 76687379F6 CUP C21D18000040001	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1771	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,40	*****	PNSCIA PAC A.T.D. Liquidazione fattura n. 10E2019 della Soc. Coop. Consorzio Solidale per la gestione della sezione primavera pubblica dell I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-2019 del mese di aprile 2019. CIG 76687379F6 CUP C21D18000040001	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1772	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	620,60	*****	PNSCIA PAC A.T.D. Liquidazione fattura n. 10E2019 della Soc. Coop. Consorzio Solidale per la gestione della sezione primavera pubblica dell I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-2019 del mese di aprile 2019. CIG 76687379F6 CUP C21D18000040001	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1773	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	735,44	*****	Maggio dei Libri 2019: Se voglio divertirmi leggo. Liquidazione fattura nr1/506 del 09.05.2019 della ditta Bi Esse - CIG: Z61284B9D	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1774	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE APRILE 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
1775	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE APRILE 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
1776	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE APRILE 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
1777	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	Maggio dei Libri 2019- Determinazione a contrattare ed impegno di spesa ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a del D.lgs. n. 50/2016, libreria Iman di Fuggiano Salvatore - CIG: ZD0286D981- impegno e liquidazione quota d'iscrizione Little Free Library	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1778	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.976,00	*****	Liquidazione saldo competenze per l'incarico di redazione della Valutazione Ambientale Strategica VAS del Piano Urbanistico Generale PUG di cui alla D.D. 305-2010 - cig. 23484355DD.	1.03.02.10.000	Consulenze
1779	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.939,76	*****	PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita . CUP C51G18000100007. Liq.ne fattura mese di marzo 2019 a favore della Coop. Nuova Luce. Unita' di Offerta 6HDG9F8. Centro Diurno di Statte	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1780	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.037,25	*****	PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fattura del mese di marzo 2019 a favore della Coop. Nuova Luce Unita di Offerta PDEK343. Centro Diurno Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1781	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.859,90	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq.fattura mese di marzo 2019 a favore della Coop. Nuova Luce-Unita di Offerta TEIH389-Centro Diurno di Mottola	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1782	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.629,09	*****	PO PUGLIA FESR - FSE 2014 2020. OT IX Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita . CUP C51G18000100007. Liq. fattura del mese di marzo 2019 a favore della Coop. Soc. Nuova Luce - Unita di Offerta I8J9T66. Servizio SAD	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1783	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.150,49	*****	PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fattura del mese di marzo 2019 a favore della Coop. Nuova Luce Unità di Offerta PDEK343. Centro Diurno Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1784	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.350,07	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq.fattura mese di marzo 2019 a favore della Coop. Nuova Luce-Unita di Offerta TEIH389-Centro Diurno di Mottola	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1785	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.350,79	*****	PO PUGLIA FESR - FSE 2014 2020. OT IX Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita . CUP C51G18000100007. Liq. fattura del mese di marzo 2019 a favore della Coop. Soc. Nuova Luce - Unita di Offerta I8J9T66. Servizio SAD	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1786	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,96	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2019 DELLA DITTA ROMANO FRANCO.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1787	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.220,24	*****	Liquidazione fattura alla Ditta TEOREMA S.p.A. per lo smaltimento recupero dei residui della pulizia stradale Mese di Aprile 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1788	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.323,75	*****	CIG Z9726CE436 - CUP non previsto LIQUIDAZIONE FATTURA retta nucleo madre bambini COOP.SOCIALE ARTEMIDE cig Z8927D0327	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1789	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.670,06	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA rette minori centro educativo diurno Chicco di grano 5 CIG Z4926928CD - ZC027D053B	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1790	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.525,42	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA rette minori centro educativo diurno Chicco di grano 5 CIG Z4926928CD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1791	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.136,91	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA rette minori centro educativo diurno Chicco di grano 5 CIG Z4926928CD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1792	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.930,11	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA rette minori centro educativo diurno Chicco di grano 5 CIG Z4926928CD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1793	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.945,58	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA rette minori centro educativo diurno Chicco di grano 5 CIG Z4926928CD - ZC027D053B	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1794	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.067,98	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA rette minori centro educativo diurno Chicco di grano 5 CIG Z4926928CD - ZC027D053B	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1795	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.136,91	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA rette minori centro educativo diurno Chicco di grano 5 CIG Z4926928CD - ZC027D053B	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1796	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.621,63	*****	Liquidazione fatture Cooperativa Sociale SPAZI NUOVI S.C. quota rette anziani casa per la vita fondi comunali -febbraio e marzo 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1797	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.047,35	*****	Liquidazione fatture Cooperativa Sociale SPAZI NUOVI S.C. quota rette anziani casa per la vita fondi comunali -febbraio e marzo 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1798	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	729,00	*****	Liquidazione fattura alla dott.ssa Convertino Cinzia per incarico professionale servizio veterinario per interventi chirurgici e di pronto soccorso sugli animali randagi. CIG ZAD1F96F0C - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1799	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.271,03	*****	Liquidazione fattura alla dott.ssa Convertino Cinzia per incarico professionale servizio veterinario per interventi chirurgici e di pronto soccorso sugli animali randagi. CIG ZAD1F96F0C - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1800	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE MINISTERIALE DIRITTO D USO PER ESERCIZIO PONTE RADIO AD USO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2019 (CIG NON PREVISTO)	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
1801	22/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.504,01	*****	PROGETTO SPRAR MOTUS ANIMI TRIENNIO 2017 - 2019 - LIQUIDAZIONE SPESE A CHIUSURA RENDICONTO - CUP C21E16000330006 - CIG 7041613ADD	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1802	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.605,29	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fattura mese di marzo 2019 a favore della Coop. Nuova Luce. Unità di Offerta 266OK25 - Centro Diurno Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1803	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.030,96	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fattura mese di marzo 2019 a favore della Coop. Nuova Luce. Unità di Offerta 266OK25 - Centro Diurno Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1804	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.780,33	*****	PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita . CUP C51G18000100007. Liq.ne fattura mese di marzo 2019 a favore della Coop. Nuova Luce. Unità di Offerta 6HDG9F8. Centro Diurno di Statte	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1805	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.042,21	*****	Liquidazione fattura a favore della Coop. Lysithea per il Servizio di Segretariato/Pua Periodo 03.03.2019 al 02.04.2019 - CIG 7439439346	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1806	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	577,56	*****	POLO BIBLIORETE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI TARANTO DELLA QUOTA SPETTANTE A QUESTO ENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI INFORMATICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE P.CATUCCI PER TUTTO L ANNO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1807	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,08	*****	UTENZE E CANONI: ALTRI SERVIZI GENERALI COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1808	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,03	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1809	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.159,93	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1810	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	635,25	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1811	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,99	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1812	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,98	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1813	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,29	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1814	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,38	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1815	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	629,02	*****	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1816	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	833,00	*****	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1817	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	591,85	*****	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1818	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.279,43	*****	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1819	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	665,45	*****	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1820	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	903,29	*****	SCUOLE MEDIE STATALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1821	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	836,35	*****	SCUOLE MEDIE STATALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1822	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,00	*****	BIBLIOTECA COMUNALE: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1823	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,16	*****	PALAZZO DELLA CULTURA: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1824	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.427,81	*****	IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1825	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,18	*****	CPI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1826	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	577,79	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1827	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.396,14	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1828	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	669,91	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1829	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	804,91	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1830	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,10	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1831	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,60	*****	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1832	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.423,80	*****	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1833	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,69	*****	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1834	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.905,52	*****	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1835	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,98	*****	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1836	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.611,89	*****	SCUOLE MEDIE STATALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1837	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060,46	*****	UTENZE E SERVIZI GENERALI: TELEFONIA FISSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1838	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	687,12	*****	UTENZE E SERVIZI GENERALI: ACQUA E FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1839	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,69	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUA E FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1840	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.388,89	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1841	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.023,68	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1842	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	977,10	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1843	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.141,93	*****	IMPIANTI SPORTIVI: ACQUA E FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1844	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.126,23	*****	Liquidazione fattura a favore della Coop. Lysithea per il Servizio di Segretariato/Pua Periodo 03.03.2019 al 02.04.2019 - CIG 7439439346	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1845	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.294,00	*****	Liquidazione fattura elettroniche di Elettrosecurity di Forleo Antonio, per noleggio di un sistema di monitoraggio Ambientale Smart CIG Z052591EE6	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1846	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.294,00	*****	Liquidazione fattura elettroniche di Elettrosecurity di Forleo Antonio, per noleggio di un sistema di monitoraggio Ambientale Smart CIG Z052591EE6	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1847	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,07	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1848	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,57	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1849	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,34	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1850	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,09	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1851	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,15	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1852	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,17	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1853	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,43	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1854	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,06	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1855	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,85	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1856	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,07	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1857	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,87	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1858	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,05	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1859	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,83	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1860	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,42	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1861	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,79	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1862	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,56	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1863	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,05	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1864	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,96	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1865	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,33	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1866	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,50	*****	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1867	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,64	*****	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1868	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,28	*****	CIMITERI COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1869	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,39	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1870	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,58	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1871	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,81	*****	SRR: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1872	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,17	*****	IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1873	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,25	*****	IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1874	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,20	*****	MERCATO RIONALE: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1875	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,68	*****	MERCATO RIONALE: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1876	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,02	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1877	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,68	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1878	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,06	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1879	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,20	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1880	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,23	*****	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1881	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,10	*****	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1882	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,98	*****	SCUOLE MEDIE STATALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1883	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,27	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1884	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,42	*****	UTENZE E SERVIZI GENERALI: ACQUA E FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1885	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,28	*****	SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUA E FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1886	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,17	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1887	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,18	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1888	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,18	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1889	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,22	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1890	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,63	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1891	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,18	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1892	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,43	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1893	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,18	*****	ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1894	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,16	*****	SRR: ACQUA E FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1895	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,21	*****	SRR: ACQUA E FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1896	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,18	*****	VILLE, PARCHI E GIARDINI: ACQUA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1897	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,05	*****	MATTATOIO: ACQUA E FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1898	23/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	591,00	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA CODICE PRATICA n. OL3SUC6 - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa LIQUIDAZIONE marzo 2019 Liquidazione fattura elettronica di GRIPPA COSIMO DAMIANO CARTOLIBRERIA, Smart CIG ZF7264CAE7	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1899	23/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 906,96, DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1900	23/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	305,64	*****		1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1901	23/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	203,50	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 906,96, DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1902	23/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	43,00	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 906,96, DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1903	23/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	268,82	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 906,96, DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1904	23/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	43,00	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 906,96, DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1905	23/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	43,00	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 906,96, DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1906	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.465,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA NR 104 MESE DI MARZO 2019 DEL MICRO NIDO IL DRAGHETTO ROSA DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1907	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	Liquidazione quota associativa A.N.U.S.C.A. Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe anno 2019. CIG non previsto - CUP non previsto	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1908	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di Associazione Comunicare Radionavigator R.K. Smart CIG ZD227827FC	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1909	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.606,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/2019 DELLA DITTA EUROMECCANICA S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1910	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	iquidazione fattura retta anziano R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L. aprile 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1911	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.020,35	*****	Liquidazione fatture quota retta anziani SORGENTE S.R.L. marzo - aprile 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1912	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,04	*****	Liquidazione fatture quota retta anziani SORGENTE S.R.L. marzo - aprile 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1913	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,20	*****	Liquidazione fatture quota retta anziani SORGENTE S.R.L. marzo - aprile 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1914	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	987,50	*****	Liquidazione fatture quota retta anziani SORGENTE S.R.L. marzo - aprile 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1915	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,82	*****	Liquidazione fatture quota retta anziana marzo e aprile 2019 CIVILTA FUTURA SOC. COOP	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1916	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,82	*****	Liquidazione fatture quota retta anziana marzo e aprile 2019 CIVILTA FUTURA SOC. COOP	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1917	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.480,12	*****	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi Aprile 2019 CIG ZEE24EAC38 - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1918	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,77	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.106/2019 DELLA DITTA C.E.I.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1919	30/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	162,60	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1141,53, DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1920	30/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	188,91	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1141,53, DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1921	30/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	89,18	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1141,53, DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1922	30/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	136,28	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1141,53, DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1923	30/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	72,93	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1141,53, DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1924	30/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.332,92	*****	ESEC. PROC. ESEC. N.RGE 3787/2018 SANSONETTI ONOFRIO	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1925	30/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	156,81	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1141,53, DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1926	30/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	334,82	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1141,53, DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1927	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,45	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1928	31/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	66ª EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL ASD PALLAVOLO MASSAFRA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' O EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA DEL CARNEVALE 2019.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1929	31/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	14.707,93	*****	RIMBORSO SPESE LEGALI - PROCEDIMENTO PENALE DEFINITO CON SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1930	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1931	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1932	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	628,90	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1933	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1934	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1935	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	167,90	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1936	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	153,30	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1937	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	181,90	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1938	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	240,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1939	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1940	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	214,50	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1941	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	335,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1942	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	418,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1943	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	92,80	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1944	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	136,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1945	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	61,15	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1946	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	84,75	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1947	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1948	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	188,70	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1949	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142,55	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1950	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	255,50	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1951	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,56	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1952	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	131,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1953	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	197,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1954	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	262,45	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1955	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1956	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	259,60	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1957	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	166,60	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1958	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1959	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1960	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	209,65	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1961	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	181,55	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1962	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1963	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	95,95	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1964	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1965	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	384,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1966	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1967	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,80	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1968	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,30	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1969	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	303,65	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1970	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1971	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	85,50	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1972	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1973	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1974	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1975	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	231,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1976	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	343,25	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1977	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	240,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1978	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	193,30	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1979	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	265,38	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1980	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	281,55	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1981	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1982	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	118,05	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1983	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	335,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1984	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	190,20	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1985	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	88,80	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1986	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,05	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1987	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1988	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	186,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1989	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	43,80	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1990	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	145,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1991	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	107,55	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1992	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	623,80	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1993	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	201,75	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1994	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	138,90	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1995	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,60	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1996	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	392,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1997	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1998	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	77,20	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1999	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	89,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2000	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	136,45	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2001	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.602,83	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. OT IX Linea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liquidazione fattura mese di marzo 2019 alla Coop. Domus. Unità di Offerta OICSMH0 Centro Diurno Alzheimer	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2002	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,99	*****	Liquidazione fattura per le prestazioni professionali di elaborazione e tenuta della contabilità IVA, servizi commerciali del Comune di Massafra.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2003	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	418,58	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2004	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	532,93	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2005	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	290,18	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2006	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	310,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2007	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	318,50	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2008	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	282,90	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2009	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	236,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2010	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	363,70	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2011	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	257,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2012	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	297,65	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2013	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	334,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2014	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2015	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	264,20	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2016	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	246,30	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2017	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	378,70	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2018	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	254,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2019	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	262,45	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2020	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	281,50	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2021	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	380,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2022	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	254,35	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2023	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	221,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2024	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	270,65	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2025	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	386,46	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2026	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2027	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	273,45	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2028	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2029	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	304,80	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2030	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	222,65	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2031	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2032	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	325,07	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2033	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	310,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2034	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	492,10	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2035	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	538,50	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2036	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	285,20	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2037	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,35	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2038	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,60	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2039	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	428,57	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2040	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	274,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2041	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	447,70	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2042	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,90	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2043	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	290,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2044	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	236,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2045	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	379,95	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2046	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	246,80	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2047	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	239,20	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2048	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,85	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2049	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	66^ EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CENTRO DI MASSAFRA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2050	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	514,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2051	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,50	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2052	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	291,81	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2053	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	222,54	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2054	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,25	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2055	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2056	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	405,15	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2057	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	263,80	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2058	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	237,60	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2059	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	323,95	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2060	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	289,60	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2061	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	37,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2062	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	128,33	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2063	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2064	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	149,84	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2065	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	101,61	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2066	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	160,45	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2067	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,80	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2068	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	211,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2069	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2070	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	109,90	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2071	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2072	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2073	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	110,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2074	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	41,45	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2075	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	121,10	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2076	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	99,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2077	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	28,30	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2078	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	215,75	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2079	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	149,20	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2080	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,80	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2081	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2082	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	74,75	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2083	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	177,45	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2084	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2085	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	134,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2086	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	82,65	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2087	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	106,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2088	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	135,55	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2089	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	179,20	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2090	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	85,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2091	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2092	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	175,10	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2093	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	95,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2094	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2095	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,36	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2096	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	92,82	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2097	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	124,92	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2098	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	147,36	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2099	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	218,65	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2100	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	135,05	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2101	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	102,25	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2102	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	156,10	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2103	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	139,35	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2104	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2105	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,50	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2106	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2107	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,45	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2108	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	175,75	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2109	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	106,60	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2110	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	138,95	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2111	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,90	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2112	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	118,95	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2113	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	220,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2114	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2115	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,70	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2116	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	108,65	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2117	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	167,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2118	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2119	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	106,60	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2120	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	214,35	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2121	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	108,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2122	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,90	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2123	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2124	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	163,75	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2125	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,35	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2126	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	179,50	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2127	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2128	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	156,20	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2129	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	86,80	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2130	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2131	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	196,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2132	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2133	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2134	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2135	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	183,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2136	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	214,16	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
2137	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	Sostegno economico per contrasto alla povertà ed inclusione sociale attiva	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2138	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,91	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2139	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2140	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2141	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2142	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2143	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2144	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2145	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2146	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2147	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2148	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2149	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2150	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2151	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	4Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2152	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2153	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2154	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2155	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2156	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2157	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2158	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2159	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2160	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2161	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2162	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2163	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2164	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2165	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2166	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2167	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2168	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2169	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2170	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2171	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2172	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2173	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2174	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2175	05/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.213,67	*****	DELIBERA DI C.C. N. 30 DEL 15.05.2019 - RICONOSCIMENTO D.F.B. - SENTENZA N. 2100/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO - GIUDIZIO: BOCCONI GIOVANNI C/ AQP S.P.A. C/ COMUNE DI MASSAFRA ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2176	05/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.012,29	*****	DELIBERA DI C.C. N. 32 DEL 15.05.2019 - RICONOSCIMENTO D.F.B. - SENTENZA N. 84/2018 DEL TRIBUNALE DI TARANTO - GIUDIZIO: GIOVINAZZI MARIACRISTINA C/ COMUNE DI MASSAFRA + AQP S.P.A. ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2177	05/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	612,50	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI TRANSAZIONE - MARCHIONE SAMUELE C/ COMUNE DI MASSAFRA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2178	05/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.872,00	*****	DELIBERA DI C.C. N. 39 DEL 15.05.2018 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 3367/2018 DEL TRIBUNALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO - GIUDIZIO: SEMERARO GIUSEPPE C/ COMUNE DI MASSAFRA - ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI SPESE COMPRAVENDITA TERRENO	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2179	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.820,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA ESECUTIVA N.2675/2018 - INFRATERR S.R.L. C/ COMUNE DI MASSAFRA EMessa DAL TRIBUNALE DI TARANTO.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2180	06/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	900,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA ESECUTIVA N.2675/2018 - INFRATERR S.R.L. C/ COMUNE DI MASSAFRA EMessa DAL TRIBUNALE DI TARANTO.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2181	06/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	138,50	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA ESECUTIVA N.2675/2018 - INFRATERR S.R.L. C/ COMUNE DI MASSAFRA EMessa DAL TRIBUNALE DI TARANTO.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2182	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,24	*****	PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Linea Azione 9.7.2-CUP C51G18000100007-CIG 7439439346 - Trattativa Diretta n. 770432 - Servizio di Assistenza Tecnica Buoni Servizio Anziani-Disabili III A.O. Liquidazione periodo gennaio - aprile 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2183	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.265,71	*****	PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Linea Azione 9.7.2-CUP C51G18000100007-CIG 7439439346 - Trattativa Diretta n. 770432 - Servizio di Assistenza Tecnica Buoni Servizio Anziani-Disabili III A.O. Liquidazione periodo gennaio - aprile 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2184	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.550,51	*****	PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Linea Azione 9.7.2-CUP C51G18000100007-CIG 7439439346 - Trattativa Diretta n. 770432 - Servizio di Assistenza Tecnica Buoni Servizio Anziani-Disabili III A.O. Liquidazione periodo gennaio - aprile 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2185	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.905,25	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A "BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19"- CUP FSE C21J17000010007- LIQU.NE FATTURA NR 22/E DEL MESE DI APRILE 2019 DEL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI "MAGICOLORI" DI STATTE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2186	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.052,50	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O.T. IX AZIONE 9.7.A "BUONI SERVIZIO PER MINORI"- CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURA NR 20/E RELATIVA AL MESE DI APRILE 2019 DEL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA "IL PICCOLO PRINCIPE"	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2187	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O.T. IX AZIONE 9.7.A "BUONI SERVIZIO PER MINORI"- CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURA NR 21/E RELATIVA AL MESE DI APRILE 2019 DEL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA "IL PICCOLO PRINCIPE"	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2188	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.546,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a "Buoni Servizio per minori" CUP C21J17000010007- a.e. 2018/19 Liq.ne fattura nr.161/001del 28.05.2019 mese di Aprile 2019 del centro ludico prima infanzia "Il Nido d'Oro"	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2189	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.465,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA NR 112 MESE DI APRILE 2019 DEL MICRO NIDO IL DRAGHETTO ROSA DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2190	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.027,75	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19- CUP C21J17000010007- LIQU.NE FATTURA NR FPA 43/19 MESI DI APRILE 2019 CENTRO PER MINORI PROF. VINCENZO RUSSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2191	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.110,25	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19- CUP C21J17000010007- LIQU.NE FATTURA NR FPA 42/19 MESI DI APRILE 2019 CENTRO PER MINORI PROF. VINCENZO RUSSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2192	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.218,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA NR FPA 46/19 MESE DI APRILE 2019 ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2193	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.377,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA NR FPA 44/19 MESE DI APRILE 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2194	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA NR FPA 45/19 MESE DI APRILE 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2195	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.399,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORICUP C21J17000010007- A.E. 2018/19-LIQUID.NE FATTURA N 188 MESI DI APRILE 2019 ASILO NIDO SUNRISE DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2196	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,00	*****	BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE CON ADR NR 501/17 CUP C89D17000310002-AVVISO 1/2017 A.E. 2018/2019-LIQUID.NE FATTURA NR.189 DEL 29.05.2019 MESE DI APRILE 2019 ASILO NIDO SUNRISE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2197	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.16/2019 DELLA DITTA IN.TE.MA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2198	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,00	*****	liquidazione fattura maggioli spa Police Winter Forum	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
2199	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	*****	Liquidazione per fitto immobile destinato a cittadino in condizione di grave indigenza ocio-economica	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2200	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,08	*****	Liquidazione fattura per nolo fotocopiatori in Convenzione Consip Fotocopiatrici 28 - Lotto 2.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2201	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.204,52	*****	Liquidazione fattura per nolo fotocopiatori in Convenzione Consip Fotocopiatrici 28 - Lotto 2.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2202	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,30	*****	Liquidazione fattura per nolo fotocopiatori in Convenzione Consip Fotocopiatrici 28 - Lotto 2.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2203	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,13	*****	Liquidazione fattura per nolo fotocopiatori in Convenzione Consip Fotocopiatrici 28 - Lotto 2.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2204	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.287,00	*****	Liquidazione fatture casa Rifugio - Domus soc.coop.sociale	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2205	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2206	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.298,70	*****	Liquidazione fatture casa Rifugio - Domus soc.coop.sociale	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2207	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.187,50	*****	Liquidazione fatture casa Rifugio - Domus soc.coop.sociale	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2208	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2209	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2210	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,45	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2211	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	809,88	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2212	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,85	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2213	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,92	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2214	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.478,49	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2215	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,58	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2216	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.764,38	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2217	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,52	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2218	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,03	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2219	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.547,85	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2220	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2221	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,35	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2222	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,79	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2223	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.262,52	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2224	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,09	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2225	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.556,19	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2226	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.029,91	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2227	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.396,94	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2228	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	973,35	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2229	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	876,86	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2230	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.070,34	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2231	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.127,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2232	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2233	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.557,30	*****	Liquidazione fatture casa Rifugio - Domus soc.coop.sociale	1.03.02.99.000	Altri servizi
2234	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2235	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2236	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,29	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2237	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2238	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2239	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,59	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2240	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2241	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,74	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2242	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2243	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,51	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2244	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2245	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2246	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2247	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,93	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2248	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,14	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2249	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2250	12/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	10.000,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A DEFINIZIONE DELLA CONTRVERSA PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO N.R.G. 4302/2018	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2251	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.188,06	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di Aprile 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2252	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,30	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di Aprile 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2253	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.061,70	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di Aprile 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2254	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.581,06	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di Aprile 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2255	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2256	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2257	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2258	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2259	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.430,72	*****	LIQ. CANONE APRILE 2019 INT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I. - CODICE CIG: 48205034EA CODICE CUP: C25J13000000005.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2260	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.292,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2261	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,00	*****	Liquidazione fatture quota retta anziani S. A. A. P. SRL GESTIONE SAN PIO aprile 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2262	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,57	*****	Liquidazione fatture quota retta anziani S. A. A. P. SRL GESTIONE SAN PIO aprile 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2263	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.790,00	*****	Liquidazione fatture FATTPA 15_19 - 8_19 - 33-19 rette minori presso la FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2264	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.520,00	*****	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2265	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.790,00	*****	Liquidazione fatture rette minori FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2266	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.747,20	*****	Liquidazione fatture rette minore presso la comunità educativa COOP. SOCIALE ESCARGO febbraio - marzo - aprile 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2267	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.911,00	*****	Liquidazione fatture rette minore presso la comunità educativa COOP. SOCIALE ESCARGO febbraio - marzo - aprile 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2268	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.801,80	*****	Liquidazione fatture rette minore presso la comunità educativa COOP. SOCIALE ESCARGO febbraio - marzo - aprile 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2269	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.432,83	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mese di marzo e aprile 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2270	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.384,22	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mese di marzo e aprile 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2271	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.924,21	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mese di marzo e aprile 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2272	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.252,21	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mese di marzo e aprile 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2273	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.378,96	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Spazi Nuovi per quote rette a carico dell'Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mese di feb/marzo/aprile 2019 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2274	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.654,15	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Spazi Nuovi per quote rette a carico dell'Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mese di feb/marzo/aprile 2019 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2275	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,42	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Spazi Nuovi per quote rette a carico dell'Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mese di feb/marzo/aprile 2019 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2276	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.354,08	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI/SAD - CIG 7508132288 mese di marzo e aprile 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2277	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.911,41	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI/SAD - CIG 7508132288 mese di marzo e aprile 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2278	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.526,67	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI/SAD - CIG 7508132288 mese di marzo e aprile 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2279	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.881,45	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI/SAD - CIG 7508132288 mese di marzo e aprile 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2280	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.020,29	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI/SAD - CIG 7508132288 mese di marzo e aprile 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2281	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.903,43	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A.	1.03.02.08.000	Leasing operativo
2282	13/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.126,53	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI/SAD - CIG 7508132288 mese di marzo e aprile 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2283	13/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.347,66	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI/SAD - CIG 7508132288 mese di marzo e aprile 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2284	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.094,50	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A "BUONI SERVIZIO PER MINORI"-CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 01/PA E 02/PA MESE DI MARZO E APRILE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2285	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.094,50	*****	DELL'ASILO NIDO BABY NIDO P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A "BUONI SERVIZIO PER MINORI"-CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 01/PA E 02/PA MESE DI MARZO E APRILE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2286	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.400,00	*****	DELL'ASILO NIDO BABY NIDO LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2287	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA 2019 DELLA DITTA TERMOELETTRICA S.A.S.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2288	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.300,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2289	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.325,56	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2290	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.950,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2291	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223.630,00	*****	Liquidazione fattura alla Ditta UNIVERSAL SERVICE s.r.l. per servizio di raccolta e trasporto RSU, RD e RSUA e dei Servizi complementari mese di Maggio 2019. CIG 655404268D - CUP C29E10003370004	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2292	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.187,00	*****	LIQUIDAZIONE fattura retta anziana presso il Consorzio Cooperativo Sociale Kedos	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2293	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.300,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2294	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2295	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.800,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2296	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.680,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2297	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.300,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2298	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	830,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2299	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2300	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2301	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2302	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,77	*****	Liquidazione fatture quota retta anziani S.A.A.P. SRL GESTIONE SAN PIO marzo 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2303	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	591,20	*****	Liquidazione fatture quota retta anziani S.A.A.P. SRL GESTIONE SAN PIO marzo 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2304	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	830,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2305	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/A-2019 DELLA DITTA OLIVA SIMONE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2306	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1029/2019 DELLA DITTA POLYEDIL SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2307	14/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	590,00	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA CODICE PRATICA n. OL3SUC6 - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa LIQUIDAZIONE aprile 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2308	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	Liquidazione fattura n.2/2019 TEKNICAL SPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA D. Cig Z7324B341C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2309	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DELLASSOCIAZIONE CRAZY EVENTS DI MASSAFRA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2310	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	459,94	*****	Liquidazione fattura elettronica di Centro Agrovete Puglia e Basilicata srl, Smart CIG Z622779EED	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2311	17/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ARCICONFRATERNITA DEL S.S. SACRAMENTO DI MASSAFRA. .	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2312	17/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE: LIQUIDAZIONE PREMIO/CONTRIBUTO SPESE IN FAVORE DI ZACCARIA LUIGI, PRESIDENTE DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE LAS TITOLARE DEL CARRO ALLEGORICO €	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2313	17/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	TUTTA UNA ROULETTE 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ALBERTO BRIGA TITOLARE DEL GRUPPO ALLEGORICO E VISSERO FELICI E	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2314	17/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.500,00	*****	CONTENTI. 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE: LIQUIDAZIONE PREMIO/CONTRIBUTO SPESE IN FAVORE DI DIGIORGIO MARTINO, PRESIDENTE DELLASSOCIAZIONE CRAZY EVENTS, TITOLARE DEL CARRO ALLEGORICO AD	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2315	17/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	EXTREMUM TERRAE . 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI MELLONE FRANCESCO TITOLARE DEL GRUPPO ALLEGORICO MAI DIRE MAYA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2316	17/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.500,00	*****	66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE: LIQUIDAZIONE PREMIO/CONTRIBUTO SPESE IN FAVORE DI ANCONA ADRIANO TITOLARE DEL CARRO ALLEGORICO DIETRO LA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2317	17/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	MASCHERA. 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL ASSOCIAZIONE .P.S. ASTRO DI MASSAFRA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA O EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA DEL CARNEVALE 2019.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2318	17/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL ASSOCIAZIONE MUSICALE TEBAIDE D'ITALIA - LA TERRA DEI TALENTI DI MASSAFRA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' O EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA DEL CARNEVALE 2019.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2319	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.020,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA 14PA MESE DI APRILE 2019 SEZ	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2320	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.333,00	*****	PRIMAVERA DISNEYLAND P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA NR 13PA MESE DI APRILE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2321	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	MICRO NIDO DISNEYLAND LIQUIDAZIONE FATTURA N.20/2019 DELLA DITTA IMPRESSIO DI MUSELLA SILVIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2322	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	628,30	*****	Maggio dei Libri 2019: Se voglio divertirmi leggo. Liquidazione fattura nr6- PA del 30.05.2019 della tipografia Piccolo- CIG: Z3C284B9A7	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2323	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA XXII EDIZIONE DEL PREMIO MAGNA GRECIA AWARDS 2019.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2324	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.288,91	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA 251/1-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2325	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.263,00	*****	Liquidazione retta minore SOCIETA COOPERATIVA SOLE D'ORIENTE ONLUS marzo e aprile 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2326	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.240,30	*****	Liquidazione fattura alla Societa Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Palagiano per servizio di mantenimento e custodia cani randagi. Maggio 2019 CIG ZBE25F1268 - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2327	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.675,46	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AUTONOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI AD USO COMANDO DI POLIZIA LOCALE DITTA PROGRAMM COMPETENZA MAGGIO 2019 CIG. 55390107A5	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2328	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,09	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA 254/1-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)
DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2329	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/2019 DELLA DITTA DELMA DI DELPRETE MARIO DOMENICO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2330	18/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE SOVERATO 2000.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2331	18/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.761,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.154/PA-2019 DELLA DITTA MICCOLIS SPA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2332	18/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.500,00	*****	66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE: LIQUIDAZIONE PREMIO/CONTRIBUTO SPESE IN FAVORE DI BOCCONI GIOVANNI, PRESIDENTE DELLASSOCIAZIONE CULTURALE TEKNO ART TITOLARE DEL CARRO ALLEGORICO "BACK IN THE 80S CARNIVAL.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2333	18/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FUGGIANO MICHELE TITOLARE DEL GRUPPO ALLEGORICO E GIUNTA L'ORA DI SVEGLIARSI.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2334	18/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.500,00	*****	66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE: LIQUIDAZIONE PREMIO/CONTRIBUTO SPESE IN FAVORE DI GIANNOTTA SALVATORE, RESPONSABILE DELL ASSOCIAZIONE PRESSIS CHARTA, TITOLARE DEL CARRO ALLEGORICO S.O.S. ECOSISTEMA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2335	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,63	*****	SPESE POSTALI CU CONTI CORRENTI NN. 1039133192- CC 1039132962 - COMPENSAZIONE CON REVERSALI NN. 75 - 79	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2336	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,29	*****	SPESE POSTALI CCP 1039132962 E 1039133192 COMPENSAZIONE CON REVERSALE N.2396	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2337	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ON-LINE A QUOTIDIANO LOCALE LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO ANNO 2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
2338	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.747,15	*****	CIG Z3A2837D67 LIQUIDAZIONE DI SPESA SOSTITUZIONE E/O INTEGRAZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ESISTENTE SS. N°7 APPIA DITTA CO.PAN S.R.L.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2339	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	802,00	*****	CIG Z81283035A LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER MANIFESTAZIONE 66 CARNEVALE MASSAFRESE. (CIG. Z36274ACDA)	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2340	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.281/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
2341	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.226,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.30/PA-2019 DELLA DITTA PADOVANO VITTORIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2342	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44.435,71	*****	Liquidazione fattura alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento/recupero rifiuto biodegradabile Maggio 2019 - CIG 7761254569 - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2343	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.952,53	*****	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti in legno Maggio CIG Z4B26D4758 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2344	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/2019 DELLA DITTA KOJTARI SHPETIM	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2345	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.566,74	*****	Liquidazione fattura COOP PAM SERVICE chicco di grano 5 rette minori - aprile 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2346	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,92	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI - ACI TRANSAZIONI MESE APRILE 2019 CIG:ZCB26B09F4	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
2347	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER POSTE ITALIANE CONTO CONTRATTUALE N. 30407205-004 PER USO AFFANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'ENTE CIG Z4927A186F	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2348	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.252/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2349	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.58/FE-2019 DELLA DITTA AUTOMECC SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2350	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	858,45	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.500/2019 DELLA DITTA IDRAULICA LATERZA SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2351	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.175,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/PA-2019 DELLA DITTA OLIVA SIMONE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2352	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE MAGGIO 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
2353	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE MAGGIO 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
2354	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE MAGGIO 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
2355	25/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	54,56	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA' CODICE PRATICA n. 11P0MS4N - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa liquidazione-5 gg febb 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2356	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ON-LINE TARANTO BUONASERA CIG Z392838013	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
2357	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	988,04	*****	Impegno di spesa ed autorizzazione fornitura buoni pasto elettronici anno 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2358	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	Liquidazione fattura nr V19084794 del 10/06/2019 della ditta SEBACH SRL UNIPERSONALE per il nolo di bagni chimici per il Magna Grecia Running Week-CIG ZBB287C50A	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2359	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liquidazione servizio di assistenza antincendio e instradamento in favore dell'Associazione volontariato Pubblica Assistenza Massafra S.O.S - CIG: Z84288B523	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2360	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	*****	Liquidazione servizio di assistenza sanitaria alla croce rossa italiana per Manifestazione Festa dell'ambiente. CIG Z40288D4D0	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2361	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,87	*****	Liquidazione fattura elettronica di società SIA Srl, Smart CIG ZC2269D8CAD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2362	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,91	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2363	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	Contributo Anac - Gara CIG 7942487B9B	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2364	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.496,00	*****	PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO E ESITO DI GARA CIG 7942487B9B	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2365	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	678,32	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA FASCICOLI PER L'ARREDO DEL SEGGIO ELETTORALE E MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE - MAGGIOLI SPA- CIG. ZCA2815112	1.03.02.99.000	Altri servizi
2366	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,83	*****	Impegno di spesa ed autorizzazione fornitura buoni pasto elettronici anno 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2367	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.488,50	*****	FSC PATTO PER LO SVILUPPO 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19- LIQ.NE FATTURE NR 24/E-25/E-26/E-27/E-28/E-29/E-30/E- 31/E RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE 2019/APRILE 2019 DEL CENTRO LUDICO IL PICCOLO PRINCIPE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2368	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.488,50	*****	FSC PATTO PER LO SVILUPPO 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19- LIQ.NE FATTURE NR 24/E-25/E-26/E-27/E-28/E-29/E-30/E- 31/E RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE 2019/APRILE 2019 DEL CENTRO LUDICO IL PICCOLO PRINCIPE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2369	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.488,50	*****	FSC PATTO PER LO SVILUPPO 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19- LIQ.NE FATTURE NR 24/E-25/E-26/E-27/E-28/E-29/E-30/E- 31/E RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE 2019/APRILE 2019 DEL CENTRO LUDICO IL PICCOLO PRINCIPE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2370	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.488,50	*****	FSC PATTO PER LO SVILUPPO 2014/20 "BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19- LIQ.NE FATTURE NR 24/E-25/E-26/E-27/E-28/E-29/E-30/E- 31/E RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE 2019/APRILE 2019 DEL CENTRO LUDICO IL PICCOLO PRINCIPE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2371	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.488,50	*****	FSC PATTO PER LO SVILUPPO 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19- LIQ.NE FATTURE NR 24/E-25/E-26/E-27/E-28/E-29/E-30/E- 31/E RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE 2019/APRILE 2019 DEL CENTRO LUDICO IL PICCOLO PRINCIPE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2372	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.488,50	*****	FSC PATTO PER LO SVILUPPO 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19- LIQ.NE FATTURE NR 24/E-25/E-26/E-27/E-28/E-29/E-30/E- 31/E RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE 2019/APRILE 2019 DEL CENTRO LUDICO IL PICCOLO PRINCIPE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2373	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.488,50	*****	FSC PATTO PER LO SVILUPPO 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19- LIQ.NE FATTURE NR 24/E-25/E-26/E-27/E-28/E-29/E-30/E- 31/E RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE 2019/APRILE 2019 DEL CENTRO LUDICO IL PICCOLO PRINCIPE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2374	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.488,50	*****	FSC PATTO PER LO SVILUPPO 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19- LIQ.NE FATTURE NR 24/E-25/E-26/E-27/E-28/E-29/E-30/E- 31/E RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE 2019/APRILE 2019 DEL CENTRO LUDICO IL PICCOLO PRINCIPE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2375	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.092,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007-a.e.2018/19 Liq.ne fattura nr 7/2 mese di Aprile 2019 della sez.ne primavera L.albero Azzurro di Statte	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2376	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.092,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007-a.e.2018/19 Liq.ne fattura nr 10/2 mese di Maggio 2019 della sez.ne primavera L.albero Azzurro di Statte	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2377	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.537,60	*****	Liquidazione fattura all Ing. Carrieri per affidamento incarico piano della sicurezza della Manifestazione Festa dell'ambiente. CIG Z052876ACE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2378	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTA PRESTAZIONE PROFESSIONALE - GEOM. MASSARELLI MINUCCIO.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
2379	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.908,78	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.04/2019 DELLA DITTA BUFANO ANGELO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2380	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.913,08	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Aprile 2019 CIG 243720090E - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2381	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.575,94	*****	Liquidazione fattura alla Società ALI.FER. S.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti. Mese di Maggio 2019. CIG ZE92775485 e Z292888223 CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2382	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.713,33	*****	Liquidazione fattura alla Società ALI.FER. S.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti. Mese di Maggio 2019. CIG ZE92775485 e Z292888223 CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2383	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.060,49	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE NN 473/PA-865/PA -1289/PA -1682/PA DELLA LADISA SRL PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SVOLTO NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2019- CIG:7614140B17	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2384	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.174,56	*****	G	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2385	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.482,59	*****	G	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2386	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.040,05	*****	G	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2387	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.213,56	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N 2199/PA DELLA LADISA SRL PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2019- CIG:7614140B17	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2388	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	*****	Liquidazione fatture rette minori presso la FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI marzo e aprile 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2389	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.620,00	*****	Liquidazione fatture rette minori presso la FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2390	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.323,60	*****	Liquidazione fatture elettroniche di Softline Srl, Smart CIG Z9028804F2	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2391	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	Liquidazione fatture elettroniche di Softline Srl, Smart CIG Z9028804F2	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2392	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.989,64	*****	Liquidazione fattura a favore della Coop. Lysithea per il Servizio di Segretariato/Pua Periodo 03.04.2019 al 02.05.2019 - CIG 7439439346	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2393	27/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LA DURLINDANA DI MASSAFRA.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2394	27/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.761,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS SPA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2395	27/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.761,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS SPA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2396	27/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.500,00	*****	66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE: LIQUIDAZIONE PREMIO/CONTRIBUTO SPESE IN FAVORE DI LUCCARELLI FRANCESCO, PRESIDENTE DELL ASSOCIAZIONE SECONDI A NESSUNO TITOLARE DEL CARRO ALLEGORICO A...SOCIAL TRASCH	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2397	27/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE: LIQUIDAZIONE PREMIO/CONTRIBUTO SPESE IN FAVORE DI TERMITE NADIA TITOLARE DEL GRUPPO MASCHERATO IL VENEZIANO TANTO AMIAMO E A MASSAFRA LO PORTIAMO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2398	27/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI LOCOROTONDO VITO GIUSEPPE TITOLARE DEL GRUPPO ALLEGORICO MEGLIO UN UOVO OGGI CHE UNA GALLINA DOMANI.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2399	27/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI CHIRICO VITTORIO, TITOLARE DEL GRUPPO ALLEGORICO VAMPIRINA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2400	27/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	175,00	*****	66 EDIZIONE CARNEVALE MASSAFRESE:CONCORSO MASCHERA DI CARATTERE OROGINALE. LIQUIDAZIONE PREMIO/CONTRIBUTO IN FAVORE DI GALATONE FERNANDO, TITOLARE DELLA MASCHERA MARYLIN MONROE E ZANFRAMUNDO RAFFAELE, TITOLARE DELLA MASCHERA ATTENTI A QUEI DUE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2401	27/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	175,00	*****	66 EDIZIONE CARNEVALE MASSAFRESE:CONCORSO MASCHERA DI CARATTERE OROGINALE. LIQUIDAZIONE PREMIO/CONTRIBUTO IN FAVORE DI GALATONE FERNANDO, TITOLARE DELLA MASCHERA MARYLIN MONROE E ZANFRAMUNDO RAFFAELE, TITOLARE DELLA MASCHERA ATTENTI A QUEI DUE.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2402	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.150,00	*****	Liquidazione per fitto immobile destinato a cittadino in condizione di grave indigenza socio-economica	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2403	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,72	*****	Procedure concorsuali 2018. Liquidazione compenso al componente esterno lingua straniera. Commissioni esaminatrici.	1.03.02.10.000	Consulenze
2404	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.238,50	*****	BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 A VALERE SULLE RISORSE F.S.C. 2014/20 CUP:C21F19000010001 LIQU.NE FATTURE NN 32/E 33/E 34/E 35/E 36/E 37/E 38/E 39/E SETTEMBRE 2018 APRILE 2019 DEL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2405	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.238,50	*****	MINORI MAGICOLORI BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 A VALERE SULLE RISORSE F.S.C. 2014/20 CUP:C21F19000010001 LIQU.NE FATTURE NN 32/E 33/E 34/E 35/E 36/E 37/E 38/E 39/E SETTEMBRE 2018 APRILE 2019 DEL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2406	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.238,50	*****	MINORI MAGICOLORI BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 A VALERE SULLE RISORSE F.S.C. 2014/20 CUP:C21F19000010001 LIQU.NE FATTURE NN 32/E 33/E 34/E 35/E 36/E 37/E 38/E 39/E SETTEMBRE 2018 APRILE 2019 DEL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2407	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.238,50	*****	MINORI MAGICOLORI BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 A VALERE SULLE RISORSE F.S.C. 2014/20 CUP:C21F19000010001 LIQU.NE FATTURE NN 32/E 33/E 34/E 35/E 36/E 37/E 38/E 39/E SETTEMBRE 2018 APRILE 2019 DEL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2408	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.238,50	*****	MINORI MAGICOLORI BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 A VALERE SULLE RISORSE F.S.C. 2014/20 CUP:C21F19000010001 LIQU.NE FATTURE NN 32/E 33/E 34/E 35/E 36/E 37/E 38/E 39/E SETTEMBRE 2018 APRILE 2019 DEL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2409	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.238,50	*****	MINORI MAGICOLORI BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 A VALERE SULLE RISORSE F.S.C. 2014/20 CUP:C21F19000010001 LIQU.NE FATTURE NN 32/E 33/E 34/E 35/E 36/E 37/E 38/E 39/E SETTEMBRE 2018 APRILE 2019 DEL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2410	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.238,50	*****	MINORI MAGICOLORI BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 A VALERE SULLE RISORSE F.S.C. 2014/20 CUP:C21F19000010001 LIQU.NE FATTURE NN 32/E 33/E 34/E 35/E 36/E 37/E 38/E 39/E SETTEMBRE 2018 APRILE 2019 DEL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2411	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.238,50	*****	BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 A VALERE SULLE RISORSE F.S.C. 2014/20 CUP:C21F19000010001 LIQU.NE FATTURE NN 32/E 33/E 34/E 35/E 36/E 37/E 38/E 39/E SETTEMBRE 2018 APRILE 2019 DEL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2412	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	MINORI MAGICOLORI Sostegno economico per contrasto alla poverta ed inclusione sociale attiva	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2413	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,71	*****	PNSCIA PACA.T.D. Liquidazione fattura n. 12E2019 della Soc. Coop. Consorzio Solidale per la gestione della sezione primavera pubblica dell'I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-2019 del mese di maggio 2019. CIG 76687379F6 CUP C21D18000040001	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2414	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.856,00	*****	Liquidazione fatture elettroniche di Eurosintex Srl, Smart CIG Z3527F4299	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2415	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.910,00	*****	Liquidazione fatture elettroniche di Eurosintex Srl, Smart CIG Z3527F4299	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2416	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.782,00	*****	Liquidazione fatture elettroniche di Eurosintex Srl, Smart CIG Z3527F4299	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2417	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.090,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO novembre e dicembre 2018 - gennaio, febbraio , marzo e aprile 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2418	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO novembre e dicembre 2018 - gennaio, febbraio , marzo e aprile 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2419	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.590,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2420	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.120,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2421	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.180,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2422	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.970,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2423	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.714,23	*****	PNSCIA PACA.T.D. Liquidazione fattura n. 12E2019 della Soc. Coop. Consorzio Solidale per la gestione della sezione primavera pubblica dell'I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-2019 del mese di maggio 2019. CIG 76687379F6 CUP C21D18000040001	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2424	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	PNSCIA PACA.T.D. Liquidazione fattura n. 12E2019 della Soc. Coop. Consorzio Solidale per la gestione della sezione primavera pubblica dell'I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-2019 del mese di maggio 2019. CIG 76687379F6 CUP C21D18000040001	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2425	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.237,98	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/2019 DELLA DITTA IL PNEUMATICO S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2426	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	934,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 CIG. Z0E2816AE0	1.03.02.99.000	Altri servizi
2427	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.293,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI E OPERAZIONI CONNESSE A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - ELEZIONI EUROPEE CIG: Z562836E66	1.03.02.99.000	Altri servizi
2428	28/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.222,17	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA SACCOIA FULLONE DI MASSAFRA PER ONERI PREVIDENZILI CONSIGLIERE LATTANZIO S. MESI DI APRILE E MAGGIO 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2429	28/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE: LIQUIDAZIONE PREMIO/CONTRIBUTO SPESE IN FAVORE DELL ASSOCIAZIONE MAGIC CLUB, TITOLARE DEL CARRO ALLEGORICO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2430	28/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.500,00	*****	LIQUIDAZIONE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2431	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.465,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA NR 132 MESE DI MAGGIO 2019 DEL MICRO NIDO IL DRAGHETTO ROSA DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2432	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53.094,48	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Aprile 2019 CIG 243720090E - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2433	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47.115,65	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Maggio 2019 CIG 243720090E - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2434	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.919,16	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Maggio 2019 CIG 243720090E - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2435	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	liquidazione fattura retta anziano R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L. maggio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2436	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.626,03	*****	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi Maggio 2019 CIG ZA32826DAE - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2437	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.257,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.05/2019 DELLA DITTA EUROIMPIANTI SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2438	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.822,37	*****	Liquidazione fattura per stampa, imbustamento e postalizzazione atti tributari.	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2439	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO MUSICALE CERIMONIA 25 APRILE 2019 INTERVENTO BANDA CITTADINA ASSOCIAZIONE MUSICALE S. DE FIORI CIG.Z7C27EF3B0	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2440	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	Maggio dei Libri 2019: Se voglio divertirmi leggo. Liquidazione fattura nr 22/FE del 19.06.2019 della libreria Im@n di Foggiano Salvatore - CIG: ZD0286D981	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2441	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,00	*****	Liquidazione fattura per frequenza corso di formazione.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
2442	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,00	*****	Liquidazione fattura per frequenza corso di formazione.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
2443	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,46	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA RETTA ANZIANA A.A. presso AUXILIUM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE marzo e aprile 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2444	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,36	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA RETTA ANZIANA A.A. presso AUXILIUM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE marzo e aprile 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2445	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA RETTA ANZIANO S.A CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC. marzo e aprile 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2446	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA RETTA ANZIANO S.A CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC. marzo e aprile 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2447	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,18	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI - ACI TRANSAZIONI MESE MAGGIO 2019 CIG:ZCB26B09F4	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
2448	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	738,10	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA CIG: Z042886A70	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2449	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.373,60	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA CIG: Z042886A70	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2450	01/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL ASSOCIAZIONE A.C.D. VIRTUS MASSAFRA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA O EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA DEL CARNEVALE 2019.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2451	01/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.848,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.142/PA-2019 DELLA DITTA MICCOLIS SPA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2452	01/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	66EDIZIONE CARNEVALE MASSAFRESE:CONCORSO CARNEVALE IN VETRINA. LQUIDAZIONE PREMIO/CONTRIBUTO IN FAVORE DI FUGGIANO FRANCESCO ANTONIO PER LA BOUTIQUE TENTAZIONI, DI SANTOVITO GIUSEPPE PER OTTICA CARLO E ARMENTI ROSA PER LA BOUTIQUE ROBERTA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2453	01/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	175,00	*****	66EDIZIONE CARNEVALE MASSAFRESE:CONCORSO CARNEVALE IN VETRINA. LQUIDAZIONE PREMIO/CONTRIBUTO IN FAVORE DI FUGGIANO FRANCESCO ANTONIO PER LA BOUTIQUE TENTAZIONI, DI SANTOVITO GIUSEPPE PER OTTICA CARLO E ARMENTI ROSA PER LA BOUTIQUE ROBERTA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2454	01/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE: LIQUIDAZIONE PREMIO/CONTRIBUTO SPESE IN FAVORE DI CARONE LUIGI TITOLARE DEL GRUPPO MASCHERATO LA CLINICA QUI SI SANA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2455	01/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.800,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO FESTA PATRONALE MADONNA DELLA SCALA ANNO 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2456	01/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	650,00	*****	CODICE CIG NON PREVISTO Liquidazione fattura elettronica di Edicola Cartoleria Universal dei F.lli FESTA Giovanni e Rocco Antonio snc, Smart CIG ZF7264CAE7	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2457	01/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	175,00	*****	66EDIZIONE CARNEVALE MASSAFRESE:CONCORSO CARNEVALE IN VETRINA. LQUIDAZIONE PREMIO/CONTRIBUTO IN FAVORE DI FUGGIANO FRANCESCO ANTONIO PER LA BOUTIQUE TENTAZIONI, DI SANTOVITO GIUSEPPE PER OTTICA CARLO E ARMENTI ROSA PER LA BOUTIQUE ROBERTA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2458	01/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	66^ EDIZIONE CARNEVALE MASSAFRESE:CONCORSO CARNEVALE AL BALCONE. LQUIDAZIONE PREMIO/CONTRIBUTO IN FAVORE DI MARTUCCI ANTONIA E DI CIAURRO CECILIA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2459	01/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FESTA ANTONIO, TITOLARE DEL GRUPPO ALLEGORICO UNO, NESSUNO E CENTOMILA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2460	01/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	*****	66 EDIZIONE CARNEVALE MASSAFRESE:CONCORSO CARNEVALE AL BALCONE. LQUIDAZIONE PREMIO/CONTRIBUTO IN FAVORE DI MARTUCCI ANTONIA E DI CIAURRO CECILIA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2461	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.607,00	*****	Liquidazione saldo per collaborazione scientifica con il diCAR per il supporto all Ufficio di Piano del Pug attinente gli studi sul sistema paesistico ambientale del territorio di Massafra	1.03.02.10.000	Consulenze
2462	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.769,00	*****	Liquidazione fattura M.G. Service di Colucci G. & C. sas per service audio video luci della Manifestazione Festa dell ambiente. CIG ZF4288D062	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2463	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	Maggio dei Libri 2019: Se voglio divertirmi leggo": liquidazione nolo dell aula S.Paolo della Parrocchia Sacro Cuore di Gesu utilizzata per la rappresentazione della commedia uNon ti pagou di Eduardo De Filippo - CIG:Z62284D58B.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2464	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.136,91	*****	Liquidazione fattura COOP PAM SERVICE chicco di grano 2 cig ZC027D053B maggio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2465	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.905,44	*****	Liquidazione fattura Cooperativa Sociale SPAZI NUOVI S.C. quota rette anziani casa per la vita fondi comunali - aprile 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2466	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.052,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA CIG: Z042886A70	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2467	02/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE DI PROMOZIONE SOCIALE TEBALDE D'ITALIA - LA TERRA DEI TALENTI.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2468	02/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL ASSOCIAZIONEA PRO LOCO MASSAFRA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA O EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA DEL CARNEVALE 2019.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2469	02/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	590,00	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA CODICE PRATICA n. OL3SUC6 - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa LIQUIDAZIONE maggio 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2470	02/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVO IN FAVORE DI CASTIELLO GIUSEPPE, TITOLARE DEL GRUPPO ALLEGORICO LA GABBIANELLA E IL GATTO.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2471	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	Liquidazione secondo acconto incarichi DD 1554 del 03.10.2017 - Ing. Salvi, Arch. Montanaro Massaro, Arch. Santoro, Arch. Milella	1.03.02.10.000	Consulenze
2472	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.250,00	*****	Liquidazione secondo acconto incarichi DD 1554 del 03.10.2017 - Ing. Salvi, Arch. Montanaro Massaro, Arch. Santoro, Arch. Milella	1.03.02.10.000	Consulenze
2473	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.930,00	*****	Liquidazione secondo acconto incarichi DD 1554 del 03.10.2017 - Ing. Salvi, Arch. Montanaro Massaro, Arch. Santoro, Arch. Milella	1.03.02.10.000	Consulenze
2474	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.754,48	*****	Liquidazione secondo acconto incarichi DD 1554 del 03.10.2017 - Ing. Salvi, Arch. Montanaro Massaro, Arch. Santoro, Arch. Milella	1.03.02.10.000	Consulenze
2475	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.274,08	*****	Polizza assicurativa per gli LSU in carico a questa Amministrazione. CIG ZEC28E36A6.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2476	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	*****	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTIVO DOVUTO ALL'ANAC RELATIVAMENTE ALLA GARA PER L'APPALTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO CON PARCHEGGIO CON TARIFFA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2477	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,65	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2478	03/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.750,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI TARANTO N. 8103/2015 R.G	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2479	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.803,95	*****	LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE AL R.U.P. - CONTROLLO IMPIANTI DI P.I. E RELATIVI CONSUMI - CODICE CIG: Z29261CA94.	1.03.02.10.000	Consulenze

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2480	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.159,06	*****	PO Puglia FESR-FSE 2014-20 Linea Azione 9.7.a- CUP C21J17000010007-CIG 7439439346 RDO 1920262-Trattativa Diretta n.770432-Servizio di Assistenza Tecnica Buoni Servizio Minori.Liqui.ne fattura nr13/2019 periodo gennaio/aprile 2019 Soc.Coop.LYSITHEA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2481	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA-2019 DELLA DITTA TERMOELETTRICA GHIONNA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2482	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	Maggio dei Libri 2019- Liquidazione ricevuta nr 01 de 04.06.2019 per la realizzazione del laboratorio di fiaba psicomotoria- CIG: ZBE2878B05	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2483	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,23	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.310/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2484	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,26	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE RIPETITORE PONTE RADIO POLIZIA LOCALE CIG: Z062824167	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
2485	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,50	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA AUTONOLEGGIO MEZZI POLIZIA LOCALE DITTA PROGRAMM AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL FIRENZE RELATIVO A SPESE DI GESTIONE ATTI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2486	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	CONTRIBUTO ANAC GARA CIG 7960729962	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2487	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.496,00	*****	PUBBLICAZIONE ESTRATTO ED ESITO DI GARA CIG 7960729962	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2488	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	CONTRIBUTO ANAC CIG 7960693BAC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2489	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.496,00	*****	PUBBLICAZIONE ESTRATTO E ESITO DI GARA CIG 7960693BAC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2490	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.158,39	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.97/2019 DELLA DITTA ELETTRIC COLOR SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2491	04/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL ISTITUTO COMPRESIVO PASCOLI..	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2492	04/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL ISTITUTO COMPRESIVO DE AMICIS - MANZONI.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2493	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.498,94	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE NEL CENTRO URBANO DITTA CIEMME DI CIRASOLE VITO MARIO POGGIORSINI - BARI 70020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)
DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2494	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.399,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19-LIQUID.NE FATTURA N 243 MESE DI MAGGIO 2019 ASILO NIDO SUNRISE DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2495	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.740,00	*****	PNSCIA-PAC INFANZIA II RIPARTO-SCHEDA INT. 3.1BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA CUP C59J15000450001- a.e.2018/19-LIQUIDAZIONE FATT.RE N 241/FE- 242/FE MESE DI MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2496	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	541,50	*****	ASILO NIDO SUNRISE PNSCIA-PAC INFANZIA II RIPARTO-SCHEDA INT. 3.1BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA CUP C59J15000450001- a.e.2018/19-LIQUIDAZIONE FATT.RE N 241/FE- 242/FE MESE DI MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2497	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	ASILO NIDO SUNRISE LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2498	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,20	*****	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2499	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2500	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,82	*****	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2501	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2502	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,30	*****	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2503	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,82	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2504	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2505	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2506	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,82	*****	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2507	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2508	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2509	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2510	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.916,02	*****	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2511	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2512	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,55	*****	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2513	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,82	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2514	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,82	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2515	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2516	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,82	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2517	05/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,00	*****	Progetto PIPPI Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione - LIQUIDAZIONE spese di gestione missione personale COMUNI DI AMBITO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2518	05/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	385,00	*****	Progetto PIPPI Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione - LIQUIDAZIONE spese di gestione missione personale COMUNI DI AMBITO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2519	05/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	140,00	*****	Progetto PIPPI Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione - LIQUIDAZIONE spese di gestione missione personale COMUNI DI AMBITO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2520	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/05/2019 AL 02/06/2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 2230 C.c	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2521	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/05/2019 AL 02/06/2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 2230 C.c	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2522	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.237/2019 DELLA DITTA FLAN SYSTEM S.R.L.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2523	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223.630,00	*****	Liquidazione fattura alla Ditta UNIVERSAL SERVICE s.r.l. per servizio di raccolta e trasporto RSU, RD e RSUA e dei Servizi complementari mese di Giugno 2019. CIG 655404268D - CUP C29E10003370004	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2524	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA RETTA ANZIANA A.A. presso P.G. MELANIE KLEIN COOPERATIVA SOCIALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2525	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2019 DELLA DITTA ORGANIZZAZIONI FUNERARIE SRL D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI	1.03.02.99.000	Altri servizi
2526	08/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	313,29	*****	FUORI BILANCIO DI € .648,41 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2527	08/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	203,50	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI €.1329,2 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2528	08/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	147,00	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI €.1329,2 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2529	08/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	334,82	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI €.648,41 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2530	08/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	188,91	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI €.1329,2 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2531	08/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	261,86	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI €.1329,2 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2532	08/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	305,64	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI €.1329,2 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2533	08/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	43,00	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI €.1329,2 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2534	08/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	136,29	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI €.1329,2 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2535	08/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	43,00	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI €.1329,2 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2536	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,00	*****	Buoni Servizio Minori- risorse MIUR-Anno 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 35PA, 36PA, 37PA, 38PA, 39PA, 40PA, 41PA, 42PA, e 43PA, settembre 2018/maggio 2019 M.N. DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2537	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,00	*****	Buoni Servizio Minori- risorse MIUR-Anno 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 35PA, 36PA, 37PA, 38PA, 39PA, 40PA, 41PA, 42PA, e 43PA, settembre 2018/maggio 2019 M.N. DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2538	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,00	*****	Buoni Servizio Minori- risorse MIUR-Anno 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 35PA, 36PA, 37PA, 38PA, 39PA, 40PA, 41PA, 42PA, e 43PA, settembre 2018/maggio 2019 M.N. DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2539	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,00	*****	Buoni Servizio Minori- risorse MIUR-Anno 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 35PA, 36PA, 37PA, 38PA, 39PA, 40PA, 41PA, 42PA, e 43PA, settembre 2018/maggio 2019 M.N. DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2540	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,00	*****	Buoni Servizio Minori- risorse MIUR-Anno 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 35PA, 36PA, 37PA, 38PA, 39PA, 40PA, 41PA, 42PA, e 43PA, settembre 2018/maggio 2019 M.N. DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2541	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,00	*****	Buoni Servizio Minori- risorse MIUR-Anno 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 35PA, 36PA, 37PA, 38PA, 39PA, 40PA, 41PA, 42PA, e 43PA, settembre 2018/maggio 2019 M.N. DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2542	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,00	*****	Buoni Servizio Minori- risorse MIUR-Anno 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 35PA, 36PA, 37PA, 38PA, 39PA, 40PA, 41PA, 42PA, e 43PA, settembre 2018/maggio 2019 M.N. DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2543	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,00	*****	Buoni Servizio Minori- risorse MIUR-Anno 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 35PA, 36PA, 37PA, 38PA, 39PA, 40PA, 41PA, 42PA, e 43PA, settembre 2018/maggio 2019 M.N. DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2544	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,00	*****	Buoni Servizio Minori- risorse MIUR-Anno 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 35PA, 36PA, 37PA, 38PA, 39PA, 40PA, 41PA, 42PA, e 43PA, settembre 2018/maggio 2019 M.N. DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2545	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.440,00	*****	FSC PATTO PER LO SVILUPPO 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-LIQ.NE FATTURE nn 17PA, 18PA, 19PA, 20PA, 21PA,22PA,23PA,24PA, e 25PA, settembre 2018/maggio 2019 SEZ PRIMAVERA DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2546	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.440,00	*****	FSC PATTO PER LO SVILUPPO 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-LIQ.NE FATTURE nn 17PA, 18PA, 19PA, 20PA, 21PA,22PA,23PA,24PA, e 25PA, settembre 2018/maggio 2019 SEZ PRIMAVERA DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2547	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.440,00	*****	FSC PATTO PER LO SVILUPPO 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-LIQ.NE FATTURE nn 17PA, 18PA, 19PA, 20PA, 21PA,22PA,23PA,24PA, e 25PA, settembre 2018/maggio 2019 SEZ PRIMAVERA DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2548	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.440,00	*****	FSC PATTO PER LO SVILUPPO 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-LIQ.NE FATTURE nn 17PA, 18PA, 19PA, 20PA, 21PA,22PA,23PA,24PA, e 25PA, settembre 2018/maggio 2019 SEZ PRIMAVERA DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2549	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.440,00	*****	FSC PATTO PER LO SVILUPPO 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-LIQ.NE FATTURE nn 17PA, 18PA, 19PA, 20PA, 21PA,22PA,23PA,24PA, e 25PA, settembre 2018/maggio 2019 SEZ PRIMAVERA DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2550	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.440,00	*****	FSC PATTO PER LO SVILUPPO 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-LIQ.NE FATTURE nn 17PA, 18PA, 19PA, 20PA, 21PA,22PA,23PA,24PA, e 25PA, settembre 2018/maggio 2019 SEZ PRIMAVERA DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2551	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.440,00	*****	FSC PATTO PER LO SVILUPPO 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-LIQ.NE FATTURE nn 17PA, 18PA, 19PA, 20PA, 21PA,22PA,23PA,24PA, e 25PA, settembre 2018/maggio 2019 SEZ PRIMAVERA DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2552	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.928,39	*****	FSC PATTO PER LO SVILUPPO 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-LIQ.NE FATTURE nn 17PA, 18PA, 19PA, 20PA, 21PA,22PA,23PA,24PA, e 25PA, settembre 2018/maggio 2019 SEZ PRIMAVERA DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2553	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.953,00	*****	FSC PATTO PER LO SVILUPPO 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-LIQ.NE FATTURE nn 17PA, 18PA, 19PA, 20PA, 21PA,22PA,23PA,24PA, e 25PA, settembre 2018/maggio 2019 SEZ PRIMAVERA DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2554	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	*****	Liquidazione fattura per installazione HUB sistema elimina code Ufficio Anagrafe	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2555	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,18	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/160-2019 DELLA DITTA LOW COST SERVICE SNC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2556	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,90	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA 68/2019 DELLA DITTA AUTOMECC SNC	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2557	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,32	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA RETTA ANZIANA A.A. presso P.G. MELANIE KLEIN COOPERATIVA SOCIALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2558	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.087,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA retta nucleo madre bambini COOP.SOCIALE ARTEMIDE cig. Z8927D0327	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2559	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.323,75	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA retta nucleo madre bambini COOP.SOCIALE ARTEMIDE aprile e maggio 2019 cig. Z8927D0327	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2560	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.531,99	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mese di maggio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2561	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.857,13	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mese di maggio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2562	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.613,06	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mese di maggio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2563	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,00	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Nuova Luce per quote rette a carico dell Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mesi da gennaio a maggio 2019 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2564	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,81	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Nuova Luce per quote rette a carico dell Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mesi da gennaio a maggio 2019 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2565	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,00	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Nuova Luce per quote rette a carico dell Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mesi da gennaio a maggio 2019 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2566	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,94	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Nuova Luce per quote rette a carico dell'Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mesi da gennaio a maggio 2019 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2567	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,00	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Nuova Luce per quote rette a carico dell'Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mesi da gennaio a maggio 2019 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2568	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.740,00	*****	PNSCIA - PAC INFANZIA II RIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - CUP C59J15000450001-a.e.2018/19- LIQUIDAZIONE FATT.RE N 238/FE- 239/FE MESE DI APRILE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2569	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	541,50	*****	ASILO NIDO SUNRISE PNSCIA - PAC INFANZIA IIRIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - CUP C59J15000450001-a.e.2018/19- LIQUIDAZIONE FATT.RE N 238/FE- 239/FE MESE DI APRILE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2570	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.903,43	*****	ASILO NIDO SUNRISE LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A.	1.03.02.08.000	Leasing operativo
2571	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	868,94	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA 69/2019 DELLA DITTA AUTOMECC SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2572	09/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.874,31	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mese di maggio 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2573	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.638,00	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-LIQ.NE FATTURE NN 26PA,27PA,28PA,29PA, 30PA,31PA,32PA,33PA, E 34PA, SETTEMBRE 2018/MAGGIO 2019 MICRO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2574	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.583,86	*****	NIDO DISNEYLAND FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-LIQ.NE FATTURE NN 26PA,27PA,28PA,29PA, 30PA,31PA,32PA,33PA, E 34PA, SETTEMBRE 2018/MAGGIO 2019 MICRO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2575	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.640,00	*****	NIDO DISNEYLAND FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-LIQ.NE FATTURE NN 26PA,27PA,28PA,29PA, 30PA,31PA,32PA,33PA, E 34PA, SETTEMBRE 2018/MAGGIO 2019 MICRO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2576	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.726,61	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di maggio 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2577	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.790,14	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di maggio 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2578	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.430,72	*****	LIQ. CANONE MAGGIO 2019 INT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I. - CODICE CIG: 48205034EA CODICE CUP: C25J13000000005.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2579	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.670,32	*****	Liquidazione fattura alla Societa ALI.FER. S.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti. Mese di Giugno 2019. CIG Z292888223 e ZE028EAEF4 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2580	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.313,50	*****	Liquidazione fattura alla Societa Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Palagiano per servizio di mantenimento e custodia cani randagi. Giugno 2019 CIG ZBE25F1268 - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2581	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ABBONAMENTO ON-LINE E ATTIVAZIONE PER L ANNO 219 IL QUOTIDIANO DEL SUD EDIZIONE MURGE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
2582	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,25	*****	CIG:ZAD2863B0A Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di maggio 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2583	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,28	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di maggio 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2584	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.546,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori CUP C21J17000010007- a.e. 2018/19 Liq,ne fattura nr.184/001del 28.05.2019 mese di Maggio 2019 del centro ludico prima infanzia Il Nido d Oro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2585	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,50	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURA NR.173/001DEL 19.06.2019 MESE DI SETTEMBRE 2018 DEL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA IL NIDO D ORO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2586	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.638,00	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-LIQ.NE FATTURE NN 26PA,27PA,28PA,29PA, 30PA,31PA,32PA,33PA, E 34PA, SETTEMBRE 2018/MAGGIO 2019 MICRO NIDO DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2587	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.638,00	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-LIQ.NE FATTURE NN 26PA,27PA,28PA,29PA, 30PA,31PA,32PA,33PA, E 34PA, SETTEMBRE 2018/MAGGIO 2019 MICRO NIDO DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2588	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.638,00	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-LIQ.NE FATTURE NN 26PA,27PA,28PA,29PA, 30PA,31PA,32PA,33PA, E 34PA, SETTEMBRE 2018/MAGGIO 2019 MICRO NIDO DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2589	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.049,00	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-LIQ.NE FATTURE NN 26PA,27PA,28PA,29PA, 30PA,31PA,32PA,33PA, E 34PA, SETTEMBRE 2018/MAGGIO 2019 MICRO NIDO DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2590	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.049,00	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-LIQ.NE FATTURE NN 26PA,27PA,28PA,29PA, 30PA,31PA,32PA,33PA, E 34PA, SETTEMBRE 2018/MAGGIO 2019 MICRO NIDO DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2591	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.049,00	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-LIQ.NE FATTURE NN 26PA,27PA,28PA,29PA, 30PA,31PA,32PA,33PA, E 34PA, SETTEMBRE 2018/MAGGIO 2019 MICRO NIDO DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2592	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,00	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE CON ADR NR 501/17 CUP C89D17000310002-AVVISO 1/2017 A.E. 2018/2019-LIQUID.NE FATTURA NR.244 DEL 21.06.2019 MESE DI MAGGIO 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2593	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	*****	ASILO NIDO SUNRISE Liquidazione fattura elettronica di Eurosintex Srl, Smart CIG ZEA284F742	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2594	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/2019 DELLA DITTA IMPRESSIO DI SILVIO MUSELLA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2595	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	Progetto PIPPI Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione - LIQUIDAZIONE spese di gestione missione personale COMUNE DI MASSAFRA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2596	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,24	*****	Progetto PIPPI Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione - LIQUIDAZIONE spese di gestione missione personale COMUNE DI MASSAFRA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2597	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.272,00	*****	Liquidazione fattura alla dott.ssa Convertino Cinzia per incarico professionale servizio veterinario per interventi chirurgici e di pronto soccorso sugli animali randagi. CIG ZAD1F96F0C - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2598	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.675,46	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AUTONOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI AD USO COMANDO DI POLIZIA LOCALE DITTA PROGRAMM COMPETENZA GIUGNO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2599	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.182,74	*****	CIG. 55390107A5 LIQUIDAZIONE FATTURA N.408/2019 DELLA DITTA RELLA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2600	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO DI MASSAFRA .	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2601	10/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.723,06	*****	ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. N. 267/2000 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 987/2019 DEL TRIBUNALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO - GIUDIZIO: AGENTI COMANDO P.L. C/ COMUNE DI MASSAFRA -	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2602	10/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.030,31	*****	IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.260,90. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. N. 267/2000 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 987/2019 DEL TRIBUNALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO - GIUDIZIO: AGENTI COMANDO P.L. C/ COMUNE DI MASSAFRA -	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2603	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.053,70	*****	IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.260,90. BUONI SERVIZIO PER MINORI RISORSE F.S.C. 2014/20 CUP:C21F19000010001- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURA NR.174/001DEL 19.06.2019 MESE DI SETTEMBRE 2018 DEL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA IL NIDO D ORO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2604	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.020,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA 16PA MESE DI MAGGIO 2019 SEZ PRIMAVERA DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2605	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.551,66	*****	CAV - Rompiamo il silenzio - Programma anti violenza Mira2 - liquidazione	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2606	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.874,26	*****	Liquidazione fattura alla Ditta TEOREMA S.p.A. per lo smaltimento recupero dei residui della pulizia stradale Mese di Maggio 2019. CIG Z9726CE436 - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2607	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,49	*****	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. E DA CORRISPONDERE TESORERIA PROVINCIALE STATO - TARANTO 740100	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
2608	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	705,00	*****	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. E DA CORRISPONDERE TESORERIA PROVINCIALE STATO - TARANTO 740100	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
2609	11/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	162,60	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.091,89 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2610	11/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	169,80	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.091,89 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2611	11/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	163,00	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.091,89 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2612	11/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	156,81	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.091,89 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2613	11/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	439,68	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.091,89 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2614	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,07	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2615	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,77	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2616	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,71	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2617	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,55	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2618	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,57	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2619	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,81	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2620	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,11	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2621	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,83	*****	SRR: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)
DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2622	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,95	*****	SRR: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2623	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,79	*****	SRR: ACQUA E FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2624	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,70	*****	SRR: ACQUA E FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2625	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,42	*****	SRR: ACQUA E FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2626	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,24	*****	SRR: ACQUA E FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2627	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,24	*****	VILLE, PARCHI E GIARDINI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2628	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,83	*****	VILLE, PARCHI E GIARDINI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2629	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,44	*****	MATTATOIO: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2630	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.979,54	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA + CONDUCENTE VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG: Z232904BC6.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2631	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.609,48	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA CONDUCENTE VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG: Z232904BC6.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2632	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.197,88	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA + CONDUCENTE VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG: Z232904BC6.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2633	15/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.000,00	*****	DECRETO INGIUNTIVO N. 387/2018 (R.G. N. 1243/2018) PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI TARANTO DALL ASS.NE SERVIZIO EMERGENZA RADIO DI MASSAFRA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TRANSATTA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2634	15/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	194,60	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.262,25 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2635	15/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	305,64	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.262,25 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2636	15/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	362,02	*****	DELIBERA DI C.C. N. 44 DEL 25.06.2019 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 2929/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO - GIUDIZIO: CANDELLI MARIANNA C/ COMUNE DI MASSAFRA C/ ASL TA - ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2637	15/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	813,53	*****	DELIBERA DI C.C. N. 44 DEL 25.06.2019 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 2929/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO - GIUDIZIO: CANDELLI MARIANNA C/ COMUNE DI MASSAFRA C/ ASL TA - ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2638	15/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.808,30	*****	PROCEDIMENTO PENALE N. 18893/17 RGNR DEL TRIBUNALE DI TARANTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2639	15/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	305,64	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.262,25 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2640	15/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	149,78	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.262,25 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2641	15/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	149,78	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.262,25 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2642	15/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	156,81	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.262,25 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2643	15/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,50	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA ESECUTIVA N.55/2019 - SANSONETTI ONOFRIO. C/ COMUNE DI MASSAFRA EMESSA DAL TRIBUNALE DI TARANTO.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2644	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	*****	Liquidazione affidamento fornitura servizio di assicurazione evento Che amore..di famiglia - Festa della Famiglia 2019- a favore della ditta GENERALI ASSICURAZIONI TARANTO-Via XX Settembre, 3 74123 TARANTO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2645	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.898,72	*****	Buoni Servizio Minori- risorse MIUR-Anno 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA NR 11/2 dell'08/07/2019 mese di Settembre 2018 sez primavera L'Albero Azzurro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2646	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.703,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 45PA E 46PA MESE DI MAGGIO 2019 MICRO NIDO DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2647	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 45PA E 46PA MESE DI MAGGIO 2019 MICRO NIDO DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2648	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,96	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.146/2019 DELLA DITTA C.E.I.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2649	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.08/2019 DELLA DITTA EUROMPIANTI SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2650	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.226,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.33/PA-2019 DELLA DITTA PADOVANO VITTORIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2651	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.05/2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2652	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.05/2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2653	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.05/2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2654	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.05/2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2655	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/PA-2019 DELLA DITTA LATORRACA NUNZIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2656	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.05/2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2657	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.744,00	*****	BUONI SERVIZIO MINORI-(AVVISO 1/17) RISORSE MIUR-ANNO 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NN. 299, 300, 301 E 302 DEL 05/07/2019 RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 DELL ASILO NIDO SUNRISE DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2658	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.744,00	*****	BUONI SERVIZIO MINORI-(AVVISO 1/17) RISORSE MIUR-ANNO 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NN. 299, 300, 301 E 302 DEL 05/07/2019 RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 DELL ASILO NIDO SUNRISE DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2659	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.744,00	*****	BUONI SERVIZIO MINORI-(AVVISO 1/17) RISORSE MIUR-ANNO 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NN. 299, 300, 301 E 302 DEL 05/07/2019 RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 DELL ASILO NIDO SUNRISE DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2660	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.744,00	*****	BUONI SERVIZIO MINORI(AVVISO 1/17) RISORSE MIUR-ANNO 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NN. 299, 300, 301 E 302 DEL 05/07/2019 RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 DELL	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2661	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	*****	ASILO NIDO SUNRISE DI MASSAFRA LIQUIDAZIONE FATTURA N.1597/2019 DELLA DITTA POLYEDIL SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2662	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.900,00	*****	Liquidazione fattura per compenso servizio di tesoreria II trimestre 2019. - - Fatt. N. 3020025388 del 21/06/2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
2663	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.72/2019 DELLA DITTA ACCATIELLE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2664	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.08/2019 DELLA COOP. A.VI.M. A.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2665	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.378,77	*****	Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti II Trimestre 2019.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2666	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.052,68	*****	Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti II Trimestre 2019.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2667	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,96	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.79/2019 DELLA DITTA DI PINTO DALESSANDRO SPA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2668	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,04	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.80/2019 DELLA DITTA DI PINTO DALESSANDRO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2669	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	939,44	*****	Liquidazione fattura	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2670	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	848,72	*****	Liquidazione fattura	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2671	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	909,20	*****	Liquidazione fattura	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2672	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	939,44	*****	Liquidazione fattura FONDAZIONE CITTADELLA DELLA CARITA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2673	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2019 DELLA DITTA BI ESSE LEGNAMI DI BELLO SALVATORE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2674	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.282,98	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.05/2019 DELLA DITTA BUFANO ANGELO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2675	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	968,68	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.109/2019 DELLA DITTA ELETTRIC COLOR SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2676	17/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	436,48	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA' CODICE PRATICA n. 11P0MS4N - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa liquidazione GIUGNO 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2677	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	*****	Liquidazione acconto competenze servizi tecnici redazione seconda variante pdZ 167 secondo comprensorio - smart cig Z0A2652EC3	1.03.02.10.000	Consulenze
2678	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.998,98	*****	Liquidazione acconti incarichi di cui alle DD. 1554-2017, 2320-2015, 2317-2015	1.03.02.10.000	Consulenze
2679	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.557,37	*****	Liquidazione acconti incarichi di cui alle DD. 1554-2017, 2320-2015, 2317-2015	1.03.02.10.000	Consulenze



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2680	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.250,00	*****	Liquidazione acconti incarichi di cui alle DD. 1554-2017, 2320-2015, 2317-2015	1.03.02.10.000	Consulenze
2681	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.250,00	*****	Liquidazione a saldo incarico di cui alla D.D. 310/2010	1.03.02.10.000	Consulenze
2682	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	Liquidazione acconti incarichi di cui alle DD. 1554-2017, 2320-2015, 2317-2015	1.03.02.10.000	Consulenze
2683	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.905,25	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19- CUP FSE C21J17000010007- LIQU.NE FATTURA NR 43/E DEL MESE DI MAGGIO 2019 DEL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI MAGICOLORI DI STATTE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2684	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.052,50	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O.T. IX AZIONE 9.7.ABUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURA NR 40/E DELL 08/07/2019 MESE DI MAGGIO 2019 DEL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA IL PICCOLO PRINCIPE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2685	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O.T. IX AZIONE 9.7.ABUONI SERVIZIO PER MINORI CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURA NR 41/E RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2019 DEL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA IL PICCOLO PRINCIPE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2686	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.238,50	*****	BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 A VALERE SULLE RISORSE FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 CUP:C21F19000010001 LIQU.NE FATTURA N44/E DEL 04/07/2019 MESE DI MAGGIO 2019 DEL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI MAGICOLORI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2687	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	830,82	*****	Liquidazione fattura per acquisto carta A4.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2688	18/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA ITALIANA DEGLI URBANISTI.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2689	18/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI ORGAN I PUGLIA ONLUS ATO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2690	18/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione famiglie affidatarie mesi aprile-maggio- giugno	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2691	18/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione famiglie affidatarie mesi aprile-maggio- giugno	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2692	18/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.600,00	*****	Liquidazione famiglie affidatarie mesi aprile-maggio- giugno	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2693	18/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione famiglie affidatarie mesi aprile-maggio- giugno	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2694	18/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.600,00	*****	Liquidazione famiglie affidatarie mesi aprile-maggio- giugno	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2695	18/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Liquidazione famiglie affidatarie mesi aprile-maggio- giugno	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2696	18/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione famiglie affidatarie mesi aprile-maggio- giugno	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2697	18/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione famiglie affidatarie mesi aprile-maggio- giugno	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2698	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	*****	Liquidazione fattura per elaborazione, stampa ed imbustamento avvisi IMU 2013.	1.03.02.99.000	Altri servizi
2699	19/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - Rimborso spesa soggiorno balneare	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2700	19/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	157,48	*****	PAGAMENTO COMPENSI ATTO DI CITAZIONE SALVI CORRADO /C COMUNE DI MASSAFRA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2701	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	Sostegno economico per contrasto alla povertà ed inclusione sociale attiva	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2702	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.336,85	*****	Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti II Trimestre 2019.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2703	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,99	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ON-LINE AL QUOTIDIANO LOCALE NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
2704	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.092,50	*****	CIGZF52837FC3 P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007-a.e.2018/19 Liq.ne fattura nr 13/2 mese di Maggio 2019 della sez.ne primavera L.albero Azzurro di Statte	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2705	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.060,00	*****	Buoni Servizio Minori- risorse MIUR-Anno 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA NR 12/2 dell'11/07/2019 mese di Ottobre 2018 sez primavera L.Albero Azzurro di Statte	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2706	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.465,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2707	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.999,99	*****	C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA NR 148 MESE DI GIUGNO 2019 DEL MICRO NIDO IL DRAGHETTO ROSA DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2708	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,68	*****	Liquidazione fattura per le prestazioni professionali di elaborazione e tenuta della contabilità IVA, servizi commerciali del Comune di Massafra. LIQUIDAZIONE DI SPESA AFFIDAMENTO, AI SENDI DELL ART.36, COMMA 2, LETTERA A- D. Lgs. 50/2016, FORNITURA DI N1 STABILIZZATORE PER SMARTPHONE E ACCESSORI DITTA EXPO MUSIC - MASSAFRA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
					CIG:ZE828DF0F0		

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2709	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.600,87	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - MASSAFRA Liquidazione fattura per software F24 Ufficio Tributi.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2710	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA CIG: Z042886A70	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2711	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.367,10	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA CIG: Z042886A70	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2712	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	771,60	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA CIG: Z042886A70	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2713	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,40	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA CIG: Z042886A70	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2714	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.966,35	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA CIG: Z042886A70	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2715	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA CIG: Z042886A70	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2716	24/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2717	24/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2718	24/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2719	24/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2720	24/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2721	24/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2722	24/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2723	24/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2724	24/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2725	24/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2726	24/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2727	24/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2728	24/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2729	24/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2730	24/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2731	24/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2732	24/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2733	24/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2734	24/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2735	24/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2736	24/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2737	24/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2738	24/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2739	24/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2740	24/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2741	24/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2742	24/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2743	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/2019 A FAVORE DELL ING. GIUSEPPE SEMERARO.	1.03.02.10.000	Consulenze
2744	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.488,50	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19- LIQ.NE FATTURA NR 42/E del 04/07/2019 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2019 DEL CENTRO LUDICO IL PICCOLO PRINCIPE FSC PATTO PER LO SVILUPPO 2014/20	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2745	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.401,75	*****	BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19- LIQ.NE FATTURA NR FPA 4/19 MESE DEL MESE DI APRILE 2019 DEL CENTRO SOCIO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2746	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.060,00	*****	EDUCATIVO DIURNO L ARCA Buoni Servizio Minori- risorse MIUR-Anno 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA NR 14/2 del 16/07/2019 mese di novembre 2018 sez primavera	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2747	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.484,00	*****	L'Albero Azzurro di Statte LIQUIDAZIONE FATTURA N.351/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2748	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	847,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.351/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2749	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2750	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2751	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.370,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2752	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2753	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.744,99	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LINK SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2754	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,00	*****	Liquidazione fattura in favore della Viper Security per il servizio di addetti alla security della Manifestazione Festa dell ambiente. CIG ZDC288CBE0	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2755	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.800,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.351/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2756	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.351/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2757	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,76	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.351/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2758	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.351/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2759	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.992,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.351/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2760	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.677,59	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2761	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,18	*****	Liquidazione fattura elettronica di società SIA Srl, Smart CIG ZC2269D8CAD.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2762	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.698,87	*****	Liquidazione fattura alla Ditta TEOREMA S.p.A. per lo smaltimento recupero dei residui della pulizia stradale Mese di Giugno 2019. CIG Z9726CE436 - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2763	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48.892,10	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Giugno 2019 CIG 243720090E - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2764	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.233,43	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Giugno 2019 CIG 243720090E - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2765	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43.302,49	*****	Liquidazione fattura alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento/recupero rifiuto biodegradabile Giugno 2019 - CIG 7761254569 - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2766	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.337,01	*****	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi Giugno 2019 CIG ZA32826DAE - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2767	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,32	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI - ACI TRANSAZIONI MESE GIUGNO 2019 CIG:ZCB26B09F4	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2768	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.384,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.351/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2769	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.243,47	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.36/2019 DELLA DITTA GFA SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2770	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.351/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2771	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.967,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.351/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2772	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.129,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.351/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2773	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	847,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.351/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2774	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.467,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.351/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2775	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/77-2019 DELLA DITTA ORGANIZZAZIONI FUNERARIE SRL	1.03.02.99.000	Altri servizi
2776	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MICCOLI LEONARDA SERVIZIO STENOPIA CC 15 5 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2777	25/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	668,74	*****	liquidazione fattura farmacia Saccoa Fullone per oneri previdenziali Consigliere Lattanzio savino mese di giugno 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2778	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,54	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2779	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,49	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2780	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,28	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2781	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,49	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2782	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,54	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2783	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,13	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2784	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,49	*****	VILLE, PARCHI E GIARDINI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2785	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,58	*****	VILLE, PARCHI E GIARDINI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2786	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.827,97	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop.va San Bernardo per il servizio di integrazione scolastica - Mesi di aprile e maggio 2019 CIG 7659282F71 - CUP PON C51H17000100006	1.03.02.99.000	Altri servizi
2787	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.204,89	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop.va San Bernardo per il servizio di integrazione scolastica - Mesi di aprile e maggio 2019 CIG 7659282F71 - CUP PON C51H17000100006	1.03.02.99.000	Altri servizi
2788	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,52	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2789	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,05	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2790	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,19	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2791	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,87	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2792	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,23	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2793	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,70	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2794	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,29	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2795	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,26	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2796	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,24	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2797	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,96	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2798	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,43	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2799	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,98	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2800	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,88	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2801	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,92	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2802	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,13	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2803	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,27	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2804	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,15	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2805	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,14	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2806	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,12	*****	UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2807	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,90	*****	VILLE, PARCHI E GIARDINI: ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 003036165112 del 07/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2808	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,50	*****	PNSCIA - PAC INFANZIA II RIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - CUP C59J15000450001-a.e.2018/19- LIQUIDAZIONE FATTURA NR 240 DEL 20.06.2019 INTEGRATIVA DELLA FATTURA NR 21/E MESE DI OTTOBRE 2018 ASILO NIDO SUNRISE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2809	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	985,41	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2810	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,13	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2811	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,13	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2812	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,14	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2813	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.121,23	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2814	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.049,18	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2815	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.093,79	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2816	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,13	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2817	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,13	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2818	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,14	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2819	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.003,63	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2820	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	959,25	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2821	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.151,43	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2822	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,13	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2823	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	988,87	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2824	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.033,13	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2825	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,13	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2826	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.114,66	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2827	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,13	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2828	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,13	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2829	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.122,68	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2830	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,14	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2831	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,13	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2832	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.045,35	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2833	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,14	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2834	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,13	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2835	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.095,59	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2836	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,13	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2837	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.060,43	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2838	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,13	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2839	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.157,11	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2840	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,13	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2841	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.121,23	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2842	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,13	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2843	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,13	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2844	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,13	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2845	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	970,24	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2846	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	981,83	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2847	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,13	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2848	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,13	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2849	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.148,21	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2850	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,13	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2851	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.078,62	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2852	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,13	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2853	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,13	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2854	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,13	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2855	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.023,65	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2856	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,13	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2857	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,14	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2858	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,13	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2859	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,14	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2860	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,13	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2861	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	440,31	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2862	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	302,11	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)
DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2863	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	638,46	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2864	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	885,77	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2865	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,53	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2866	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	647,68	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2867	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	327,50	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2868	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	172,72	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2869	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	748,86	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2870	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	409,28	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2871	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	344,75	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2872	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	568,85	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2873	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	224,25	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2874	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	839,94	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2875	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	915,30	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)
DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2876	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	264,01	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2877	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	685,59	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2878	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	709,40	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2879	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	741,58	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2880	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	480,05	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2881	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	690,31	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2882	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	805,09	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2883	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	739,92	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2884	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	421,99	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2885	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	781,16	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2886	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	584,15	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2887	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	687,42	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2888	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	748,92	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2889	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	185,97	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2890	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	472,78	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2891	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	612,90	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2892	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	789,58	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2893	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	740,01	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2894	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	552,11	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2895	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	903,04	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2896	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	769,82	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2897	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	78,77	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2898	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	323,41	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2899	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	889,37	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2900	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	834,48	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2901	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	722,59	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2902	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	699,73	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2903	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	851,67	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2904	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	672,74	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2905	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	574,34	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2906	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	762,83	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2907	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	449,39	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2908	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	276,28	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2909	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	907,00	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2910	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	868,60	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2911	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	448,50	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2912	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	445,16	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2913	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	809,38	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2914	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	145,05	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2915	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	480,54	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2916	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	695,25	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2917	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	457,29	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2918	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	483,06	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2919	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	749,72	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2920	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	769,23	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2921	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	489,11	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2922	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,26	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2923	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	579,61	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2924	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	801,13	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2925	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	896,98	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2926	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	523,19	*****	Liquidazione beneficiari contributo Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11-competenza 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2927	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,00	*****	COMPETENZE AL 31.03.2019 2496/12	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
2928	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,50	*****	COMMISSIONI A CARICO DEL COMUNE SU N° 177 MAND. x 3,5	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
2929	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.969,50	*****	COMMISSIONI SCT	1.03.02.17.000	Servizi finanziari

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2930	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	*****	COMMISSIONI SU SDD NR. 240837566 DEL 01/07/2019 CCDDPP PAGAM RATA MUTUO COMPETENZE AL 30/06/2019 2496/12	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
2931	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,00	*****		1.03.02.17.000	Servizi finanziari
2932	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.009,57	*****	GIROSALDO COMMISSIONI E CANONE CONTO POS Nr 16970-09	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
2933	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.318,90	*****	OPERAZIONE GIROSALDO COMMISS. E CANONE c/ POS Nr 17657/50 DAL 18.09.2018 AL 14/05/2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
2934	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,82	*****	OPERAZIONE GIROSALDO COMMISS. E CANONE c/ POS Nr 17657/50 DAL 15.05.2019 AL 12/07/2019.-	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
2935	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2936	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.526,22	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.488/2019 DELLA DITTA RELLA S.R.L.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2937	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.352/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
2938	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,18	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.378/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2939	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,01	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.38/2019 DELLA DITTA GFA AUTOCARROZZERIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2940	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	916,01	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.389/2019 DELLA DITTA AUTORICAMBI 2000 DI NATALE SANTORO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2941	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.223/2019 DELLA DITTA MULTIMEDIA SYSTEM S.A.S.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2942	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	985,03	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1671/2019 DELLA DITTA POLYEDIL SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2943	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,95	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE EXTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2944	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE EXTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2945	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,16	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE EXTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2946	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE EXTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2947	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,72	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE EXTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2948	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE EXTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2949	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,72	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE EXTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2950	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE EXTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2951	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.955,50	*****	Determinazione a contrattare ai sensi art.36 c.2 lett.a D.lgs. n.50/2016. Impegno e liquidazione di spesa in favore di Studio Scialpi Assicurazioni di Giovanni Scialpi per stipula polizza assicurativa manifestazione Yes Massafra CIG Z3529560CE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2952	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	541,67	*****	Liquidazione Associazione Programma Cultura di Taranto per il servizio di allestimento ed esposizione fotografica mostra Terra delle Gravine effettuato a Matera CIG ZBB287C50A	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2953	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.812,04	*****	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti in legno Giugno CIG Z4B26D4758 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2954	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	Liquidazione fattura retta anziano R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L. giugno 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2955	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,94	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA LUCE quota rette a carico dei fondi comunali del Sig. R.M. ospite presso la struttura Casa per la Vita Mesi da gennaio a maggio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2956	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	627,69	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA LUCE quote rette a carico dei fondi comunali utente R.M. presente presso la struttura Casa per la Vita Mesi da gennaio a maggio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2957	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,53	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA LUCE quote rette a carico dei fondi comunali utente R.M. presente presso la struttura Casa per la Vita Mesi da gennaio a maggio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2958	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,94	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA LUCE quote rette a carico dei fondi comunali utente R.M. presente presso la struttura Casa per la Vita Mesi da gennaio a maggio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2959	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,94	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA LUCE quote rette a carico dei fondi comunali utente R.M. presente presso la struttura Casa per la Vita Mesi da gennaio a maggio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2960	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.149,13	*****	Impegno e liquidazione a favore della Coop. Solidarietà e lavoro società / Adam per servizio di integrazione scolastica 2016/2017 - CIG 621041221C	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2961	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2019 DELLA DITTA LATORRACA NUNZIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2962	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,09	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE EXTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2963	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE EXTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2964	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE EXTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2965	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE EXTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2966	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE EXTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2967	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE EXTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2968	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE EXTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2969	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE EXTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2970	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE EXTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2971	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.006,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE EXTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2972	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE EXTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2973	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE EXTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2974	01/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	Liquidazione contributo in favore della Venerabile Confraternita Maria Santissima del Monte Carmelo di Massafra.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2975	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,11	*****	L015 CODICE VERSAMENTO - liquidazione a favore dell Erario di quota di partecipazione spese di manutenzione fari, fanali e segnalamenti marittimi al porto di Taranto comando Zona Fari di Taranto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2976	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,55	*****	L015A3 CODICE VERSAMENTO - liquidazione a favore dell Erario di quota di partecipazione spese di manutenzione fari, fanali e segnalamenti marittimi al porto di Taranto comando Zona Fari di Taranto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2977	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223.630,00	*****	Liquidazione fattura alla Ditta UNIVERSAL SERVICE s.r.l. per servizio di raccolta e trasporto RSU, RD e RSUA e dei Servizi complementari mese di Luglio 2019. CIG 655404268D CUP C29E10003370004	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2978	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,61	*****	Impegno di spesa e liquidazione fattura a favore della ditta Dolomiti Energia S.p.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2979	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/06/2019 AL 02/07/2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 2230 C.c	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2980	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/06/2019 AL 02/07/2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 2230 C.c	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2981	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.766,06	*****	Liquidazione fattura a favore della Coop. Lysithea per il Servizio di Segretariato/Pua Periodo 03.05.2019 al 02.06.2019 - CIG 7439439346 -	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2982	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.738,65	*****	Liquidazione fattura a favore della Coop. Lysithea per il Servizio di Segretariato/Pua Periodo 03.06.2019 al 02.07.2019 - CIG 7439439346 -	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2983	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE GIUGNO 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
2984	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE GIUGNO 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
2985	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE GIUGNO 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
2986	07/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.576,78	*****	-LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNI - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2987	07/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	310,16	*****	-LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNI - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2988	07/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.366,20	*****	-LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNI - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2989	07/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.239,99	*****	-LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNI - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2990	07/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	27.182,44	*****	-LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNI - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2991	08/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.245,00	*****	DELIBERA DI C.C. N. 60 DEL 09.07.2019 - ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 1697/2019 DEL TRIBUNALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO - GIUDIZIO: ANTONICELLI ANGELO C/ COMUNE DI MASSAFRA -	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2992	08/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.248,34	*****	DELIBERA DI C.C. N. 60 DEL 09.07.2019 - ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 1697/2019 DEL TRIBUNALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO - GIUDIZIO: ANTONICELLI ANGELO C/ COMUNE DI MASSAFRA -	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2993	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.523,95	*****	Liquidazione fattura alla Societa Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Palagiano per servizio di mantenimento e custodia cani randagi. Luglio 2019 CIG Z9328EADCF CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2994	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	45.495,90	*****	Progetto MOTUS ANIMI S.P.R.A.R. Massafra triennio 2017-2019 - CUP C21E16000330006 e CIG 7041613ADD - Liquidazione	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2995	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,72	*****	rendiconto spese dal 01.01.019 al 31.03.019 Saldo Fattura nr. 2018156110 del 13/09/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2996	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.850,66	*****	Poste Italiane - canone mensile relativo alla chiavetta BPIOLKEY.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2997	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.094,50	*****	PO PUGLIA FESR - FSE 2014 2020. OT IXLinea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anzianiIII Annualita . CUP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2998	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.194,50	*****	C51G18000100007. Liq. fattura del mese di aprile 2019 a favore della Coop. Soc. Nuova Luce - Unita di Offerta I8J9T66. Servizio SAD	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2999	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.194,50	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURA N.39/PA MESE DI LUGLIO 2019 DELL'ASILO NIDO BABY NIDO- RIDETER.NE IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3000	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.194,50	*****	Fondo Sviluppo e Coesione 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-Liq.ne fatture nn 05/PA, 06/PA, 07/PA,08/PA,09/PA, 10/PA, 11/PA, 12/PA, 13/PA, 14/PA dell'asilo nido BaBy Nido- Settembre 2018/Giugno 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3001	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.194,50	*****	Fondo Sviluppo e Coesione 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-Liq.ne fatture nn 05/PA, 06/PA, 07/PA,08/PA,09/PA, 10/PA, 11/PA, 12/PA, 13/PA, 14/PA dell'asilo nido BaBy Nido- Settembre 2018/Giugno 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3002	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	816,50	*****	Fondo Sviluppo e Coesione 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-Liq.ne fatture nn 05/PA, 06/PA, 07/PA,08/PA,09/PA, 10/PA, 11/PA, 12/PA, 13/PA, 14/PA dell asilo nido BaBy Nido- Settembre 2018/Giugno 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3003	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	816,50	*****	Fondo Sviluppo e Coesione 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-Liq.ne fatture nn 05/PA, 06/PA, 07/PA,08/PA,09/PA, 10/PA, 11/PA, 12/PA, 13/PA, 14/PA dell asilo nido BaBy Nido- Settembre 2018/Giugno 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3004	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	816,50	*****	Fondo Sviluppo e Coesione 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-Liq.ne fatture nn 05/PA, 06/PA, 07/PA,08/PA,09/PA, 10/PA, 11/PA, 12/PA, 13/PA, 14/PA dell asilo nido BaBy Nido- Settembre 2018/Giugno 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3005	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,89	*****	Fondo Sviluppo e Coesione 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-Liq.ne fatture nn 05/PA, 06/PA, 07/PA,08/PA,09/PA, 10/PA, 11/PA, 12/PA, 13/PA, 14/PA dell asilo nido BaBy Nido- Settembre 2018/Giugno 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3006	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.131,50	*****	Fondo Sviluppo e Coesione 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-Liq.ne fatture nn 05/PA, 06/PA, 07/PA,08/PA,09/PA, 10/PA, 11/PA, 12/PA, 13/PA, 14/PA dell asilo nido BaBy Nido- Settembre 2018/Giugno 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3007	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.238,50	*****	BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 A VALERE SULLE RISORSE FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 CUP:C21F19000010001 LIQU.NE FATTURA N 55/E DEL 20.08.2019 MESE DI LUGLIO 2019 DEL CENTRO APERTO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3008	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.399,00	*****	POLIVALENTE PER MINORI MAGICOLORI P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19-LIQUID.NE FATTURA N 362 DEL 01.08.2019 MESE DI GIUGNO 2019 ASILO NIDO SUNRISE DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3009	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,54	*****	RINNOVO TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI COMUNALI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3010	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,00	*****	Aggiudicazione servizi ADI/SAD a favore del Consorzio Mondo Nuovo - Rideterminazione q.e. di progetto integrazioni impegni di spesa e accertament	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3011	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	541,50	*****	PNSCIA-PAC INFANZIA II RIPARTO-SCHEDA INT. 3.1BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA- CUP C59J15000450001- A.E.2018/19-LIQUIDAZIONE FATT.RE NN 363-364 MESE DI GIUGNO 2019 ASILO NIDO SUNRISE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3012	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,01	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER I SERVIZI D'ACCESSO ALLA BANCA DATI MCTC RELATIVO AL 2 SEMESTRE DELL'ANNO 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
3013	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	CIG NON PREVISTO Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici di Sebach srl unipersonale CIG Z9F28E61A0	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3014	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,85	*****	RINNOVO TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3015	04/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3016	04/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3017	04/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3018	04/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3019	04/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3020	04/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3021	04/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3022	04/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3023	04/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3024	04/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3025	04/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3026	04/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3027	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	796,50	*****	BUONI SERVIZIO PER MINOR (AVVISO 1/17)A VALERE SULLE RISORSE A BILANCIO CUP:C89D17000310002 A.E. 2018/19-Liq.ne fatture nn 45/PA E 38/PA dell	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3028	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	796,50	*****	asilo nido BaBy Nido- Giugno e Luglio 2019 BUONI SERVIZIO PER MINOR (AVVISO 1/17)A VALERE SULLE RISORSE A BILANCIO CUP:C89D17000310002 A.E. 2018/19-Liq.ne fatture nn 45/PA E 38/PA dell	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3029	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.131,50	*****	asilo nido BaBy Nido- Giugno e Luglio 2019 Fondo Sviluppo e Coesione 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(avviso nr 1/17) CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-Liq.ne fatture nn 46/PA, 40/PA dell asilo nido BaBy	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3030	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.131,50	*****	Nido-mesi di Giugno e Luglio 2019 Fondo Sviluppo e Coesione 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(avviso nr 1/17) CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-Liq.ne fatture nn 46/PA, 40/PA dell asilo nido BaBy	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3031	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.401,75	*****	Nido-mesi di Giugno e Luglio 2019 FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI (AVVISO 2/17)- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-LIQ.NE FATTURA NR FPA 13/19 MESE DI LUGLIO 2019 DELLA COOP SOC L ULIVO DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3032	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.703,00	*****	DIURNO L ARCA P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3033	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.703,00	*****	C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 51PA E 65PA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 MICRO NIDO DISNEYLAND P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
					C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 51PA E 65PA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 MICRO NIDO DISNEYLAND		

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3034	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 52PA E 54PA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 MICRO NIDO DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3035	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 52PA E 54PA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 MICRO NIDO DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3036	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,00	*****	Buoni Servizio Minori- risorse MIUR-Anno 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 Liq.ne fatture nr 49PA, e 64PA, mesi di Giugno e Luglio 2019 micro nido DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3037	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,00	*****	Buoni Servizio Minori- risorse MIUR-Anno 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 Liq.ne fatture nr 49PA, e 64PA, mesi di Giugno e Luglio 2019 micro nido DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3038	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.640,00	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI (AVVISO NR 1/17)- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-LIQ.NE FATTURE NN 66PA, E 56PA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 MICRO NIDO DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3039	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.640,00	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(AVVISO NR 1/17)- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-LIQ.NE FATTURE NN 66PA, E 56PA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 MICRO NIDO DISNEYLAND- Rid.ne Impegno di Spesa	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3040	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,00	*****	.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR FPA48/19 E FPA50/19 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3041	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,00	*****	.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR FPA48/19 E FPA50/19 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3042	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/07/2019 AL 02/08/2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 2230 C.c	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3043	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/07/2019 AL 02/08/2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 2230 C.c	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3044	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.604,11	*****	Liquidazione fattura alla Società ALI.FER. S.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti. Mese di Luglio 2019. CIG Z292888223 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3045	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.111,29	*****	Liquidazione fattura alla Società ALI.FER. S.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti. Mese di Luglio 2019. CIG ZE028EAEF4 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3046	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	Liquidazione R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L. fattura luglio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3047	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.477,00	*****	PNSCIA -PAC INFANZIA II RIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - CUP C59J15000450001-a.e.2018/19-Liq.ne fatture nn 44/PA, e 37/PA dell'asilo nido BaBy Nido-mesi di Giugno e Luglio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3048	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.477,00	*****	PNSCIA -PAC INFANZIA II RIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - CUP C59J15000450001-a.e.2018/19-Liq.ne fatture nn 44/PA, e 37/PA dell'asilo nido BaBy Nido-mesi di Giugno e Luglio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3049	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER POSTE ITALIANE CONTO CONTRATTUALE N. 30407205-004 PER USO AFFANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'ENTE CIG Z4927A186F	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3050	05/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	519,34	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA COGEST PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE BRAMANTE MICHELE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3051	05/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.084,80	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA CODICE PRATICA n. OL3SUC6 - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilita gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa LIQUIDAZIONE giugno2019 MAV	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3052	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL ASS. PUBBL.ASSISTENZA MASSAFRA S.O.S.per l evento Che amore di famiglia-Festa della famiglia 2019, CIG Z2D28D6A37- CUP C21F19000010001 in rifeimento alla ricevuta nr. 38 del 26/06/2019 con nt prot. 31254 del 27/06/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3053	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.814,24	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.a Buoni Servizio per minori a.e.2018/19 CUP:C21J17000010007-Liquidazione fatture n.80,81,82 relative al periodo Maggio/Luglio 2019 del centro socio-educativo diurno Maranatha-Rid.ne Impegno di spesa	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3054	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.814,24	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.a Buoni Servizio per minori a.e.2018/19 CUP:C21J17000010007-Liquidazione fatture n.80,81,82 relative al periodo Maggio/Luglio 2019 del centro socio-educativo diurno Maranatha-Rid.ne Impegno di spesa	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3055	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.814,24	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.a Buoni Servizio per minori a.e.2018/19 CUP:C21J17000010007-Liquidazione fatture n.80,81,82 relative al periodo Maggio/Luglio 2019 del centro socio-educativo diurno Maranatha-Rid.ne Impegno di spesa	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3056	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.002,88	*****	Fondo Sviluppo e Coesione 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(avviso nr 2/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-Liq.ne fatture nn69,70,71,72,73, 74,75,76,77,78 e79 del centro socio-educativo diurno Maranatha-Settembre 2018/Luglio 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3057	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.002,88	*****	Fondo Sviluppo e Coesione 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(avviso nr 2/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-Liq.ne fatture nn69,70,71,72,73, 74,75,76,77,78 e79 del centro socio-educativo diurno Maranatha-Settembre 2018/Luglio 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3058	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.002,88	*****	Fondo Sviluppo e Coesione 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(avviso nr 2/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-Liq.ne fatture nn69,70,71,72,73, 74,75,76,77,78 e79 del centro socio-educativo diurno Maranatha-Settembre 2018/Luglio 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3059	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.002,88	*****	Fondo Sviluppo e Coesione 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(avviso nr 2/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-Liq.ne fatture nn69,70,71,72,73, 74,75,76,77,78 e79 del centro socio-educativo diurno Maranatha-Settembre 2018/Luglio 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3060	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.002,88	*****	Fondo Sviluppo e Coesione 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(avviso nr 2/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-Liq.ne fatture nn69,70,71,72,73, 74,75,76,77,78 e79 del centro socio-educativo diurno	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3061	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.002,88	*****	Maranatha-Settembre 2018/Luglio 2019 Fondo Sviluppo e Coesione 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(avviso nr 2/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-Liq.ne fatture nn69,70,71,72,73, 74,75,76,77,78 e79 del centro socio-educativo diurno	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3062	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.002,88	*****	Maranatha-Settembre 2018/Luglio 2019 Fondo Sviluppo e Coesione 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(avviso nr 2/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-Liq.ne fatture nn69,70,71,72,73, 74,75,76,77,78 e79 del centro socio-educativo diurno	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3063	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.218,05	*****	Maranatha-Settembre 2018/Luglio 2019 Fondo Sviluppo e Coesione 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(avviso nr 2/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-Liq.ne fatture nn69,70,71,72,73, 74,75,76,77,78 e79 del centro socio-educativo diurno	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3064	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.218,05	*****	Maranatha-Settembre 2018/Luglio 2019 Fondo Sviluppo e Coesione 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(avviso nr 2/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-Liq.ne fatture nn69,70,71,72,73, 74,75,76,77,78 e79 del centro socio-educativo diurno	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3065	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.218,05	*****	Maranatha-Settembre 2018/Luglio 2019 Fondo Sviluppo e Coesione 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(avviso nr 2/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-Liq.ne fatture nn69,70,71,72,73, 74,75,76,77,78 e79 del centro socio-educativo diurno	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3066	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.218,05	*****	Maranatha-Settembre 2018/Luglio 2019 Fondo Sviluppo e Coesione 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(avviso nr 2/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-Liq.ne fatture nn69,70,71,72,73, 74,75,76,77,78 e79 del centro socio-educativo diurno	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3067	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	*****	Maranatha-Settembre 2018/Luglio 2019 IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3068	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.732,00	*****	RICORSO APPELLO CONSIGLIO DI STATO SIG. SALVATORE D'ERCHIAGM 211 29/5AVV. TRIGGIANI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3069	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,40	*****	RICORSO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO INTERGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL'AVV. VITTORIO TRIGGIANI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3070	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,82	*****	Liquidazione retta anziana CIVILTA FUTURA SOC. COOP.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3071	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,82	*****	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3072	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.204,52	*****	Liquidazione fattura per nolo fotocopiatori.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3073	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,38	*****	Liquidazione fattura per nolo fotocopiatori.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3074	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,13	*****	Liquidazione fattura per nolo fotocopiatori.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3075	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L. - - Fatt. N. 191901864347 del 22/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3076	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3077	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,81	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3078	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,39	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3079	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,46	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3080	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3081	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.768,93	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3082	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3083	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3084	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3085	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3086	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3087	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,81	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3088	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,82	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3089	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3090	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3091	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,81	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3092	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3093	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.190,72	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.129/2019 DELLA DITTA ELETTRIC COLOR SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3094	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	Convenzione ex art. 56 Codice del Terzo Settore - Reti di famiglie e Vicinanza solidale - Programma ministeriale MLPS 3 2016 PON INCLUSIONE 2014 2020 Azione 2.3 CUP C51H17000100006	1.03.02.99.000	Altri servizi
3095	06/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.462,34	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA CODICE PRATICA n. OL3SUC6 - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa LIQUIDAZIONE luglio2019 Liquidazione fattura elettronica di Innova Consorzio per l'informatica e la telematica Srl, Smart CIG Z6428D6087	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3096	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48.763,40	*****	Liquidazione fattura elettronica dell'Associazione Bass Culture Srl per lo spettacolo dell'artista Simona Molinari inserito nel programma "Yes Massafra" CIG ZD32945F5E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3097	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.600,00	*****	Liquidazione fattura elettronica della Ditta UNIVERSAL SERVICE s.r.l. per servizio di raccolta e trasporto RSU, RD e RSUA e dei Servizi complementari mese di Agosto 2019. CIG 655404268D CUP C29E10003370004	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3098	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223.630,00	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mese di giugno 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3099	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.818,01	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.401/1-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3100	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.791,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.401/1-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3101	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36.510,65	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE IN LOCALITA' MARINA DI CHIATONA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3102	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.989,03	*****	CIG:ZCD295DF13	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3103	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.598,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di Consea srl, CIG ZD0265527B	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3104	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.643,60	*****	Liquidazione fattura elettronica di Consea srl, CIG ZD0265527B	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3105	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.866,50	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di giugno 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3106	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.426,51	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. OT IXLinea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anzianiIII AnnualitaCUP C51G18000100007. Liquidazione fatture mese di aprile 2019 1^ e 2^ finestra - alla Coop. Domus. Unita di Offerta OICSMHO Centro Diurno Alzheimer	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3107	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.814,24	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.a Buoni Servizio per minori a.e. 2018/19 CUP:C21J17000010007- Liquidazione fatture n.26-27-28-29 relative al periodo Gennaio/Aprile 2019 del centro socio-educativo diurno Maranathà	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3108	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.814,24	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.a Buoni Servizio per minori a.e. 2018/19 CUP:C21J17000010007- Liquidazione fatture n.26-27-28-29 relative al periodo Gennaio/Aprile 2019 del centro socio-educativo diurno Maranathà	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3109	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.094,50	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A "BUONI SERVIZIO PER MINORI"-CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 03/PA E 36/PA MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2019 DELL'ASILO NIDO BABY NIDO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3110	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.094,50	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A "BUONI SERVIZIO PER MINORI"-CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 03/PA E 36/PA MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2019 DELL'ASILO NIDO BABY NIDO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3111	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.905,25	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A "BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19" (avviso 2/17)- CUP FSE C21J17000010007- LIQU.NE FATTURA NR 54/E DEL MESE DI LUGLIO 2019 DEL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI MAGICOLORI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3112	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.488,50	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI (AVVISO 1/17)- CUP C21F19000010001-A.E. 2018/19-LIQ.NE FATTURA NR 53/E DEL 20/08/2019 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2019 DEL CENTRO LUDICO IL PICCOLO PRINCIPE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3113	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.401,75	*****	FSC PATTO PER LO SVILUPPO 2014/20 "BUONI SERVIZIO PER MINORI"- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19- LIQ.NE FATTURA NR FPA 9/19 MESE DI MAGGIO 2019 DELLA COOP SOC L'ULIVO DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO L'ARCA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3114	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.401,75	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI (AVVISO 2/17)- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-LIQ.NE FATTURA NR FPA 10/19 MESE DI LUGLIO 2019 DELLA COOP SOC L'ULIVO DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO L'ARCA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3115	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.092,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA NR 18/2 MESE DI LUGLIO 2019 DELLA SEZ.NE PRIMAVERA L'ALBERO AZZURRO DI STATTE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3116	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.060,00	*****	BUONI SERVIZIO MINORI- RISORSE MIUR-ANNO 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NN 19/2,20/2,21/2,22/2 E 23/2 MARZO/LUGLIO 2019 SEZ PRIMAVERA L'ALBERO AZZURRO DI STATTE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3117	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.060,00	*****	BUONI SERVIZIO MINORI- RISORSE MIUR-ANNO 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NN 19/2,20/2,21/2,22/2 E 23/2 MARZO/LUGLIO 2019 SEZ PRIMAVERA L'ALBERO AZZURRO DI STATTE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3118	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.060,00	*****	BUONI SERVIZIO MINORI- RISORSE MIUR-ANNO 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NN 19/2,20/2,21/2,22/2 E 23/2 MARZO/LUGLIO 2019 SEZ PRIMAVERA L'ALBERO AZZURRO DI STATTE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3119	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.060,00	*****	BUONI SERVIZIO MINORI- RISORSE MIUR-ANNO 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NN 19/2,20/2,21/2,22/2 E 23/2 MARZO/LUGLIO 2019 SEZ PRIMAVERA L'ALBERO AZZURRO DI STATTE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3120	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.060,00	*****	BUONI SERVIZIO MINORI- RISORSE MIUR-ANNO 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NN 19/2,20/2,21/2,22/2 E 23/2 MARZO/LUGLIO 2019 SEZ PRIMAVERA L'ALBERO AZZURRO DI STATTE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3121	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.154,50	*****	BUONI SERVIZIO PER MINORI RISORSE F.S.C. 2014/20 CUP:C21F19000010001- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURE NR.250/001, 251/001, 252/001, 255/001 OTTOBRE 2018/GENNAIO 2019 DEL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA IL NIDO D'ORO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3122	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.154,50	*****	BUONI SERVIZIO PER MINORI RISORSE F.S.C. 2014/20 CUP:C21F19000010001- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURE NR.250/001, 251/001, 252/001, 255/001 OTTOBRE 2018/GENNAIO 2019 DEL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA IL NIDO D'ORO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3123	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.154,50	*****	BUONI SERVIZIO PER MINORI RISORSE F.S.C. 2014/20 CUP:C21F19000010001- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURE NR.250/001, 251/001, 252/001, 255/001 OTTOBRE 2018/GENNAIO 2019 DEL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA IL NIDO D'ORO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3124	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.154,50	*****	BUONI SERVIZIO PER MINORI RISORSE F.S.C. 2014/20 CUP:C21F19000010001- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURE NR.250/001, 251/001, 252/001, 255/001 OTTOBRE 2018/GENNAIO 2019 DEL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA IL NIDO D'ORO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3125	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.713,00	*****	BUONI SERVIZIO MINORI-(AVVISO 1/17) RISORSE MIUR-ANNO 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NN. 157,158 E 159 RELATIVE AL PERIODO GENNAIO/MARZO 2019 DEL MICRO IL DRAGHETTO ROSA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3126	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.713,00	*****	BUONI SERVIZIO MINORI-(AVVISO 1/17) RISORSE MIUR-ANNO 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NN. 157,158 E 159 RELATIVE AL PERIODO GENNAIO/MARZO 2019 DEL MICRO IL DRAGHETTO ROSA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3127	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.713,00	*****	BUONI SERVIZIO MINORI-(AVVISO 1/17) RISORSE MIUR-ANNO 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NN. 157,158 E 159 RELATIVE AL PERIODO GENNAIO/MARZO 2019 DEL MICRO IL DRAGHETTO ROSA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3128	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.537,00	*****	BUONI SERVIZIO MINORI-(AVVISO 1/17) RISORSE MIUR-ANNO 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NN. 165,161 E 166 RELATIVE AL PERIODO APRILE/GIUGNO 2019 DEL MICRO IL DRAGHETTO ROSA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3129	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.615,00	*****	BUONI SERVIZIO MINORI-(AVVISO 1/17) RISORSE MIUR-ANNO 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NN. 165,161 E 166 RELATIVE AL PERIODO APRILE/GIUGNO 2019 DEL MICRO IL DRAGHETTO ROSA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3130	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.615,00	*****	BUONI SERVIZIO MINORI-(AVVISO 1/17) RISORSE MIUR-ANNO 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NN. 165,161 E 166 RELATIVE AL PERIODO APRILE/GIUGNO 2019 DEL MICRO IL DRAGHETTO ROSA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3131	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.020,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA 57PA E 58 MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2019 SEZ PRIMAVERA DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3132	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.020,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA 57PA E 58 MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2019 SEZ PRIMAVERA DISNEYLAND	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3133	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.953,00	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-LIQ.NE FATTURE NN 47PA, E 63PA, MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 SEZ PRIMAVERA DISNEYLAND- RID.NE IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3134	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.953,00	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19-LIQ.NE FATTURE NN 47PA, E 63PA, MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 SEZ PRIMAVERA DISNEYLAND- RID.NE IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3135	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.110,25	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19- CUP C21J17000010007- LIQU.NE FATTURE NN FPA 5/19 E FPA 54/19 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 CENTRO PER MINORI PROF. VINCENZO RUSSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3136	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.110,25	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19- CUP C21J17000010007- LIQU.NE FATTURE NN FPA 5/19 E FPA 54/19 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 CENTRO PER MINORI PROF. VINCENZO RUSSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3137	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.110,25	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19- CUP C21J17000010007- LIQU.NE FATTURA N FPA 95/19 MESE DI LUGLIO 2019 CENTRO PER MINORI PROF. VINCENZO RUSSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3138	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.377,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR FPA 47/19 E FPA 49/19 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3139	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.377,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR FPA 47/19 E FPA 49/19 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3140	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.377,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI (AVVISO 1/17) CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA NR FPA 94/19 MESE DI LUGLIO 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3141	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.910,25	*****	BUONI SERVIZIO PER MINORI AE.2018/19-AVVISO N 2/17-FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20-CUP C21F19000010001- LIQU.NE FATTURE DALLA NR. FPA 109/19 ALLA NR. FPA 119/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019 CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI PROF. VINCENZO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3142	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.910,25	*****	BUONI SERVIZIO PER MINORI AE.2018/19-AVVISO N 2/17-FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20-CUP C21F19000010001- LIQU.NE FATTURE DALLA NR. FPA 109/19 ALLA NR. FPA 119/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019 CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI PROF. VINCENZO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3143	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.910,25	*****	BUONI SERVIZIO PER MINORI AE.2018/19-AVVISO N 2/17-FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20-CUP C21F19000010001- LIQU.NE FATTURE DALLA NR. FPA 109/19 ALLA NR. FPA 119/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019 CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI PROF. VINCENZO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3144	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.910,25	*****	BUONI SERVIZIO PER MINORI AE.2018/19-AVVISO N 2/17-FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20-CUP C21F19000010001- LIQU.NE FATTURE DALLA NR. FPA 109/19 ALLA NR. FPA 119/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019 CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI PROF. VINCENZO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3145	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.949,75	*****	BUONI SERVIZIO PER MINORI AE.2018/19- AVVISO N 2/17-FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20-CUP C21F19000010001- LIQU.NE FATTURE DALLA NR. FPA 109/19 ALLA NR. FPA 119/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019 CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI PROF. VINCENZO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3146	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.227,75	*****	BUONI SERVIZIO PER MINORI AE.2018/19- AVVISO N 2/17-FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20-CUP C21F19000010001- LIQU.NE FATTURE DALLA NR. FPA 109/19 ALLA NR. FPA 119/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019 CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI PROF. VINCENZO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3147	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.949,75	*****	BUONI SERVIZIO PER MINORI AE.2018/19- AVVISO N 2/17-FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20-CUP C21F19000010001- LIQU.NE FATTURE DALLA NR. FPA 109/19 ALLA NR. FPA 119/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019 CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI PROF. VINCENZO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3148	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.949,75	*****	BUONI SERVIZIO PER MINORI AE.2018/19- AVVISO N 2/17-FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20-CUP C21F19000010001- LIQU.NE FATTURE DALLA NR. FPA 109/19 ALLA NR. FPA 119/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019 CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI PROF. VINCENZO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3149	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.949,75	*****	BUONI SERVIZIO PER MINORI AE.2018/19- AVVISO N 2/17-FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20-CUP C21F19000010001- LIQU.NE FATTURE DALLA NR. FPA 109/19 ALLA NR. FPA 119/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019 CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI PROF. VINCENZO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3150	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.227,75	*****	BUONI SERVIZIO PER MINORI AE.2018/19-AVVISO N 2/17-FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20-CUP C21F19000010001- LIQU.NE FATTURE DALLA NR. FPA 109/19 ALLA NR. FPA 119/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019 CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI PROF. VINCENZO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3151	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.227,75	*****	BUONI SERVIZIO PER MINORI AE.2018/19-AVVISO N 2/17-FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20-CUP C21F19000010001- LIQU.NE FATTURE DALLA NR. FPA 109/19 ALLA NR. FPA 119/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019 CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI PROF. VINCENZO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3152	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.081,50	*****	BUONI SERVIZIO MINORI-(AVVISO 1/17) RISORSE MIUR-ANNO 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NN.365,366 E 367 DEL 10/08/2019 RELATIVE AL PERIODO APRILE/GIUGNO 2019 DELL'ASILO NIDO SUNRISE DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3153	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.081,50	*****	BUONI SERVIZIO MINORI-(AVVISO 1/17) RISORSE MIUR-ANNO 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NN.365,366 E 367 DEL 10/08/2019 RELATIVE AL PERIODO APRILE/GIUGNO 2019 DELL'ASILO NIDO SUNRISE DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3154	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.081,50	*****	BUONI SERVIZIO MINORI-(AVVISO 1/17) RISORSE MIUR-ANNO 2018 -CUP C51F18000390001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NN.365,366 E 367 DEL 10/08/2019 RELATIVE AL PERIODO APRILE/GIUGNO 2019 DELL'ASILO NIDO SUNRISE DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3155	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.596,67	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di giugno 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3156	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.843,69	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di giugno 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3157	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.416,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.401/1-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3158	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	Liquidazione fattura elettronica dell'Associazione Turistica Pro Loco di Massafra per la 3ª edizione della Sagra della "Fresedd e du pen cunzet", inserita nel programma di "Yes Massafra" CIG Z77294B84E.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3159	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.700,00	*****	Liquidazione fattura elettronica dell'Associazione Culturale Sirio per spettacolo di cabaret inserito nel programma di "Yes Massafra" CIG ZD4293B11D.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3160	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.878,52	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3161	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.900,00	*****	Liquidazione fattura trasporto anziani alla Reggia di Caserta	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3162	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.403/1-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3163	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.711,78	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.401/1-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3164	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO ADOZIONE PROVVEDIMENTI E MISURE IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO EUROPEO UE 679/2016	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
3165	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.760,40	*****	CIG:ZA2245192A LIQUIDAZIONE NOLEGGIO CON OPERATORE VELOMATIC 512D//DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' IN POSTAZIONE PRESIDATA CON OPERATORE QUALIFICATO LUGLIO-AGOSTO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3166	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.875,00	*****	CIG:7941282936 LIQUIDAZIONE FATTURA N.401/1-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3167	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.066,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.39/2019 DELLA DITTA GFA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3168	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.380,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE MINORI COOP.SOCIALE ARTEMIDE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3169	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.387,70	*****	PNSCIA PAC-A.T.D. Liquidazione fattura n. 16E2019 della Soc. Coop. Consorzio Solidale per la gestione della sezione primavera pubblica dell'I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-2019 del mese di giugno 2019. CIG 76687379F6 CUP C21D18000040001	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3170	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.214,79	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 - mese di giugno 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3171	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.773,49	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mese di giugno 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3172	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mese di giugno 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3173	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.523,95	*****	Liquidazione fattura alla Società Canile dei Pelosi di Palagiano per servizio di mantenimento e custodia cani randagi Agosto 2019 CIG Z9328EADCF	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3174	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.494,15	*****	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi Luglio 2019 CIG ZA32826DAE CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3175	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.675,46	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AUTONOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI AD USO COMANDO DI POLIZIA LOCALE DITTA " PROGRAMM COMPETENZA LUGLIO 2019 CIG. 55390107A5	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3176	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,58	*****	Manifestazione "che amore di famiglia" IV edizione Festa della Famiglia 2019 CUP: C21F19000010001 - CIG: ZCB28D6B9F - LIQUIDAZIONE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3177	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.903,43	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CNH INDUSTRIAL FS S.A.	1.03.02.08.000	Leasing operativo
3178	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.957,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.401/1-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3179	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.401/1-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3180	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.799,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di Consea srl, CIG ZD0265527B	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3181	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	806,15	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3182	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.066,62	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3183	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,64	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3184	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	882,10	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.02.99.000	Altri servizi
3185	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	Liquidazione fattura nr 1pa/2019 del 29.05.2019 della ditta Frisino Giuseppe per la progettazione e l'impaginazione della pubblicazione editoriale dell'opuscolo Massafra ti tramando CIG: Z5B218EFDA	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3186	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.240,10	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. OT IXLinea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anzianiIII AnnualitaCUP C51G18000100007. Liquidazione fatture mese di aprile 2019 1^ e 2^ finestra - alla Coop. Domus. Unita di Offerta OICSMHO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3187	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.814,24	*****	Centro Diurno Alzheimer P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.a Buoni Servizio per minori a.e. 2018/19 CUP:C21J17000010007- Liquidazione fatture n.26-27-28-29 relative al periodo Gennaio/Aprile 2019 del centro socio-educativo diurno Maranathà	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3188	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,72	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.a Buoni Servizio per minori a.e. 2018/19 CUP:C21J17000010007-Liquidazione fatture n.26-27-28-29 relative al periodo Gennaio/Aprile 2019 del centro socio-educativo diurno Maranathà	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3189	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.058,52	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.a Buoni Servizio per minori a.e. 2018/19 CUP:C21J17000010007-Liquidazione fatture n.26-27-28-29 relative al periodo Gennaio/Aprile 2019 del centro socio-educativo diurno Maranathà	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3190	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,60	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.a Buoni Servizio per minori a.e.2018/19 CUP:C21J17000010007-Liquidazione fatture n. 86,83,84 e 85 relative al periodo Aprile//Luglio 2019 del centro socio-educativo diurno Maranathà	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3191	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,60	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.a Buoni Servizio per minori a.e.2018/19 CUP:C21J17000010007-Liquidazione fatture n. 86,83,84 e 85 relative al periodo Aprile//Luglio 2019 del centro socio-educativo diurno Maranathà	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3192	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,60	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.a Buoni Servizio per minori a.e.2018/19 CUP:C21J17000010007-Liquidazione fatture n. 86,83,84 e 85 relative al periodo Aprile//Luglio 2019 del centro socio-educativo diurno Maranathà	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3193	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,60	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.a Buoni Servizio per minori a.e.2018/19 CUP:C21J17000010007-Liquidazione fatture n. 86,83,84 e 85 relative al periodo Aprile//Luglio 2019 del centro socio-educativo diurno Maranathà	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3194	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	773,70	*****	BUONI SERVIZIO PER MINOR (AVVISO 1/17)A VALERE SULLE RISORSE A BILANCIO CUP:C89D17000310002 A.E. 2018/19-Liq.ne fatture nn 15/PA, 16/PA, 17/PA,18/PA,19/PA, 20/PA, 21/PA, 22/PA, 23/PA, 24/PA dell'asilo nido BaBy Nido-Settembre 2018/Maggio2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3195	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	796,50	*****	BUONI SERVIZIO PER MINOR (AVVISO 1/17)A VALERE SULLE RISORSE A BILANCIO CUP:C89D17000310002 A.E. 2018/19-Liq.ne fatture nn 15/PA, 16/PA, 17/PA,18/PA,19/PA, 20/PA, 21/PA, 22/PA, 23/PA, 24/PA dell'asilo nido BaBy Nido-Settembre 2018/Giugno 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3196	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	796,50	*****	BUONI SERVIZIO PER MINOR (AVVISO 1/17)A VALERE SULLE RISORSE A BILANCIO CUP:C89D17000310002 A.E. 2018/19-Liq.ne fatture nn 15/PA, 16/PA, 17/PA,18/PA,19/PA, 20/PA, 21/PA, 22/PA, 23/PA, 24/PA dell'asilo nido BaBy Nido-Settembre 2018/Giugno 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3197	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	796,50	*****	BUONI SERVIZIO PER MINOR (AVVISO 1/17)A VALERE SULLE RISORSE A BILANCIO CUP:C89D17000310002 A.E. 2018/19-Liq.ne fatture nn 15/PA, 16/PA, 17/PA,18/PA,19/PA, 20/PA, 21/PA, 22/PA, 23/PA, 24/PA dell'asilo nido BaBy Nido-Settembre 2018/Giugno 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3198	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	796,50	*****	BUONI SERVIZIO PER MINOR (AVVISO 1/17)A VALERE SULLE RISORSE A BILANCIO CUP:C89D17000310002 A.E. 2018/19-Liq.ne fatture nn 15/PA, 16/PA, 17/PA,18/PA,19/PA, 20/PA, 21/PA, 22/PA, 23/PA, 24/PA dell'asilo nido BaBy Nido-Settembre 2018/Giugno 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3199	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	796,50	*****	BUONI SERVIZIO PER MINOR (AVVISO 1/17)A VALERE SULLE RISORSE A BILANCIO CUP:C89D17000310002 A.E. 2018/19-Liq.ne fatture nn 15/PA, 16/PA, 17/PA,18/PA,19/PA, 20/PA, 21/PA, 22/PA, 23/PA, 24/PA dell'asilo nido BaBy Nido-Settembre 2018/Giugno 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3200	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	796,50	*****	BUONI SERVIZIO PER MINOR (AVVISO 1/17)A VALERE SULLE RISORSE A BILANCIO CUP:C89D17000310002 A.E. 2018/19-Liq.ne fatture nn 15/PA, 16/PA, 17/PA,18/PA,19/PA, 20/PA, 21/PA, 22/PA, 23/PA, 24/PA dell'asilo nido BaBy Nido-Settembre 2018/Giugno 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3201	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	796,50	*****	BUONI SERVIZIO PER MINOR (AVVISO 1/17)A VALERE SULLE RISORSE A BILANCIO CUP:C89D17000310002 A.E. 2018/19-Liq.ne fatture nn 15/PA, 16/PA, 17/PA,18/PA,19/PA, 20/PA, 21/PA, 22/PA, 23/PA, 24/PA dell'asilo nido BaBy Nido-Settembre 2018/Giugno 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3202	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	796,50	*****	BUONI SERVIZIO PER MINOR (AVVISO 1/17)A VALERE SULLE RISORSE A BILANCIO CUP:C89D17000310002 A.E. 2018/19-Liq.ne fatture nn 15/PA, 16/PA, 17/PA,18/PA,19/PA, 20/PA, 21/PA, 22/PA, 23/PA, 24/PA dell'asilo nido BaBy Nido-Settembre 2018/Giugno 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3203	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.052,50	*****	.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O.T. IX AZIONE 9.7.A"BUONI SERVIZIO PER MINORI"- CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURA NR 46/E DEL 18/07/2019 MESE DI GIUGNO 2019 DEL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA IL PICCOLO PRINCIPE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3204	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.052,50	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O.T. IX AZIONE 9.7.A"BUONI SERVIZIO PER MINORI"- CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURA NR 51/E DEL 20/08/2019 MESE DI LUGLIO 2019 DEL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA IL PICCOLO PRINCIPE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3205	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19- CUP C21J17000010007- LIQU.NE FATTURE NN FPA 52/19 E FPA 55/19 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 CENTRO PER MINORI PROF. VINCENZO RUSSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3206	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19- CUP C21J17000010007- LIQU.NE FATTURE NN FPA 52/19 E FPA 55/19 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 CENTRO PER MINORI PROF. VINCENZO RUSSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3207	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19- CUP C21J17000010007- LIQU.NA FATTURA N FPA 96/19 MESE DI LUGLIO 2019 CENTRO PER MINORI PROF. VINCENZO RUSSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3208	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,00	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA NR FPA 91/19 MESE DI LUGLIO 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3209	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.335,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO MINORI-CUPC21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA N FPA93/19 MESE DI LUGLIO 2019 SEZ.PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3210	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.215,50	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(AVVISO NR 1/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N.FPA 57/19 ALLA N.FPA 66/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/GIUGNO 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3211	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.215,50	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(AVVISO NR 1/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N.FPA 57/19 ALLA N.FPA 66/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/GIUGNO 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3212	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.215,50	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(AVVISO NR 1/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N.FPA 57/19 ALLA N.FPA 66/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/GIUGNO 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3213	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.215,50	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(AVVISO NR 1/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N.FPA 57/19 ALLA N.FPA 66/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/GIUGNO 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3214	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,50	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(AVVISO NR 1/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N.FPA 57/19 ALLA N.FPA 66/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/GIUGNO 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3215	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,50	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(AVVISO NR 1/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N.FPA 57/19 ALLA N.FPA 66/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/GIUGNO 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3216	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,50	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(AVVISO NR 1/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N.FPA 57/19 ALLA N.FPA 66/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/GIUGNO 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3217	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,50	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(AVVISO NR 1/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N.FPA 57/19 ALLA N.FPA 66/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/GIUGNO 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3218	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,50	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(AVVISO NR 1/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N.FPA 57/19 ALLA N.FPA 66/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/GIUGNO 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3219	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,50	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(AVVISO NR 1/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N.FPA 57/19 ALLA N.FPA 66/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/GIUGNO 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3220	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,50	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(AVVISO NR 1/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURA N.FPA 92/19 MESE DI LUGLIO 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3221	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.571,13	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.401/1-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3222	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL 03/06/2019 AL 02/08/2019, DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI PER LE CONTROVERSIE INERENTI AL C.D.S E TRIBUTARIE.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3223	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL 03/06/2019 AL 02/08/2019, DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI PER LE CONTROVERSIE INERENTI AL C.D.S E TRIBUTARIE.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3224	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL 03/06/2019 AL 02/08/2019, DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI PER LE CONTROVERSIE INERENTI AL C.D.S E TRIBUTARIE.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3225	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL 03/06/2019 AL 02/08/2019, DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI PER LE CONTROVERSIE INERENTI AL C.D.S E TRIBUTARIE.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3226	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI PROMOZIONE TELEVISIVA EVENTO "YES MASSAFRA" MEDIANTE AFF. DIRETTO AI SENSI DELL' ARTT. 36 C. 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 DITTA STUDIO 100 TARANTO CIGZ14294531B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3227	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI DI POLIZIA LOCALE CIG:ZBB293F0F8	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3228	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	708,94	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO UFFICII COMANDO POLIZIA LOCALE CIG. ZB42978BAA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3229	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3230	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3231	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3232	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,96	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3233	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	744,85	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3234	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.401/1-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3235	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.280,00	*****	LIQUIDAZIONE CORSO PILOTA DRONI PERSONALE COMANDO POLIZIA LOCALE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
3236	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.369,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3237	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liquidazione contributo per l'emergenza abitativa - n. 2 Beneficiari Comune di Palagiano	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3238	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,60	*****	PNSCIA -PAC INFANZIA II RIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 "BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA" - CUP C59J15000450001- a.e.2018/19-Liq.ne fatture nn 25/PA,26/PA,27/PA,28/PA,29/PA,30/PA,31/PA,32/PA, e 33/PA dell'asilo nido BaBy Nido- Settembre2018/Maggio2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3239	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.477,00	*****	PNSCIA -PAC INFANZIA II RIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 "BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA" - CUP C59J15000450001- a.e.2018/19-Liq.ne fatture nn 25/PA,26/PA,27/PA,28/PA,29/PA,30/PA,31/PA,32/PA, e 33/PA dell'asilo nido BaBy Nido- Settembre2018/Maggio2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3240	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.477,00	*****	PNSCIA -PAC INFANZIA II RIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 "BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA" - CUP C59J15000450001- a.e.2018/19-Liq.ne fatture nn 25/PA,26/PA,27/PA,28/PA,29/PA,30/PA,31/PA,32/PA, e 33/PA dell'asilo nido BaBy Nido- Settembre2018/Maggio2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3241	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.477,00	*****	PNSCIA -PAC INFANZIA II RIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 "BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA" - CUP C59J15000450001- a.e.2018/19-Liq.ne fatture nn 25/PA,26/PA,27/PA,28/PA,29/PA,30/PA,31/PA,32/PA, e 33/PA dell'asilo nido BaBy Nido- Settembre2018/Maggio2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3242	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.477,00	*****	PNSCIA -PAC INFANZIA II RIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 "BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA" - CUP C59J15000450001- a.e.2018/19-Liq.ne fatture nn 25/PA,26/PA,27/PA,28/PA,29/PA,30/PA,31/PA,32/PA, e 33/PA dell'asilo nido BaBy Nido- Settembre2018/Maggio2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3243	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.477,00	*****	PNSCIA -PAC INFANZIA II RIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 "BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA" - CUP C59J15000450001- a.e.2018/19-Liq.ne fatture nn 25/PA,26/PA,27/PA,28/PA,29/PA,30/PA,31/PA,32/PA, e 33/PA dell'asilo nido BaBy Nido- Settembre2018/Maggio2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3244	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.477,00	*****	PNSCIA -PAC INFANZIA II RIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 "BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA" - CUP C59J15000450001- a.e.2018/19-Liq.ne fatture nn 25/PA,26/PA,27/PA,28/PA,29/PA,30/PA,31/PA,32/PA, e 33/PA dell'asilo nido BaBy Nido- Settembre2018/Maggio2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3245	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.477,00	*****	PNSCIA -PAC INFANZIA II RIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 "BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA" - CUP C59J15000450001- a.e.2018/19-Liq.ne fatture nn 25/PA,26/PA,27/PA,28/PA,29/PA,30/PA,31/PA,32/PA, e 33/PA dell'asilo nido BaBy Nido- Settembre2018/Maggio2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3246	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.477,00	*****	PNSCIA -PAC INFANZIA II RIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 "BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA" - CUP C59J15000450001- a.e.2018/19-Liq.ne fatture nn 25/PA,26/PA,27/PA,28/PA,29/PA,30/PA,31/PA,32/PA, e 33/PA dell'asilo nido BaBy Nido- Settembre2018/Maggio2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3247	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	PNSCIA PAC-A.T.D. Liquidazione fattura n. 16E2019 della Soc. Coop. Consorzio Solidale per la gestione della sezione primavera pubblica dell'I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-2019 del mese di giugno 2019. CIG 76687379F6 CUP C21D18000040001	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3248	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di dog house di Maggiore Claudia, Smart CIG Z4D2958C88	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3249	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/6	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3250	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.187,66	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.06/2019 DELLA DITTA BUFANO ANGELO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3251	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.249,98	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA-2019 DELLA DITTA VALENTINI RITA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3252	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.113,86	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/PA-2019 DELLA DITTA VALENTINI RITA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3253	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.156,56	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.126/2019 DELLA DITTA ELETTRIC COLOR S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3254	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISNO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE LUGLIO 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
3255	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISNO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE LUGLIO 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
3256	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISNO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE LUGLIO 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
3257	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3258	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3259	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,50	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3260	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3261	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3262	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3263	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3264	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,90	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3265	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3266	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.02.99.000	Altri servizi
3267	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,90	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/6	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3268	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,00	*****	Liquidazione fattura per emissione ricarica buoni pasto elettronici	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3269	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,80	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di giugno 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3270	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,91	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. OT IX Linea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anzianiIII Annualita CUP C51G18000100007. Liquidazione fatture mese di aprile 2019 1^ e 2^ finestra - alla Coop. Domus. Unità di Offerta OICSMH0	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3271	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,00	*****	Centro Diurno Alzheimer P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O.T. IX AZIONE 9.7.A"BUONI SERVIZIO PER MINORI"- CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURA NR 47/E RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2019 DEL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA "IL PICCOLO PRINCIPE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3272	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O.T. IX AZIONE 9.7.A"BUONI SERVIZIO PER MINORI"- CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURA NR 52/E DEL 20/08/2019 MESE DI LUGLIO 2019 DEL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA IL PICCOLO PRINCIPE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3273	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,50	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A "BUONI SERVIZIO PER MINORI" CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURE NN. 257/001,258/001,259/001,260/001, OTTOBRE 2018/GENNAIO2019 DEL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA IL NIDO D'ORO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3274	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,50	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A "BUONI SERVIZIO PER MINORI" CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURE NN. 257/001,258/001,259/001,260/001, OTTOBRE 2018/GENNAIO2019 DEL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA IL NIDO D'ORO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3275	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,50	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A "BUONI SERVIZIO PER MINORI" CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURE NN. 257/001,258/001,259/001,260/001, OTTOBRE 2018/GENNAIO2019 DEL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA IL NIDO D'ORO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3276	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,50	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A "BUONI SERVIZIO PER MINORI" CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURE NN. 257/001,258/001,259/001,260/001, OTTOBRE 2018/GENNAIO2019 DEL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA IL NIDO D'ORO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3277	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,50	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURA N.273/001 DEL 18/08/2019 MESE DI MAGGIO 2019 DEL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA IL NIDO D'ORO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3278	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,50	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURE N.279/001 E 282/001 DEL 30/08/2019 MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 DEL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA IL NIDO D'ORO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3279	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,50	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURE N.279/001 E 282/001 DEL 30/08/2019 MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 DEL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA IL NIDO D'ORO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3280	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,75	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19- CUP C21J17000010007- LIQU.NE FATTURE NN FPA 77/19 E FPA 78/19 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 CENTRO PER MINORI PROF. VINCENZO RUSSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3281	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,75	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19- CUP C21J17000010007- LIQU.NE FATTURE NN FPA 77/19 E FPA 78/19 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 CENTRO PER MINORI PROF. VINCENZO RUSSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3282	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,75	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19- CUP C21J17000010007- LIQU.NA FATTURA N FPA 97/19 MESE DI LUGLIO 2019 CENTRO PER MINORI PROF. VINCENZO RUSSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3283	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,75	*****	P.O PUGLIA FESR-FSE2014-20 OT.IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI AE.2018/19-CUP C21J17000010007-LIQU.NE FATTURE NN FPA 98/19,99/19,100/19,101/19,102/19,103/19, 104/19,105/19,106/19,107/19 108/19 SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019 PROF. VINCENZO RUSSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3284	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,75	*****	P.O PUGLIA FESR-FSE2014-20 OT.IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI AE.2018/19-CUP C21J17000010007-LIQU.NE FATTURE NN FPA 98/19,99/19,100/19,101/19,102/19,103/19, 104/19,105/19,106/19,107/19 108/19 SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019 PROF. VINCENZO RUSSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3285	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,75	*****	P.O PUGLIA FESR-FSE2014-20 OT.IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI AE.2018/19-CUP C21J17000010007-LIQU.NE FATTURE NN FPA 98/19,99/19,100/19,101/19,102/19,103/19, 104/19,105/19,106/19,107/19 108/19 SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019 PROF. VINCENZO RUSSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3286	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,75	*****	P.O PUGLIA FESR-FSE2014-20 OT.IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI AE.2018/19-CUP C21J17000010007-LIQU.NE FATTURE NN FPA 98/19,99/19,100/19,101/19,102/19,103/19, 104/19,105/19,106/19,107/19 108/19 SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019 PROF. VINCENZO RUSSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3287	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,75	*****	P.O PUGLIA FESR-FSE2014-20 OT.IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI AE.2018/19-CUP C21J17000010007-LIQU.NE FATTURE NN FPA 98/19,99/19,100/19,101/19,102/19,103/19,104/19,105/19,106/19,107/19 108/19 SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019 PROF. VINCENZO RUSSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3288	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,75	*****	P.O PUGLIA FESR-FSE2014-20 OT.IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI AE.2018/19-CUP C21J17000010007-LIQU.NE FATTURE NN FPA 98/19,99/19,100/19,101/19,102/19,103/19,104/19,105/19,106/19,107/19 108/19 SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019 PROF. VINCENZO RUSSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3289	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,75	*****	P.O PUGLIA FESR-FSE2014-20 OT.IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI AE.2018/19-CUP C21J17000010007-LIQU.NE FATTURE NN FPA 98/19,99/19,100/19,101/19,102/19,103/19,104/19,105/19,106/19,107/19 108/19 SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019 PROF. VINCENZO RUSSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3290	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,75	*****	P.O PUGLIA FESR-FSE2014-20 OT.IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI AE.2018/19-CUP C21J17000010007-LIQU.NE FATTURE NN FPA 98/19,99/19,100/19,101/19,102/19,103/19,104/19,105/19,106/19,107/19 108/19 SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019 PROF. VINCENZO RUSSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3291	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,75	*****	P.O PUGLIA FESR-FSE2014-20 OT.IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI AE.2018/19-CUP C21J17000010007-LIQU.NE FATTURE NN FPA 98/19,99/19,100/19,101/19,102/19,103/19,104/19,105/19,106/19,107/19 108/19 SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019 PROF. VINCENZO RUSSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3292	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,75	*****	P.O PUGLIA FESR-FSE2014-20 OT.IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI AE.2018/19-CUP C21J17000010007-LIQU.NE FATTURE NN FPA 98/19,99/19,100/19,101/19,102/19,103/19,104/19,105/19,106/19,107/19 108/19 SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019 PROF. VINCENZO RUSSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3293	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,75	*****	P.O PUGLIA FESR-FSE2014-20 OT.IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI AE.2018/19-CUP C21J17000010007-LIQU.NE FATTURE NN FPA 98/19,99/19,100/19,101/19,102/19,103/19,104/19,105/19,106/19,107/19 108/19 SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019 PROF. VINCENZO RUSSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3294	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,39	*****	PN SCIA PAC-A.T.D. Liquidazione fattura n. 16E2019 della Soc. Coop. Consorzio Solidale per la gestione della sezione primavera pubblica dell'I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-2019 del mese di giugno 2019. CIG 76687379F6 CUP C21D18000040001	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3295	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,84	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3296	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,69	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3297	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	496,62	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3298	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,85	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3299	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,99	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3300	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,51	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3301	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,36	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3302	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,20	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3303	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,73	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3304	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3305	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,16	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3306	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,44	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3307	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,49	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3308	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,59	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3309	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di R.T.T.M. (Telesud) srl, Smart CIG ZA5278279F	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3310	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.401/1-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3311	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.401/1-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3312	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.401/1-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3313	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	Liquidazione contributo per l'emergenza abitativa - n. 2 Beneficiari Comune di Palagiano	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3314	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/6	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3315	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,29	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI - ACI TRANSAZIONI MESE LUGLIO 2019 CIG: CIG: ZCB26B09F4	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
3316	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,40	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA CIG: Z042886A70	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3317	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/5	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3318	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.06/2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3319	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.06/2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3320	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.06/2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3321	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.06/2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3322	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.06/2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3323	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.06/2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3324	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.06/2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3325	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.06/2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3326	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,56	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.74/2019 DELLA DITTA AUTOMECC SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3327	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.06/2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3328	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.06/2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3329	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,72	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/5	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3330	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.24/2019 DELLA ONORANZE FUNEBRI "PADRE PIO"	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3331	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,49	*****	Liquidazione fattura per emissione ricarica buoni pasto elettronici	1.03.02.99.000	Altri servizi
3332	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,20	*****	Liquidazione fattura per emissione ricarica buoni pasto elettronici	1.03.02.99.000	Altri servizi
3333	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.99.000	Altri servizi
3334	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,90	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3335	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/6	1.03.02.99.000	Altri servizi
3336	12/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	130,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3337	12/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.761,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS SPA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3338	12/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.761,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS SPA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3339	12/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36.986,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS SPA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3340	12/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.599,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS SPA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3341	12/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	51.419,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS SPA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3342	12/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	*****	66ª EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE: LIQUIDAZIONE PREMIO/CONTRIBUTO SPESE IN FAVORE DELLA PRO LOCO DI CRISPIANO TITOLARE DEL GRUPPO MASCHERATO "I SETTE PECCATI CAPITALI".	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3343	12/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.206,37	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mese di giugno 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3344	12/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.383,68	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mese di giugno 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3345	12/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/5	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3346	12/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	61.322,48	*****	SENTENZA N. 709/2017 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE IN FAVORE DEGLI EREDI ZACCARIA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3347	12/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	347,20	*****	Debito fuori Bilancio su Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Taranton. del 29/01/2019	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3348	12/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	221,30	*****	De Biase Anna Maria IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA ESECUTIVA N.388/2018 - LAZZARO MARGHERITA C/ COMUNE DI MASSAFRA EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE SEZ. DI TARANTO.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3349	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.154,50	*****	BUONI SERVIZIO PER MINORI RISORSE F.S.C.2014/20 CUP:C21F19000010001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR.277/001 E 280/001 MESE DI GIUGNO E LUGLIO2019 DEL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA IL NIDO D'ORO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3350	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.154,50	*****	BUONI SERVIZIO PER MINORI RISORSE F.S.C.2014/20 CUP:C21F19000010001-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR.277/001 E 280/001 MESE DI GIUGNO E LUGLIO2019 DEL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA IL NIDO D'ORO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3351	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.681,60	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 CUP:C21J17000010007-LIQUIDAZIONE FATTURA N.107 MESE DI FEBBRAIO 2019 DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3352	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	613,60	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 CUP:C21J17000010007-LIQUIDAZIONE FATTURA N.486 MESE DI FEBBRAIO 2019 DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3353	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.528,20	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 CUP:C21J17000010007-LIQUIDAZIONE FATTURA N.530 DEL 02/09/2019 MESE DI FEBBRAIO 2019 DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3354	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.681,60	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 CUP:C21J17000010007-LIQUIDAZIONE FATTURA N.241 MESE DI MARZO 2019 DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3355	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.185,08	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 CUP:C21J17000010007-LIQUIDAZIONE FATTURA N.511 DEL 29/08/2019 MESE DI MARZO 2019 DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3356	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.343,12	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 CUP:C21J17000010007-LIQUIDAZIONE FATTURA N.511 DEL 29/08/2019 MESE DI MARZO 2019 DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3357	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	613,60	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 CUP:C21J17000010007-AVVISI NR 2/17-LIQUIDAZIONE FATTURA N.512 DEL 29/08/2019 MESE DI MARZO 2019 DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3358	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	847,90	*****	Liquidazione fattura elettronica di grafiche Max di Ardito Massimo, CIG Z68293854C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3359	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3360	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3361	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3362	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3363	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,88	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3364	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51.134,65	*****	Liquidazione fattura alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento recupero rifiuto biodegradabile Agosto 2019 CIG 7761254569 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3365	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.009,94	*****	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti in legno luglio CIG Z3128EEAA8 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3366	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.675,46	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AUTONOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI AD USO COMANDO DI POLIZIA LOCALE DITTA " PROGRAMM COMPETENZA AGOSTO 2019 CIG. 55390107A5	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3367	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.903,43	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CNH INDUSTRIAL FS S.A.	1.03.02.08.000	Leasing operativo
3368	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,97	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3369	16/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.761,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.285/PA-2019 DELLA DITTA MICCOLIS SPA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3370	16/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20.075,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.214/PA-2019 DELLA DITTA MICCOLIS SPA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)
DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3371	19/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio scio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3372	19/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio scio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3373	19/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio scio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3374	19/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio scio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3375	19/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio scio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3376	19/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio scio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3377	19/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio scio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3378	19/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio scio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3379	19/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio scio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3380	19/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio scio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3381	19/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio scio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3382	19/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio scio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3383	19/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio scio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3384	19/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio scio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3385	19/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio scio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3386	19/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio scio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3387	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di Multi Radio Srl di Massafra relativa alla realizzazione del "Multiradio Summer Dance Party" inserito nel programma di "Yes Massafra" CIG Z98294DF98.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3388	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	CAPANNONI CARRISTI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3389	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CANONI PER LOCAZIONE CAPANNONI INDUSTRIALI DA FAR UTILIZZARE AI CARRISTI FINO AL TERMINE CONCORDATO CON LA TRANSAZIONE DEL 27.11.2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3390	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Liquidazione famiglie affidatarie per i mesi di agosto e settembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3391	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Liquidazione famiglie affidatarie per i mesi di agosto e settembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3392	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio scio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3393	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione famiglie affidatarie per i mesi di agosto e settembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3394	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Liquidazione famiglie affidatarie per i mesi di agosto e settembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3395	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione famiglie affidatarie per i mesi di agosto e settembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3396	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio scio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3397	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione famiglie affidatarie per i mesi di agosto e settembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3398	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio scio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3399	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio scio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3400	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio scio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3401	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Liquidazione famiglie affidatarie per i mesi di agosto e settembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3402	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio scio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3403	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio scio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3404	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Liquidazione famiglie affidatarie per i mesi di agosto e settembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3405	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio scio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3406	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio scio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3407	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio scio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3408	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio scio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3409	24/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.128,30	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL' ATTO DI TRANSAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 155 DEL 07.08.201	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3410	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	Sostegno economico x contrasto alla povertà ed inclusione sociale	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3411	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.822,60	*****	Determina a contrarre per procedura aperta di affidamento tributi minori per anni 5	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3412	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,20	*****	FSC Patto per Inclusione 2014-2020 - annualità 2018-2019 - Fornitura impianto elettrico manifestazione comunale - Che amore di Famiglia 2019 - Det. n. 1144 14/06/2019 - C.I.G. ZCB28D6B9F - CUP:	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3413	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.218,50	*****	C21F19000010001 - LIQUIDAZIONE P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3414	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.218,50	*****	C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR FPA53/19-FPA56/19-FPA79/1 9-MAGGIO/LUGLIO2019 ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3415	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.218,50	*****	P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3416	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.208,50	*****	C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR FPA53/19-FPA56/19-FPA79/1 9-MAGGIO/LUGLIO2019 ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
					FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(AVVISO NR 1/17) CUP		
					C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N.FPA 80/19 ALLA NR N.FPA 90/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019- ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI		



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)
DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3417	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.208,50	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(AVVISO NR 1/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N.FPA 80/19 ALLA NR N.FPA 90/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019- ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3418	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.208,50	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(AVVISO NR 1/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N.FPA 80/19 ALLA NR N.FPA 90/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019- ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3419	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.208,50	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(AVVISO NR 1/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N.FPA 80/19 ALLA NR N.FPA 90/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019- ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3420	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.223,00	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(AVVISO NR 1/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N.FPA 80/19 ALLA NR N.FPA 90/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019- ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3421	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.223,00	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(AVVISO NR 1/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N.FPA 80/19 ALLA NR N.FPA 90/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019- ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3422	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.483,50	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(AVVISO NR 1/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N.FPA 80/19 ALLA NR N.FPA 90/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019- ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3423	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.223,00	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(AVVISO NR 1/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N.FPA 80/19 ALLA NR N.FPA 90/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019- ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3424	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.076,24	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(AVVISO NR 1/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N.FPA 80/19 ALLA NR N.FPA 90/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019- ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3425	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.483,50	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(AVVISO NR 1/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N.FPA 80/19 ALLA NR N.FPA 90/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019- ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3426	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.483,50	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI(AVVISO NR 1/17) CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N.FPA 80/19 ALLA NR N.FPA 90/19 PERIODO SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019- ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3427	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	*****	Liquidazione a favore della DITTA BASTONE SRL-VIA F.LLI MATTEI-NARDO (LE)- C.F. 03715860759 P.IVA 03715860759 FATTURA NR.....CIG ZCB28D6C9A- CUP C21F19000010001- MANIFESTAZIONE "CHE AMORE DI FAMIGLIA" del 16.06.2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3428	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,95	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.429/2019 DELLA DITTA ROMANO FRANCO.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3429	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.104,77	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.216/2019 DELLA DITTA C.E.I. DI TEGAS GIOVANNI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3430	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55.551,93	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Giugno 2019 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3431	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.589,45	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Giugno 2019 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3432	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,77	*****	Liquidazione fatture	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3433	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	591,20	*****	Liquidazione fatture	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3434	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,00	*****	Liquidazione fatture	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3435	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,57	*****	Liquidazione fatture	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3436	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,77	*****	Liquidazione fatture	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3437	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	591,20	*****	Liquidazione fatture	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3438	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,04	*****	Liquidazione fatture quota sociale retta anziani presso Sorgente 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3439	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,20	*****	Liquidazione fatture quota sociale retta anziani presso Sorgente 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3440	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,04	*****	Liquidazione fatture quota sociale retta anziani presso Sorgente 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3441	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.450,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE MINORI COOP.LA STRADA E LE STELLE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3442	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.197,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE MINORI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3443	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.725,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE MINORI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3444	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.654,09	*****	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi agosto 2019 CIG ZA32826DAE CUP non previsto PON INCLUSIONE 2014-2020 Azione A 2 3 - attivita istituzionale servizio di Sportello sociale Caritas Christi - PIS - in attuazione del Programma Ministeriale - CUP C51H17000100006 - LIQUIDAZIONE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3445	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,00	*****	PON INCLUSIONE 2014-2020 Azione A 2 3 - attivita istituzionale servizio di Sportello sociale-Transporto Protetto - Caritas Christi - in attuazione del Programma Ministeriale - CUP C51H17000100006 - LIQUIDAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
3446	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.976,78	*****	PON INCLUSIONE 2014-2020 Azione A 2 3 - attivita istituzionale servizio di Sportello sociale-Transporto Protetto - Caritas Christi - in attuazione del Programma Ministeriale - CUP C51H17000100006 - LIQUIDAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
3447	30/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,16	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA' CODICE PRATICA n. 11P0MS4N - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilita gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa liquidazione Luglio 2019+MAV	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3448	30/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	724,72	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA CODICE PRATICA n. 11P0MS4N - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilita gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa liquidazione Luglio 2019+MAV	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3449	30/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.988,60	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA CODICE PRATICA n. X5MLRA6 - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilita gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa LIQUIDAZIONE giugno luglio2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3450	30/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	136,28	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI €.122,69 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3451	30/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	136,28	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI €.122,69 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3452	30/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	350,37	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI €.122,69 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3453	30/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	174,56	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI €.122,69 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3454	30/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	162,60	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI €.122,69 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3455	30/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	162,60	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI €.122,69 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3456	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.275,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.472/01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3457	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.571,13	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.472/01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3458	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.573,19	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.30/2019 DELLA DITTA CONVERTINI GIOVANNI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3459	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.248,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.126/2019 DELLA DITTA VIPER SECURITY	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3460	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.471/1-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3461	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.711,78	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.472/01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3462	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.472/01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3463	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.875,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.472/01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3464	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.153,47	*****	Liquidazione fattura alla Societa ALI.FER. S.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti. Mese di Agosto 2019. CIG ZE028EAEF4 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3465	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.047,35	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE SPAZI NUOVI - quota rette a carico dei fondi comunali per gli ospiti della struttura Casa per la Vita di Massafra - Mesi	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3466	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.905,44	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE SPAZI NUOVI - quota rette a carico dei fondi comunali per gli ospiti della struttura Casa per la Vita di Massafra - Mesi	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3467	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.827,84	*****	Liquidazione fattura alla dott.ssa Convertino Cinzia per incarico professionale servizio veterinario per interventi chirurgici e di pronto soccorso sugli animali randagi. CIG ZAD1F96F0C - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3468	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.355,57	*****	Liquidazione fattura a favore della Coop. Lysithea per il Servizio di Segretariato/Pua Periodo 03.07.2019 al 02.08.2019 - CIG 7439439346	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3469	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.957,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.472/01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3470	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.791,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.472/01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3471	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39.652,32	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.472/01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3472	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.472/01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3473	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE AGOSTO 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
3474	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/2019 DELLA DITTA MEDEA ROCCO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3475	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.472/01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3476	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.472/01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3477	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.472/01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3478	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	909,20	*****	liquidazione FONDAZIONE CITTADELLA DELLA CARITA - quota sociale retta anziano	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3479	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	939,44	*****	liquidazione FONDAZIONE CITTADELLA DELLA CARITA - quota sociale retta anziano	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3480	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	*****	Liquidazione fattura alla dott.ssa Morelli Anna per incarico professionale servizio veterinario per interventi chirurgici e di pronto soccorso sugli animali randagi CIG ZAD1F96F0C CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3481	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	729,00	*****	Liquidazione fattura alla dott.ssa Morelli Anna per incarico professionale servizio veterinario per interventi chirurgici e di pronto soccorso sugli animali randagi CIG ZAD1F96F0C CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3482	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,42	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO VERSAMENTO CIE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3483	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.116,35	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.836/2019 DELLA DITTA IDRAULICA LATERZA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3484	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.31/2019 DELLA DITTA LEGGIERI TIZIANA	1.03.02.99.000	Altri servizi
3485	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE AGOSTO 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
3486	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE AGOSTO 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
3487	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.060,96	*****	LIQUIDAZIONE INCARICO PER IL PIANO DI EMERGENZA E SICUREZZA, YES MASSAFRA P - CODICE CIG: ZF529335A5.	1.03.02.10.000	Consulenze
3488	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3489	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	613,60	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 CUP C21J17000010007-LIQUID.NE FATTURA N.489 DEL09/08/2019 MESE DI APRILE 2019 DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3490	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.914,60	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19 CUP:C21J17000010007-LIQUID.NE FATTURE N.570,514, 517 e 521 APRILE/LUGLIO 2019 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3491	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.914,60	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19 CUP:C21J17000010007-LIQUID.NE FATTURE N.570,514, 517 e 521 APRILE/LUGLIO 2019 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)
DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3492	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.914,60	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19 CUP:C21J17000010007-LIQUID.NE FATTURE N.570,514, 517 e 521 APRILE/LUGLIO 2019 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3493	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.914,60	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19 CUP:C21J17000010007-LIQUID.NE FATTURE N.570,514, 517 e 521 APRILE/LUGLIO 2019 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3494	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.068,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19 CUP:C21J17000010007-LIQUID.NE FATTURE N.280,513,516 E 520 APRILE/LUGLIO 2019 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3495	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.068,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19 CUP:C21J17000010007-LIQUID.NE FATTURE N.280,513,516 E 520 APRILE/LUGLIO 2019 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3496	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.068,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19 CUP:C21J17000010007-LIQUID.NE FATTURE N.280,513,516 E 520 APRILE/LUGLIO 2019 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3497	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.068,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O.T. IX AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1 "BUONI SERVIZIO PER MINORI"- CUP FSE C21J17000010007- II FINESTRA TEMPORALE STRAORDINARIA A.E. 2017/2018 APPROVAZIONE GRADUATORIE ARTT. 52- 53 DEL REG REG 04/07 ED IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3498	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3499	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di Forme Studio di Ligurgo Roberto per campagna di comunicazione eventi Massafra Estate 2019. CIG ZA52940779	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3500	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,51	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/PA-2019 DELLA DITTA OLIVA SIMONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3501	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.293,69	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/8	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3502	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,76	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/8	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3503	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/8	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3504	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.283,29	*****	Debito ex delibera di c.c. n. 72 del 06.09.2019 fattura n. 1-4-391 del 10/09/2019 societa Daniele Ambiente srl adempimenti consequenziali	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3505	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Determinazione a contrattare ed impegno di spesa ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a del D.lgs. n. 50/2016- CIG Z5E29BA90A-CIG: ZA429BA947- impegno e liquidazione nr 02 quote d'iscrizione Little Free Library	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3506	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di Forme Studio, Smart CIG Z97267BB85	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3507	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.430,72	*****	LIQ. CANONE GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2019 INT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I. - CODICE CIG: 48205034EA CODICE CUP: C25J13000000005.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3508	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.430,72	*****	LIQ. CANONE GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2019 INT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I. - CODICE CIG: 48205034EA CODICE CUP C25J13000000005.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3509	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.430,72	*****	LIQ. CANONE GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2019 INT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I. - CODICE CIG 48205034EA CODICE CUP C25J13000000005.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3510	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.865,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG ZC129B3F5C.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3511	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.486,53	*****	Liquidazione fattura alla Ditta TEOREMA S.p.A. per lo smaltimento recupero dei residui della pulizia stradale Mese di Luglio 2019. CIG Z9726CE436 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3512	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.025,73	*****	Liquidazione fattura alla Ditta TEOREMA S.p.A. per lo smaltimento recupero dei residui della pulizia stradale Mese di Luglio 2019. CIG Z9726CE436 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3513	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.619,58	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale CER 150106. giugno -agosto 2019 CIG Z65282CAC8 CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3514	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.906,36	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale CER 150106. giugno -agosto 2019 CIG Z65282CAC8 CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3515	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.697,25	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale CER 150106. giugno -agosto 2019 CIG Z65282CAC8 CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3516	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	Liquidazione fattura	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3517	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	Liquidazione fatture n. quota sociale sig.S.A. ospite del CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3518	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	Liquidazione fatture n. quota sociale sig.S.A. ospite del CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3519	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,50	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3520	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.614,70	*****	CIG: Z3F299O6F2 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG ZC129B3F5C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3521	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.132,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG ZC129B3F5C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3522	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/2019 DELLA DITTA CARONE ANGELA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3523	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/8	1.03.02.99.000	Altri servizi
3524	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	188,91	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 900,19 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3525	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	162,60	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 900,19 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3526	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	174,56	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 900,19 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3527	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	199,56	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 900,19 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3528	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	174,56	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 900,19 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3529	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	582,92	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI AVVISO NR 2/17 CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N 593 ALLA NR 602 PERIODO OTTOBRE 2018/LUGLIO 2019-CENTRO SOCIO-EDUCATIVO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3530	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.196,52	*****	DIURNO CHICCO DI GRANO FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI AVVISO NR 2/17 CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N 593 ALLA NR 602 PERIODO OTTOBRE 2018/LUGLIO 2019-CENTRO SOCIO-EDUCATIVO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3531	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.196,52	*****	DIURNO CHICCO DI GRANO FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI AVVISO NR 2/17 CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N 593 ALLA NR 602 PERIODO OTTOBRE 2018/LUGLIO 2019-CENTRO SOCIO-EDUCATIVO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3532	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.196,52	*****	DIURNO CHICCO DI GRANO FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI AVVISO NR 2/17 CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N 593 ALLA NR 602 PERIODO OTTOBRE 2018/LUGLIO 2019-CENTRO SOCIO-EDUCATIVO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3533	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.196,52	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI AVVISO NR 2/17 CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N 593 ALLA NR 602 PERIODO OTTOBRE 2018/LUGLIO 2019-CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3534	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,02	*****	Liquidazione fattura n.172/2019 MULTIMEDIA SYSTEM S.A.S cig.ZE1268E3F5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3535	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE YES MASSAFRA MEDIANTE AFF. DIRETTO AI SENSI DELL ARTT. 36 C. 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 DITTA LUIGI ABBATE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3536	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.041,39	*****	PRODUCTION COMMUNICATION LIQUIDAZIONE FATTURA N.273/2019 DELLA DITTA EULOGIC SRL.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3537	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.064,00	*****	Liquidazione MULTIMEDIA SYSTEM S.A.S. CIG ZE1268E3F5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3538	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.091,62	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.62/2019 DELLA DITTA GFA SNC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3539	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,74	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11-46/2019 DELLA DITTA EUROMECCANICA S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3540	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,94	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Nuova Luce per quote rette a carico dell'Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mese da giugno ad agosto 2019 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3541	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,00	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Nuova Luce per quote rette a carico dell'Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mese da giugno ad agosto 2019 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3542	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,00	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Nuova Luce per quote rette a carico dell'Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mese da giugno ad agosto 2019 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3543	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	811,30	*****	Debito ex delibera di c.c. n. 71 del 06.09.2019 Varie ditte. Nevicata gennaio 2019.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3544	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.088,90	*****	Adempimenti consequenziali LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA PALAZZETTO DELLO SPORT	1.03.02.10.000	Consulenze
3545	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.679,52	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ING. DOMENICO PIETRO LATERZA.	1.03.02.10.000	Consulenze
3546	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.297,62	*****	PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Linea Azione 9.7.2-CUP C51G18000100007-CIG 7439439346 - Trattativa Diretta n. 770432 - Servizio di Assistenza Tecnica Buoni Servizio Anziani-Disabili III A.O. Liq. fatt. periodo maggio - agosto 2018 a Coop. Lisythea	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3547	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.197,86	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. OT ILinea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatture mesi di maggio-giugno luglio 2019 1 e 2^ finestra - alla Coop. Domus. UdO OICSMH0 Centro Diurno Alzheimer	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3548	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.096,04	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. OT IXLinea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatture mesi di maggio-giugno luglio 2019 1 e 2 finestra - alla Coop. Domus. UdO OICSMH0 Centro Diurno Alzheimer	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3549	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.299,69	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. OT IXLinea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatture mesi di maggio-giugno Luglio 2019 1 e 2 finestra - alla Coop. Domus. UdO OICSMH0 Centro Diurno Alzheimer	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3550	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.642,89	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. OT IXLinea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatture mesi di maggio-giugno Luglio 2019 1 e 2 finestra - alla Coop. Domus. UdO OICSMH0 Centro Diurno Alzheimer	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3551	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.534,70	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. OT IXLinea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatture mesi di maggio-giugno luglio 2019 1 e 2 finestra - alla Coop. Domus. UdO OICSMH0 Centro Diurno Alzheimer	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3552	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.751,08	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. OT IX Linea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatture mesi di maggio-giugno- uoglio 2019 1 e 2 finestra - alla Coop. Domus. UdO OICSMH0 Centro Diurno Alzheimer	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3553	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.899,72	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatt. maggio e giugno 2019 1e 2 finestra-a favore della Coop. Nuova Luce. Unità di Offerta 266OK25-CD Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3554	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.844,57	*****	PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita. CUP C51G18000100007. Liq.ne fatt. mesi di maggio e giugno 2019 a favore della Coop. Nuova Luce. Unita di Offerta 6HDG9F8	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3555	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.670,30	*****	Centro Diurno di Statte PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita. CUP C51G18000100007. Liq.ne fatt. mesi di maggio e giugno 2019 a favore della Coop. Nuova Luce. Unita di Offerta 6HDG9F8	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3556	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.584,22	*****	Centro Diurno di Statte PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatture mesi di maggio e giugno 2019 a favore della Coop. Nuova Luce Unita di Offerta PDEK343.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3557	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.791,46	*****	Centro Diurno Palagiano PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatture mesi di maggio e giugno 2019 a favore della Coop. Nuova Luce unita di Offerta PDEK343.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3558	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.091,25	*****	Centro Diurno Palagiano PO PUGLIA FESR-FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatt. mese di maggio e giugno 2019 a favore della Coop. Nuova Luce-U.d.O. TEIH389-Centro Diurno di	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3559	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.908,11	*****	Mottola PO PUGLIA FESR-FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatt. mese di maggio e giugno 2019 a favore della Coop. Nuova Luce-U.d.O. TEIH389-Centro Diurno di	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3560	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.393,02	*****	Mottola PO PUGLIA FESR-FSE 2014 2020. OT IX Linea d'Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita . CUP C51G18000100007. Liq. fatture mesi di maggio e giugno 2019 a favore della Coop. Soc. Nuova Luce-Unita di Offerta I8J9T66. Servizio SAD	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3561	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.253,69	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014 2020. OT IX Linea d'Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita . CUP C51G18000100007. Liq. fatture mesi di maggio e giugno 2019 a favore della Coop. Soc. Nuova Luce-Unita di Offerta I8J9T66. Servizio SAD	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3562	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.704,52	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI AVVISO NR 2/17 CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N 593 ALLA NR 602 PERIODO OTTOBRE 2018/LUGLIO 2019-CENTRO SOCIO-EDUCATIVO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3563	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.196,52	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI AVVISO NR 2/17 CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N 593 ALLA NR 602 PERIODO OTTOBRE 2018/LUGLIO 2019-CENTRO SOCIO-EDUCATIVO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3564	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.975,96	*****	DIURNO CHICCO DI GRANO FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI AVVISO NR 2/17 CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N 593 ALLA NR 602 PERIODO OTTOBRE 2018/LUGLIO 2019-CENTRO SOCIO-EDUCATIVO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3565	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.975,96	*****	DIURNO CHICCO DI GRANO FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZI PER MINORI AVVISO NR 2/17 CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N 593 ALLA NR 602 PERIODO OTTOBRE 2018/LUGLIO 2019-CENTRO SOCIO-EDUCATIVO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3566	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.975,96	*****	DIURNO CHICCO DI GRANO FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI AVVISO NR 2/17 CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N 593 ALLA NR 602 PERIODO OTTOBRE 2018/LUGLIO 2019-CENTRO SOCIO-EDUCATIVO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3567	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.315,00	*****	DIURNO CHICCO DI GRANO LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DI SERVICE AUDIO/VIDEO/LUCI PER MANIFESTAZIONE DEL YES MASSAFRA (CIG:Z7429380B0)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3568	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,01	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01 DELLA DITTA MG SERVICE S.A.S.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3569	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.265,97	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale, CER 150106. Aprile 2019 CIG Z6226D7BA0 CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3570	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.109,38	*****	Debito ex delibera di c.c. n. 71 del 06.09.2019 Varie ditte. Nевicata gennaio 2019.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3571	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.894,24	*****	Adempimenti consequenziali Debito ex delibera di c.c. n. 71 del 06.09.2019 Varie ditte. Nевicata gennaio 2019.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3572	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.400,00	*****	Adempimenti consequenziali Debito ex delibera di c.c. n. 71 del 06.09.2019 Varie ditte. Nевicata gennaio 2019.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3573	04/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.500,00	*****	Adempimenti consequenziali LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MASSAFRANOSTRA PER LA REALIZZAZIONE DEL SETTEMBRE MASSAFRESE - PALIO DELLA MEZZALUNA 2019.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3574	04/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	520,00	*****	Procedura di esproprio Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra Canale San Marco. Liquidazione fattura avv. Anna Filomena Chialà per assistenza legale CIG Z4C282E466.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3575	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE TECNICA PIANO DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONE SPORT GENERATION II CIG Z692969BD3	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3576	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	670,00	*****	Liquidazione fattura Maggioli per convegno Polizia Locale.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
3577	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,00	*****	LIQUIDAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO SUAP DOPO LA LEGGE DI BILANCIO	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
3578	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,00	*****	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE VARI DIPENDENTI 3 RIPARTIZIONE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
3579	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.654,15	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Spazi Nuovi per quote rette a carico dell'Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mesi di luglio e agosto 2019 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3580	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.654,15	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Spazi Nuovi per quote rette a carico dell'Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mesi di luglio e agosto 2019 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3581	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,28	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI - ACI TRANSAZIONI MESE AGOSTO 2019 CIG:ZCB26B09F4	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3582	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	Liquidazione Associazione Albatros Soccer per attività estive educative e ricreative Comune di Massafra a valere su Avviso PON INCLUSIONE AV-3-2016-PUG-30 - CUP C51H17000100006 - CIG Z86295DD96	1.03.02.99.000	Altri servizi
3583	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	Liquidazione Associazione Albatros Soccer per attività estive educative e ricreative Comune di Mottola a valere su Avviso PON INCLUSIONE AV-3-2016-PUG-30 - CUP C51H17000100006 - CIG Z86295DD96	1.03.02.99.000	Altri servizi
3584	07/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	67,68	*****	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 10620190017384978001 EMESSE DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER TARDIVO VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RIFERITA ALLA SENTENZA N.2872/2017 MATICHECCHIA ROSA.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3585	07/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	442,60	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZE ESECUTIVE N. N. 2861/2018 - 2845/2018, SIG.RA LOMARTIRE ELISA ,SIG. D'APRILE GIUSEPPE, EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI TARANTO.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3586	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.459,20	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Agosto 2019 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3587	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.052,68	*****	Liquidazione compenso Collegio Revisori dei Conti III Trimestre 2019.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3588	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/08/2019 AL 02/09/2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 2230 C.c	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3589	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/08/2019 AL 02/09/2019, DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI PER LE CONTROVERSIE INERENTI AL C.D.S E TRIBUTARIE.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3590	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/08/2019 AL 02/09/2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 2230 C.c	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3591	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/08/2019 AL 02/09/2019, DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI PER LE CONTROVERSIE INERENTI AL C.D.S E TRIBUTARIE.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3592	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	*****	LIQUIDAZIONE MEDICO COMPETENTE PER MANIFESTAZIONE DEL YES MASSAFRA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3593	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	Liquidazione fattura elettronica della Fratelli Cinquini Scenografie Srl . CIG Z63297B590.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3594	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	*****	Liquidazione fattura elettronica di Tipografia B.M. snc Smart CIG ZEC29BDFFB	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3595	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.005,17	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.07/2019 DELLA DITTA BUFANO ANGELO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3596	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.402,93	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Agosto 2019 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3597	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	Liquidazione fattura quota sociale retta anziano agosto 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3598	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.047,35	*****	Liquidazione SPAZI NUOVI COOPERATIVA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3599	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.903,43	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A.	1.03.02.08.000	Leasing operativo
3600	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,81	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3601	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3602	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,81	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3603	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3604	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3605	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3606	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3607	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3608	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,82	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3609	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,81	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3610	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,81	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3611	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3612	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,81	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3613	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3614	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3615	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.753,07	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3616	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,81	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3617	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,32	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3618	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3619	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,98	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3620	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.820,53	*****	Liquidazione compenso Collegio Revisori dei Conti III Trimestre 2019.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3621	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.378,77	*****	Liquidazione compenso Collegio Revisori dei Conti III Trimestre 2019.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3622	08/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.060,78	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA SACCOIA FULLONE PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE LATTANZIO SAVINO MESE DDI LUGLIO E AGOSTO 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3623	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.379,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA E RCA CONDUCENTE VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG: ZBD2A0D8B5.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3624	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.978,00	*****	Liquidazione compenso Tesoreria III Trimestre 2019.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3625	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA E RCA CONDUCENTE VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG: ZBD2A0D8B5.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3626	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA E RCA CONDUCENTE VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG: ZBD2A0D8B5.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3627	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	930,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA E RCA CONDUCENTE VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG: ZBD2A0D8B5.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3628	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.470,00	*****	Liquidazione fattura Soget S.p.A.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3629	09/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Liquidazione famiglie affidatarie	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3630	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.226,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.40/PA-2019 DELLA DITTA PADOVANO VITTORIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3631	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	838,27	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.07/2019 DELLA DITTA SALVACAR SNC	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3632	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3633	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.831,20	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE MANIFESTAZIONE SPORT GENERATION II- CIGZ6629CB4E7	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3634	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
3635	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione servizio civico - settembre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3636	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione servizio civico - settembre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3637	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione servizio civico - settembre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3638	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.364,30	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.284/2019 DELLA DITTA DEA SRL	1.03.02.10.000	Consulenze

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3639	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.270,75	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di luglio 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3640	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,80	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di luglio 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3641	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.239,27	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di luglio 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3642	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.884,37	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di luglio 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3643	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.36/2019 DELLA DITTA EUROTIM S.C. A.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3644	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223.630,00	*****	Liquidazione fattura alla Ditta UNIVERSAL SERVICE s.r.l. per servizio di raccolta e trasporto RSU RD e RSUA e dei Servizi complementari mese di Settembre 2019. CIG 655404268D CUP C29E10003370004	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3645	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.716,19	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mesi luglio 2019 e dal 01.08.2019 al 10.08.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3646	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.520,17	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mesi luglio 2019 e dal 01.08.2019 al 10.08.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3647	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.525,93	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mesi luglio 2019 e dal 01.08.2019 al 10.08.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3648	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.128,12	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mesi luglio 2019 e dal 01.08.2019 al 10.08.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3649	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.488,79	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mesi luglio 2019 e dal 01.08.2019 al 10.08.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3650	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,41	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3651	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.517,01	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N06/2019 DELLA DITTA IL PNEUMATICO S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3652	11/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.559,63	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mesi luglio 2019 e dal 01.08.2019 al 10.08.2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3653	11/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.551,78	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mesi luglio 2019 e dal 01.08.2019 al 10.08.2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3654	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.650,00	*****	Sport Generation II Edizione- Liquidazione fattura nr FPA 29/19 della ditta Impresio di Musella Silvio CIG:ZBC29C8096- fattura n.1619031961 oneri SIAE- Ricevuta nr 4 del S.E.R. CIG:ZDF29D5FC3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3655	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	*****	Sport Generation II Edizione- Liquidazione fattura nr FPA 29/19 della ditta Impresio di Musella Silvio CIG:ZBC29C8096- fattura n.1619031961 oneri SIAE- Ricevuta nr 4 del S.E.R. CIG:ZDF29D5FC3	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3656	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,99	*****	Sport Generation II Edizione- Liquidazione fattura nr FPA 29/19 della ditta Impresio di Musella Silvio CIG:ZBC29C8096- fattura n.1619031961 oneri SIAE- Ricevuta nr 4 del S.E.R. CIG:ZDF29D5FC3	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3657	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,20	*****	Sport Generation II Edizione- Liquidazione fattura nr FPA 29/19 della ditta Impresio di Musella Silvio CIG:ZBC29C8096- fattura n.1619031961 oneri SIAE- Ricevuta nr 4 del S.E.R. CIG:ZDF29D5FC3	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3658	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	Sport Generation II Ed.ne-Liquidazione fattura nFPA29/19 della ditta Impresio di Musella Silvio CIG:ZBC29C8096- fattura n.1619031961 per oneri SIAE- Ricevuta n4 del S.E.R. CIG:ZDF29D5FC3- fattura n 1/20	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3659	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.675,46	*****	M.G. SERVICE SAS-CIG:ZC829D5E77 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AUTONOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI AD USO COMANDO DI POLIZIA LOCALE DITTA PROGRAM COMPETENZA SETTEMBRE 2019 CIG. 55390107A5	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3660	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MICCOLI LEONARDA	1.03.02.99.000	Altri servizi
3661	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,52	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA'KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3662	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	452,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3663	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3664	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3665	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	*****	Liquidazione Di Michele viaggi trasporto anziani al mare cig Z752940843	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3666	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	*****	Sport Generation II Ed.ne- Liquidazione fattura nFPA29/19 della croce rossa per il servizio di assistenza sanitaria CIG: Z7D29CC1F7 e Ricevuta n 01 del 30.09.2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3667	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.946,85	*****	del cantautore Giuseppe Damati LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3668	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.892,22	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.75/2019 DELLA DITTA AUTOMECC SNC	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3669	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.073,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.76/2019 DELLA DITTA AUTOMECC SNC	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3670	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,53	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Nuova Luce per quote rette a carico del comune per l'utente presente presso la struttura Casa per la Vita Mese giugno e luglio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3671	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,94	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Nuova Luce per quote rette a carico del comune per l'utente presente presso la struttura Casa per la Vita Mese giugno e luglio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3672	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	346,80	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA CODICE PRATICA n. 12U6RW4 - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa liquidazione - settembre 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3673	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL SERRAGLIO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA XIV EDIZIONE DEL FESTIVAL VICOLI CORTI 2019.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3674	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	Liquidazione fattura elettronica della Coop.Nuova Hellas, gestore Info Point Massafra per attività di animazione territoriale. CIG Z87294BD99.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3675	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di Tipografia B.M. snc Smart CIG Z1429E531C	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3676	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	*****	103-19-1648 VALORE VENALE OPERA ABUSIVA VIA DEI MILLE MASSAFRA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3677	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,64	*****	Liquidazione fattura elettronica di società SIA Srl, Smart CIG ZC2269D8CAD.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3678	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.411,49	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Settembre 2019 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3679	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.639,82	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Settembre 2019 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3680	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.285,81	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Settembre 2019 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3681	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.919,11	*****	Liquidazione fattura alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento recupero rifiuto biodegradabile Settembre 2019 CIG 7761254569 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3682	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.483,65	*****	Liquidazione fattura alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento recupero rifiuto biodegradabile Settembre 2019 CIG 7761254569 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3683	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.168,25	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE MINORI SOCIETA COOPERATIVA SOLE D'ORIENTE ONLUS	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3684	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.299,75	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE MINORI SOCIETA COOPERATIVA SOLE D'ORIENTE ONLUS	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3685	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.094,75	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE MINORI SOCIETA COOPERATIVA SOLE D'ORIENTE ONLUS	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3686	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.291/2019 DELLA DITTA MULTIMEDIA SYSTEM S.A.S.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3687	16/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	380,30	*****	DELIBERA DI C.C. N. 83 DEL 30.09.2019 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 2192/2019 DEL TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO - GIUDIZIO: RICCI CARMELO C/ COMUNE DI MASSAFRA ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3688	16/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	358,80	*****	DELIBERA DI C.C. N. 83 DEL 30.09.2019 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 2192/2019 DEL TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO - GIUDIZIO: RICCI CARMELO C/ COMUNE DI MASSAFRA ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3689	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.216,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.258-2019 DELLA DITTA C.E.I.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3690	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.541-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3691	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,68	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.08-2019 DELLA DITTA BUFANO ANGELO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3692	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.315,95	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale, CER 150106. Maggio 2019 CIG Z65282CAC8 CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3693	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	*****	Liquidazione retta minore FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3694	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,00	*****	Liquidazione retta minore FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3695	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,00	*****	Liquidazione retta minore FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3696	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.206,25	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE MINORI COOP.SOCIALE ARTEMIDE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3697	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.578,33	*****	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi settembre 2019 CIG ZA32826DAE CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3698	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE SETTEMBRE 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
3699	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE SETTEMBRE 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
3700	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE SETTEMBRE 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
3701	17/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	968,08	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA CODICE PRATICA n. 11P0MS4N - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa liquidazione - Agosto 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3702	17/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	51.419,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS SPA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3703	17/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36.986,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS SPA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3704	17/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.599,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS SPA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3705	17/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3706	17/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3707	17/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3708	17/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3709	17/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3710	17/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3711	17/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3712	17/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3713	17/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.000,00	*****	DEFINIZIONE TRANSATTIVA TRA IL COMUNE DI MASSAFRA E LAVV. SCALIGINA DARIO SALVATORE ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3714	17/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.000,00	*****	DEFINIZIONE CONTROVERSIA MARAGLINO VITO C/ COMUNE DI MASSAFRA C- ASL TA - ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3715	17/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.557,26	*****	Commissione Tributaria Provinciale di Taranto Sentenza n. 1816 del 04-09-2017	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3716	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.313,50	*****	Rimborso Società Castiglia SRL Liquidazione fattura alla Società Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Palagianò per servizio di mantenimento e custodia cani randagi. settembre 2019 CIG Z9328EADCF CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3717	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.558,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.542/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3718	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.571,14	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.542/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3719	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.050,00	*****	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. FRANCESCO CARICATO PER LATTIVITA DIFESIVA RESA AL C.E.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3720	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.101,52	*****	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. FRANCESCO CARICATO PER LATTIVITA DIFESIVA RESA AL C.E.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3721	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,73	*****	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. FRANCESCO CARICATO PER LATTIVITA DIFESIVA RESA AL C.E.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3722	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.711,78	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.542/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3723	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.542/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3724	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.542/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3725	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,34	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.542/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3726	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,34	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.542/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3727	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.875,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.542/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3728	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,42	*****	RIMBORSO VERSAMENTO CIE FALL MOUHAMADOU BAMBA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3729	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	*****	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE CONTO CONTRATTUALE N. 30407205-004 PER USO AFFANCTRICE IN DOTAZIONE ALL'ENTE CIG Z4927A186F	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3730	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici di Sebach srl unipersonale CIG Z9F28E61A0	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3731	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	MPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI VV.F. PER PARERE SU PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO IO GIOCO LEGALE.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3732	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.957,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.542/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3733	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.791,66	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.542/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3734	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.271,54	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.542/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3735	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.542/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3736	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.097,43	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.542/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3737	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/2019 DELLA DITTA ORGANIZZAZIONI FUNERARIE SRL	1.03.02.99.000	Altri servizi
3738	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.546,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A "BUONI SERVIZIO PER MINORI" CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURE NR.278/001-281/001 DEL 30.08.2019 MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 DEL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA IL NIDO D'ORO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3739	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.546,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURE NR.278/001-281/001 DEL 30.08.2019 MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 DEL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA IL NIDO D'ORO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3740	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.234,36	*****	PAC 2007-2013.Saldo fattura di Teshis Srl per il servizio di completamento sito web Terra delle Gravine con foto e testi realizz. nell'ambito del Prog.Terra delle Gravine tra Sharing economy e turismo esperienzialeCUP :C26J17000130001CIG:Z142624366.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3741	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,70	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3742	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,52	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3743	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,40	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3744	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,98	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3745	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,68	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3746	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,14	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3747	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,96	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3748	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,66	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3749	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3750	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3751	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,66	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3752	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,90	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3753	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,24	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3754	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,66	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3755	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3756	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3757	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.549,50	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN - 47822 PER INVIO VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA CIG:Z3F29906F2	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3758	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3759	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3760	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3761	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3762	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3763	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3764	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3765	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3766	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3767	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3768	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3769	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3770	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3771	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3772	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3773	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3774	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3775	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3776	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3777	24/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	78.250,68	*****	Progetto MOTUS ANIMI S.P.R.A.R. Massafra triennio 2017-2019 - CUP C21E16000330006 e CIG 7041613ADD - Liquidazione rendiconto spese dal 01.06.2019 al 31.08.2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3778	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.097,06	*****	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti in legno settembre CIG Z3128EAA8 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3779	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,94	*****	Liquidazione quota sociale fondi comunali retta agosto 2019 NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3780	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.047,35	*****	Liquidazione fattura spazi nuovi	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3781	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	Impegno di spesa e liquidazione a favore dei VV.F. - parere progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza impianto sportivo lo Gioco Legale.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3782	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,50	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA VIA CALVI, 13 SEDE DELLASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3783	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,50	*****	CIG NON PREVISTO LIQUIDAZIONE DI SPESA VIA CALVI, 13 SEDE DELLASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3784	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,50	*****	CIG NON PREVISTO LIQUIDAZIONE DI SPESA VIA CALVI, 13 SEDE DELLASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3785	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,75	*****	CIG NON PREVISTO LIQUIDAZIONE DI SPESA VIA CALVI, 13 SEDE DELLASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3786	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,75	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA VIA CALVI, 13 SEDE DELLASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 CIG NON PREVISTO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3787	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.679,52	*****	LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE AL R.U.P. - CONTROLLO IMPIANTI DI P.I. E RELATIVI CONSUMI - CODICE CIG: 792028384A.	1.03.02.10.000	Consulenze
3788	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.151,31	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di agosto-settembre 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3789	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.985,94	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di agosto-settembre 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3790	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.844,60	*****	Liquidazione fatture del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD CIG Z2C2964F93 - CUP C51118000270001 quota PAC II Rip. Scheda 2.02 Periodo 11.08.2019 11.09.2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3791	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,95	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di agosto-settembre 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3792	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,80	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di agosto-settembre 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3793	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	905,97	*****	PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX Linea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita. CUP C51G18000100007. Liq. fatture mesi di agosto 2019. 1 e 2 finestra. Coop. Domus.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3794	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,26	*****	UdO OICSMHO Centro Diurno Alzheimer PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX Linea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita. CUP C51G18000100007. Liq. fatture mesi di agosto 2019. 1 e 2 finestra. Coop. Domus.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3795	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.480,00	*****	UdO OICSMHO Centro Diurno Alzheimer IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE - n 3 utenti Comune di Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3796	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE - n 3 utenti Comune di Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3797	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE - n 3 utenti Comune di Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3798	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.005,46	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di agosto-settembre 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3799	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.864,74	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di agosto-settembre 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3800	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.071,99	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di agosto-settembre 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3801	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.166,90	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di agosto-settembre 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3802	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/09/2019 AL 02/10/2019, DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI PER LE CONTROVERSIE INERENTI AL C.D.S E	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3803	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	TRIBUTARIE LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/09/2019 AL 02/10/2019, DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI PER LE CONTROVERSIE INERENTI AL C.D.S E	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3804	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.098,84	*****	TRIBUTARIE LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3805	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	*****	Liquidazione canone annuo per utilizzo porzione pista asservita a condotta idrica del Sinni ad uso pubblica utilità periodo 01.11.2019-31.10.2020.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3806	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.430,72	*****	LIQ. CANONE SETTEMBRE 2019 INT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I. - CODICE CIG: 48205034EA CODICE CUP C25J13000000005.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3807	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.853,42	*****	Liquidazione fattura alla Società ALI.FER. S.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti. Mese di Settembre 2019. CIG Z1129A4DCA CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3808	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.067,98	*****	Liquidazione fattura COOP PAM SERVICE rette minori centro diurno chicco di grano 5 e 2 cig ZC027D053B maggio e giugno 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3809	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.732,06	*****	Liquidazione fattura COOP PAM SERVICE rette minori centro diurno chicco di grano 5 cig ZC027D053B maggio e giugno 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3810	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.227,99	*****	Liquidazione fattura COOP PAM SERVICE rette minori centro diurno chicco di grano 5 cig ZC027D053B maggio e giugno 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3811	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.067,98	*****	Liquidazione fattura COOP PAM SERVICE rette minori centro diurno chicco di grano 5 cig ZC027D053B maggio e giugno 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3812	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.496,73	*****	Liquidazione fatture del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD CIG Z2C2964F93 - CUP C51118000270001 quota PAC II Rip. Scheda 2.02 Periodo 11.08.2019 11.09.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3813	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.150,55	*****	Liquidazione fatture del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD CIG Z2C2964F93 - CUP C51118000270001 quota PAC II Rip. Scheda 2.02 Periodo 11.08.2019 11.09.2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3814	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,23	*****	Liquidazione fatture del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD CIG Z2C2964F93 - CUP C51118000270001 quota PAC II Rip. Scheda 2.02 Periodo 11.08.2019 11.09.2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3815	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.293,89	*****	Liquidazione fatture del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD CIG Z2C2964F93 - CUP C51118000270001 quota PAC II Rip. Scheda 2.02 Periodo 11.08.2019 11.09.2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3816	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	*****	Liquidazione Associazione ROSA DEI VENTI per attività estive educative e ricreative Comune di STATTE a valere sul PON INCLUSIONE AV-3-2016-PUG-30 - CUP C51H17000100006 - CIG ZEA295DD16	1.03.02.99.000	Altri servizi
3817	28/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.320,77	*****	QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE AL TPP PER LANNO 2019. CIG ZE02A36D2C	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3818	28/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.501,41	*****	Liquidazione fatture del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD CIG Z2C2964F93 - CUP C51118000270001 quota PAC II Rip. Scheda 2.02 Periodo 11.08.2019 11.09.2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3819	28/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.926,09	*****	DELIBERA DI C.C. N. 81 DEL 30.09.2019 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 1830/19 DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO - GIUDIZIO: SCARNERA SALVATORE C/ COMUNE DI MASSAFRA - ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3820	28/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.255,84	*****	DELIBERA DI C.C. N. 81 DEL 30.09.2019 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 1830/19 DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO - GIUDIZIO: SCARNERA SALVATORE C/ COMUNE DI MASSAFRA - ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3821	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	*****	Liquidazione fatture n. 32/2019 e n. 33/2019 del dott. agr. Gianluca Buemi per onorario componente del collegio peritale per la procedura espropriativa di Canale San Marco.	1.03.02.10.000	Consulenze
3822	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.498,72	*****	Liquidazione fatture n. 32/2019 e n. 33/2019 del dott. agr. Gianluca Buemi per onorario componente del collegio peritale per la procedura espropriativa di Canale San Marco.	1.03.02.10.000	Consulenze
3823	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.745,90	*****	Liquidazione fatture n. 32/2019 e n. 33/2019 del dott. agr. Gianluca Buemi per onorario componente del collegio peritale per la procedura espropriativa di Canale San Marco.	1.03.02.10.000	Consulenze
3824	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.700,00	*****	Liquidazione acconto competenze incarico professionale per la redazione del PCC giusta Determinazione dirigenziale 1562 del 03.10.2017	1.03.02.10.000	Consulenze
3825	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	Liquidazione fattura quota sociale retta anziano R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3826	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/09/2019 AL 02/10/2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 2230 C.c	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3827	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/09/2019 AL 02/10/2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 2230 C.c	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3828	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	606,05	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DITTA EGAF EDIZIONI SRL FORLI IN FORMULA ABBONAMENTO ANNO 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3829	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.245,86	*****	CIG:ZB729F094A LIQUIDAZIONE FATTURA N.09-2019 DELLA DITTA BUFANO ANGELO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3830	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.07-2019 DELLA DITTA IL PNEUMATICO S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3831	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.625,13	*****	COMPENSAZIONE CONTABILE CON FATTURA 19/2019 vedi reversale 4663	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3832	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.757,90	*****	COMPENSAZIONE CONTABILE FATTURA 19/2019 vedi reversale 4663	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3833	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.090,14	*****	COMPENSAZIONE CONTABILE FATTURA 19/2019 vedi reversale 4663	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3834	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.328,84	*****	COMPENSAZIONE CONTABILE FATTURA 19/2019 vedi reversale 4663	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3835	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.400,80	*****	Liquidazione fattura a favore della Coop. Lysithea per il Servizio di Segretariato NPua Periodo 03.08.2019 al 02.09.2019 - CIG 7439439346	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3836	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.633,44	*****	Liquidazione fattura a favore della Coop. Lysithea per il Servizio di Segretariato Pua Periodo 03.09.2019 al 05.10.2019 - CIG Z8B2970FDC	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3837	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.850,26	*****	Liquidazione fattura a favore della Coop. Lysithea per il Servizio di Segretariato Pua Periodo 03.08.2019 al 02.09.2019 - CIG 7439439346	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3838	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE - n 1 richiedente impegno 2018 Comune di Palagianò	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3839	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,42	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Spazi Nuovi per quote rette a carico dell Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mese di settembre 2019 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3840	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.247,75	*****	Liquidazione fattura a favore della Coop. Lysithea per il Servizio di Segretariato Pua Periodo 03.08.2019 al 02.09.2019 - CIG 7439439346	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3841	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	*****	Liquidazione Associazione IN VOLO per attività estive educative e ricreative Comune di PALAGIANO a valere su Avviso PON INCLUSIONE AV-3-2016-PUG-30 - CUP C51H17000100006 - CIG Z21295DBDB	1.03.02.99.000	Altri servizi
3842	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,00	*****	LIQUIDAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO RIFIUTI: NOVITA E CRITICITA	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)
DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3843	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,49	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI - ACI TRANSAZIONI MESE SETTEMBRE 2019 CIG:ZCB26B09F4	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
3844	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici di Sebach srl unipersonale CIG Z9F28E61A0	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3845	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA OMOLOGAZIONE STADIO ITALIA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3846	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,01	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.07-2019 DELLA DITTA IL PNEUMATICO S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3847	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,30	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.98-2019 DELLA DITTA AUTOMEC SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3848	29/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO AMICI DI GESU BAMBINO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO LE NOTTE AZZURRE.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3849	29/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO AMICI DI GESU BAMBINO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO LE NOTTE AZZURRE.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3850	29/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	757,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA SACCOIA FULLONE PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE SAVINO LATTANZIO MESE DI SETTEMBRE 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3851	29/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CINETEATRALE LA DOLCE VITA CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E LETTERARIA "CINEMA E LIBRI SOTTO LE STELLE" EDIZIONE 2019.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3852	29/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.111,45	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO SPETTANTE AI TECNICI AGRARI PER L'ISTRUTTORIA PRATICHE A SEGUITO DELLE CALAMITA NATURALI DEL 7 E 8 SETTEMBRE 2003.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3853	29/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	15.939,80	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO SPETTANTE AI TECNICI AGRARI PER L'ISTRUTTORIA PRATICHE A SEGUITO DELLE CALAMITA NATURALI DEL 7 E 8 SETTEMBRE 2003.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3854	29/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.408,21	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO SPETTANTE AI TECNICI AGRARI PER L'ISTRUTTORIA PRATICHE A SEGUITO DELLE CALAMITA NATURALI DEL 7 E 8 SETTEMBRE 2003.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3855	29/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.495,64	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO SPETTANTE AI TECNICI AGRARI PER L'ISTRUTTORIA PRATICHE A SEGUITO DELLE CALAMITA NATURALI DEL 7 E 8 SETTEMBRE 2003.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3856	29/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	12.351,84	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO SPETTANTE AI TECNICI AGRARI PER L ISTRUTTORIA PRATICHE A SEGUITO DELLE CALAMITA NATURALI DEL 7 E 8 SETTEMBRE 2003.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3857	29/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.737,54	*****	DELIBERA DI C.C. N. 82 DEL 30.09.2019 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA ESECUTIVA N. 1268/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO - GIUDIZIO: CARRIERO CARMELA C- COMUNE DI MASSAFRA - ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3858	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE - n 3 richiedenti	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3859	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	*****	impegni 2017 Comune di Palagiano IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE - n 3 richiedenti	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3860	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	*****	impegni 2017 Comune di Palagiano IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE - n 3 richiedenti	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3861	30/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.904,60	*****	impegni 2017 Comune di Palagiano PRO.V.I PRIMA ANNUALITA CODICE PRATICA n. X5MLRA6 - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa LIQUIDAZIONE agosto-settem2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3862	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO e LIQUIDAZIONE - n 4 utenti Comune di Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3863	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO e LIQUIDAZIONE - n 4 utenti Comune di Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3864	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO e LIQUIDAZIONE - n 4 utenti Comune di Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3865	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	Sostegno economico per contrasto alla poverta ed inclusione sociale	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3866	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	*****	Liquidazione fattura per corso di formazione Isform Consulting S.r.L.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
3867	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO e LIQUIDAZIONE - n 4 utenti Comune di Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3868	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,19	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/9	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3869	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/9	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3870	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/9	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3871	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/9	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3872	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO e LIQUIDAZIONE - n 1 utente Comune di Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3873	07/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.390,31	*****	Commissione Tributaria Provinciale di taranto Sentenza n. 1765 del 20/06/2017 Rimborso Società LACATENA SRL	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3874	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.073,00	*****	Liquidazione contributi utenti hanseniani	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3875	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.073,00	*****	Liquidazione contributi utenti hanseniani	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3876	11/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,00	*****	Servizio di Segretariato/Pua CIG 7973140B43 Liquidazione contributo ANAC e incentivi	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3877	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.520,00	*****	Fondo Povertà 2018 Retta di ospitalità in favore di persona in stato di necessità, presso - SOC. COOP. SOC. DIMENSIONE FAMIGLIA - CUP C51H18000100001	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3878	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,00	*****	Fondo Povertà 2018 Retta di ospitalità in favore di persona in stato di necessità, presso - - CUP C51H18000100001	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3879	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,00	*****	Fondo Povertà 2018 Retta di ospitalità in favore di persona in stato di necessità, presso - - CUP C51H18000100001	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3880	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,00	*****	Fondo Povertà 2018 Retta di ospitalità in favore di persona in stato di necessità, presso - - CUP C51H18000100001	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3881	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,00	*****	Fondo Povertà 2018 Retta di ospitalità in favore di persona in stato di necessità, presso - - CUP C51H18000100001	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3882	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRANSENNE ANTPANICO PER MANIFESTAZIONE YES MASSAFRA CIG. Z32294E570	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3883	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,16	*****	Liquidazione fattura per manutenzione stampanti e gruppi di continuità.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3884	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	994,94	*****	Liquidazione fornitura bombole di gas ad uso domestico famiglie indigenti cig Z95265438F	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3885	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.616/2019 DELLA DITTA AUTORICAMBI 2000	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3886	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.593,47	*****	Liquidazione fattura alla Ditta TEOREMA S.p.A. per lo smaltimento recupero dei residui della pulizia stradale Mese di settembre 2019. CIG Z9726CE436 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3887	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.735,00	*****	Liquidazione fattura retta madre bambino presso SOC.COOP.SOC.IL SOGNO DI DON BOSCO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3888	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.211,00	*****	Liquidazione fattura	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3889	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.150,00	*****	LIQUIDAZIONE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3890	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.300,00	*****	LIQUIDAZIONE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3891	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,61	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3892	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.653,80	*****	PO Puglia FESR-FSE 2014-20 Linea Azione 9.7.a- CUP C21J17000010007-CIG 7439439346 RDO 1920262-Trattativa Diretta n.770432-Servizio di Assistenza Tecnica Buoni Servizio Minori.Liqui.ne fattura nr17/2019 periodo Maggio/Luglio 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3893	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223.630,00	*****	Soc.Coop.LYSITHEA Liquidazione fattura alla Ditta UNIVERSAL SERVICE s.r.l. per servizio di raccolta e trasporto RSU RD e RSUA e dei Servizi complementari mese di Ottobre 2019. CIG 655404268D CUP C29E10003370004	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3894	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.523,95	*****	Liquidazione fattura alla Societa Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Palagiano per servizio di mantenimento e custodia cani randagi. Ottobre 2019 CIG Z9328EADCF CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3895	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.903,43	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A.	1.03.02.08.000	Leasing operativo
3896	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,78	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3897	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3898	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,78	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3899	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,77	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3900	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3901	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3902	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3903	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3904	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3905	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,35	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3906	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3907	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3908	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,39	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3909	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3910	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3911	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3912	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3913	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,72	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3914	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3915	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,75	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3916	13/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.043,08	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 117/2017 A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA MASSAFRA S.O.S. CIGZ172929CAA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3917	13/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione servizio civico - ottobre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3918	13/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione servizio civico - ottobre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3919	13/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione servizio civico - ottobre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3920	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.679,52	*****	LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE AL R.U.P. - CONTROLLO IMPIANTI DI P.I. E RELATIVI CONSUMI - CODICE CIG 792028384A.	1.03.02.10.000	Consulenze
3921	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.606/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3922	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3923	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3924	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3925	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3926	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	*****	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA B&B CASA CAMILLA C.F. LDVMRZ72E17E885W P.I.02491660730 A SCOPO DI SPESE DI RAPPRESENTANZA- EVENTO A SFONDO BENEFICO DENOMINATO BERGAMO-TARANTO BIKE TOUR LIBERALITA' PER I BAMBINI DI TARANTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3927	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,00	*****	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA IL RITROVO DEGLI OSTINATI C.F.RMEGPP66L25F027O P.I.02472340732 A SCOPO DI SPESE DI RAPPRESENTANZA- EVENTO A SFONDO BENEFICO DENOMINATO BERGAMO-TARANTO BIKE TOUR LIBERALITA' PER I BAMBINI DI TARANTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3928	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	Liquidazione progetto E-state IN SALUTE all'Ass. di Vol. Massafra S.O.S. per fronteggiare l'emergenza caldo 2019 - cig ZC5295D8FF	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3929	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/2019 DELLA DITTA EUROIMPIANTI S.R.L.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3930	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2019/FVE/31 DELLA CARTOLIBRERIA COSIMO DAMIANO GRIPPA PER LA FORNITURA LIBRI LITTLE FREE LIBRARY CIG Z5E29BA90A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3931	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.605/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3932	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.954,95	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA IRIGOM S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3933	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.400,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.606/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3934	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.606/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3935	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.606/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3936	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.606/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3937	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.606/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3938	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.606/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3939	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3940	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.012,98	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3941	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.64/2019 DELLA DITTA GIULIANI VITANTONIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3942	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.226,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.42-PA-2019 DELLA DITTA PADOVANO VITTORIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3943	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di società SIA Sri, Smart CIG ZC2269D8CAD.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3944	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.211,00	*****	Liquidazione fattura C.ED.RO. CENTRO EDUC. ROGAZIONISTI retta minore giugno, luglio e agosto 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3945	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.812,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA RETTE MINORI COOP.SOCIALE ARTEMIDE settembre 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3946	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.080,00	*****	LIQUIDAZIONE FITTO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 PER LOCAZIONE CAPANNONE INDUSTRIALE DA FAR UTILIZZARE AI CARRISTI.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3947	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.675,46	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AUTONOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI AD USO COMANDO DI POLIZIA LOCALE DITTA PROGRAMM COMPETENZA OTTOBRE 2019 CIG. 55390107A5	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3948	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.333,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.606/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3949	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.606/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3950	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3951	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3952	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3953	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3954	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.65/2019 DELLA DITTA GIULIANI VITANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3955	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3956	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.266,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.606/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3957	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.025,56	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.606/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3958	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.606/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3959	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.201,35	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1054/2019 DELLA DITTA IDRAULICA LATERZA SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3960	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,36	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2019 DELLA DITTA BELLO SALVATORE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3961	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.127,39	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/PA-2019 DELLA DITTA OLIVA SIMONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
3962	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.37/2019 DELLA DITTA LEGGIERI TIZIANA	1.03.02.99.000	Altri servizi
3963	19/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	627,44	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA CODICE PRATICA n. 11P0MS4N - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa liquidazione - ottobre 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3964	19/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.761,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.342/PA-2019 DELLA DITTA MICCOLIS SPA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3965	19/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA SOCIETA COOPERATIVA TEATRO DELLE FORCHE DI MASSAFRA CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VI EDIZIONE DEL PROGETTO CLESSIDRA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3966	19/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	702,00	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA CODICE PRATICA n. 12U6RW4 - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa liquidazione - ottobre 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3967	19/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MADONNA DEL POZZO DI MASSAFRA CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL POZZO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3968	19/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.842,03	*****	Liquidazione morosità incolpevole Det. Reg. Gen. 2126/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3969	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	*****	Previdenza Integrativa anno 2019 - Polizia Locale	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3970	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	LIQUIDAZIONE SEMINARIO DEBITI FUORI BILANCIO	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3971	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.760,40	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESASERVIZIO NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA ELETTRONICA PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL CDS AUTOVEOX VELOMATIC 512D - CON POSTAZIONE PRESIDATA E OPERATORE QUALIFICATO MESI SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3972	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43.608,47	*****	CIG 7941282936 Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ottobre 2019 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3973	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.374,65	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ottobre 2019 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3974	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48.212,99	*****	Liquidazione fattura alla Societa PROGEVA S.r.l. per smaltimento recupero rifiuto biodegradabile Ottobre 2019 CIG	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3975	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.757,50	*****	7761254569 CUP non previsto LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE MINORI COOP.LA STRADA E LE STELLE luglio, agosto e settembre 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3976	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.500,00	*****	LIQUIDAZIONE fatture retta madre - bambino presso COMUNITA EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO settembre 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3977	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	Liquidazione PRO LOCO MASSAFRA per attivita estive educative e ricreative Comune di MASSAFRA a valere sul PON	1.03.02.99.000	Altri servizi
3978	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	INCLUSIONE AV-3-2016-PUG-30 - CUP C51H17000100006 - CIG Z8E295DDC8	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3979	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,12	*****	Liquidazione fattura elettronica di Ferramenta Simone, Smart CIG ZE22A22737	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3980	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,56	*****	Liquidazione fattura per rigenerazione gruppi di continuita. Rinnovo biennale del dominio comunedimassafra.it per gli anni 2020-2021 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3981	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,82	*****	CIG ZF42A8CB4C - numero d'ordine MO11947087	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3982	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di societa SIA Srl, Smart CIG ZC2269D8CAD.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3983	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	*****	Liquidazione fattura alla Ditta Mediagraphic S.r.l. per pubblicazione avvisi di gara sulla guri e sul mit. CIG ZD029F899B.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
					IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n. 5 richiedenti Comune di Palagiano		



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)
DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3984	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n. 5 richiedenti Comune di Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3985	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n. 5 richiedenti Comune di Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3986	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	Sostegno economico per contrasto alla povertà ed inclusione sociale	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3987	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.900,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n. 5 richiedenti Comune di Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3988	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n. 5 richiedenti Comune di Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3989	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060,46	*****	UTENZE E SERVIZI GENERALI: TELEFONIA FISSA - fastweb - - Fatt. N. PAE0036002 del 14/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3990	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.567,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA RETTE MINORI COOP.SOCIALE ARTEMIDE agosto 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3991	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.638,75	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA RETTE MINORI COOP.SOCIALE ARTEMIDE agosto 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3992	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.828,06	*****	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi ottobre 2019 CIG ZA32826DAE CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3993	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.934,50	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN - 47822 PER INVIO VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA CIG:Z3F29906F2	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3994	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,76	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4463/2019 DELLA DITTA LEXMEDIA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3995	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.379,54	*****	Convenzione ex art. 56 Codice del Terzo Settore - Programma ministeriale MLPS 3 2016 PON INCLUSIONE 2014 2020 Azione 2.3 CUP C51H17000100006 CIG NON PREVISTO - Progetto LO SPIRAGLIO - Dipendenze patologiche - Ass LA FINESTRA - liquidazione	1.03.02.99.000	Altri servizi
3996	21/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.761,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS S.P.A.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3997	21/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.334,99	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS S.P.A.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3998	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.832,57	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio di Segretariato/Pua/Uvm - CIG 7973140B43 periodo 10.10.2019 - 31.10.2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3999	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	Liquidazione fattura quota sociale retta anziano F.G. presso R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L ottobre 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4000	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE n 1 utente Comune di Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4001	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.026,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di ITALMETALLI, codice Siope n. 1210 Smart CIG ZB42862951	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4002	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,00	*****	Progetto PIPPI Programma di Intervento per la Prevenzione dell'istituzionalizzazione - LIQUIDAZIONE spese di gestione missione personale - ottobre 2019 - COMUNE DI MASSAFRA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4003	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.325,28	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL C.D.S. ELEVATE CON AUTOVELOX SOCIETA MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN - 47822) PER INVIO VERBALI CIG Z372991A5C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4004	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.631,88	*****	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti in legno settembre CIG Z3128EEAA8 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4005	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.882,83	*****	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per gli interventi di rimozione e smaltimento di rifiuti illecitamente abbandonati. CIG Z7D26E6469 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4006	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.715,92	*****	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per gli interventi di rimozione e smaltimento di rifiuti illecitamente abbandonati. CIG Z7D26E6469 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4007	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.905,44	*****	Liquidazione fattura settembre 2019 a SPAZI NUOVI, COOPERATIVA quota sociale vari ospiti - fondi comunali	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4008	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.601,80	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio ADI /SAD - CIG 7926957BD8 periodo 12.09.2019 30.10.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4009	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.458,61	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio ADI /SAD - CIG 7926957BD8 periodo 12.09.2019 30.10.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4010	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.605,57	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio ADI /SAD - CIG 7926957BD8 periodo 12.09.2019 30.10.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4011	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.985,84	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio ADI /SAD - CIG 7926957BD8 periodo 12.09.2019 30.10.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4012	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.606,25	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio di Segretariato/Pua/Uvm - CIG 7973140B43 periodo 10.10.2019 - 31.10.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4013	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.400,00	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio ADI /SAD - CIG 7926957BD8 periodo 12.09.2019 30.10.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4014	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,73	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI - ACI TRANSAZIONI MESE OTTOBRE 2019 CIG:ZCB26B09F4	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
4015	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.584,34	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE DITTA MAGGIOLI S.P.A. DIVISIONE INFORMATICA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 47822 VIA BORNACCINO, 101 CANONE 2019 CIG:Z0126DACFA	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
4016	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.228,77	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER I SERVIZI D'ACCESSO ALLA BANCA DATI MCTC RELATIVO AL 3 TRIMESTRE ANNO 2019 CIG NON PREVISTO	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4017	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.997,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN - 47822 PER INVIO VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4018	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.558,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN - 47822 PER INVIO VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4019	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici di Sebach srl unipersonale CIG Z9F28E61A0	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4020	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,82	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4021	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3 - - Fatt. N. FATTPA_13_19 del 05/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
4022	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISNO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE OTTOBRE 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
4023	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISNO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE OTTOBRE 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
4024	22/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	210,00	*****	Progetto PIPPI Programma di Intervento per la Prevenzione dell'istituzionalizzazione - LIQUIDAZIONE spese di gestione missione personale - ottobre 2019 - COMUNE DI MOTTOLA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
4025	22/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	559,38	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA SACCOIIA FULLONE PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE LATTANZIO SAVINO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
4026	22/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	820,00	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA' CODICE PRATICA n. X5MLRA6 - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4027	22/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.964,58	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio ADI /SAD - CIG 7926957BD8 periodo 12.09.2019 30.10.2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
4028	22/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.387,58	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio ADI /SAD - CIG 7926957BD8 periodo 12.09.2019 30.10.2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
4029	22/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di MASTROLEO GIOVANNI, Smart CIG ZDD264CAC2	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
4030	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.187,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.409/2019 DELLA DITTA DEA SRL	1.03.02.10.000	Consulenze
4031	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.051,32	*****	Liquidazione fattura alla Società ALI.FER. S.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti. CIG Z1129A4DCA e ZBD2A60D2A CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4032	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.271,60	*****	Liquidazione fattura alla Società ALI.FER. S.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti. CIG Z1129A4DCA e ZBD2A60D2A CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4033	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.354,35	*****	Liquidazione fatture Escargo cig Z7928A7B12 - Z3627D0C28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4034	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.272,50	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN - 47822 PER INVIO VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4035	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.006,94	*****	PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX Linea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita. CUP C51G18000100007. Liq. Fatt. settembre 2019. 1 e 2 finestra. Coop. Domus. UdO OICSMH0 Centro Diurno Alzheimer. Rid.ne spesa	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4036	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.534,70	*****	PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX Linea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita. CUP C51G18000100007. Liq. Fatt. settembre 2019. 1 e 2 finestra. Coop. Domus. UdO OICSMH0 Centro Diurno Alzheimer. Rid.ne spesa	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4037	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/10/2019 AL 02/11/2019, DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI PER LE CONTROVERSIE INERENTI AL C.D.S E TRIBUTARIE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4038	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,34	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/10/2019 AL 02/11/2019, DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI PER LE CONTROVERSIE INERENTI AL C.D.S E TRIBUTARIE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4039	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.918,24	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO DELLO STUDIO LEGALE TAMBURINI E LOMBARDI.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4040	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	646,60	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA BLOCCHI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONI AL C.D.S. COMANDO P.L. CIG:Z9F297D085	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
					LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA BLOCCHI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONI AL C.D.S. COMANDO P.L.		
4041	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.410/2019 DELLA DITTA DEA SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4042	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA NR 63/BD DEL 22/11/2019 DELL EDICOLA MASTROLEO GIOVANNI PER LA FORNITURA LIBRI LITTLE FREE LIBRARY CIG ZA429BA947	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4043	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4044	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.951,95	*****	Liquidazione fatture Escargo cig Z7928A7B12 -Z3627D0C28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4045	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	LIQUIDAZIONE DI PSESA CONTRIBUTO ANAC PER SPESE PER GARE IN FAVORE AVCP - ANAC - ROMA RM SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA ELETTRONICA PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL C.D.S SUL TERRITORIO COMUNALE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4046	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4047	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4048	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4049	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4050	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,14	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.107/2019 DELLA DITTA AUTOMECC SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4051	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	817,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.106/2019 DELLA DITTA AUTOMECC SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4052	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4053	25/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.443,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS S.P.A.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4054	25/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36.986,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS S.P.A.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
4055	25/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	51.419,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS S.P.A.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
4056	25/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.599,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS S.P.A.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
4057	25/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	38.844,38	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS S.P.A.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
4058	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,50	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TASSA GUIDA DI VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE NELLA DISPONIBILITA DELLAMMINISTRAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4059	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,24	*****	Spese Postali da c / c 91872531 da Gennaio a Ottobre 2019 - Compensazione con Reversale n. 5238	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4060	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/2019 DELL'ING. MISCIAGNA ANTONIO	1.03.02.10.000	Consulenze
4061	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.645,57	*****	CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 PdZ 2018-2020 - Scheda Intervento n 20 - ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA - COMUNE DI MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4062	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.539,78	*****	CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 PdZ 2018-2020 - Scheda Intervento n 20 - ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA - COMUNE DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4063	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.370,93	*****	CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 PdZ 2018-2020 - Scheda Intervento n 20 - ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA - COMUNE DI MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4064	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.171,79	*****	CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 PdZ 2018-2020 - Scheda Intervento n 20 - ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA - COMUNE DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4065	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.086,60	*****	CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 PdZ 2018-2020 - Scheda Intervento n 20 - ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA - COMUNE DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4066	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.352,80	*****	CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 PdZ 2018-2020 - Scheda Intervento n 20 - ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA - COMUNE DI MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4067	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.256,97	*****	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 PdZ 2018-2020 - Scheda Intervento n 20 - ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA - COMUNE DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4068	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.415,55	*****	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 PdZ 2018-2020 - Scheda Intervento n 20 - ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA - COMUNE DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4069	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di ITALMETALLI, codice Siope n. 1210 Smart CIG ZB42862951	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4070	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.354,20	*****	Liquidazione servizio Telemaco anno 2019-2020 Infocamere	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4071	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,13	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.362/2019 DELLA DITTA MULTIMEDIA SYSTEM S.A.S.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4072	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.806,72	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CONCESSIONE PARCHEGGIO DITTA SISAS SERVICES SRL CIG:7531314CE9	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
4073	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2019 DELLA DITTA CAPONIO GIOVANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4074	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/PA-2019 DELLA DITTA VALENTINI RITA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4075	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	779,87	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.362/2019 DELLA DITTA MULTIMEDIA SYSTEM S.A.S.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4076	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.113,71	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3 - - Fatt. N. 2539 del 25/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4077	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	998,26	*****	PON INCLUSIONE 2014-2020 Azione A 2 3 - attivita istituzionale servizio di Sportello sociale Caritas Christi - PIS - in attuazione del Programma Ministeriale - CUP C51H17000100006 LIQUIDAZIONE ultimo rendiconto 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
4078	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.654,22	*****	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 PdZ 2018-2020 - Scheda Intervento n 20 - ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA - COMUNE DI MASSAFRA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
4079	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.925,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.404/PA -2019 DELLA DITTA MICCOLIS SPA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
4080	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.620,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.404/PA -2019 DELLA DITTA MICCOLIS SPA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4081	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.014,92	*****	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 PdZ 2018-2020 - Scheda Intervento n 20 - ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA - COMUNE DI MASSAFRA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
4082	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	975,11	*****	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 PdZ 2018-2020 - Scheda Intervento n 20 - ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA - COMUNE DI MASSAFRA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
4083	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.054,74	*****	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 PdZ 2018-2020 - Scheda Intervento n 20 - ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA - COMUNE DI MASSAFRA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
4084	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.596,16	*****	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 PdZ 2018-2020 - Scheda Intervento n 20 - ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA - COMUNE DI MASSAFRA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
4085	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.857,50	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO ASI DI TARANTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
4086	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	liquidazione famiglie affidatarie per i mesi di ottobre/novembre/dicembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4087	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	liquidazione famiglie affidatarie per i mesi di ottobre/novembre/dicembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4088	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	*****	liquidazione famiglie affidatarie per i mesi di ottobre/novembre/dicembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4089	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	liquidazione famiglie affidatarie per i mesi di ottobre/novembre/dicembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4090	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	*****	liquidazione famiglie affidatarie per i mesi di ottobre/novembre/dicembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4091	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	liquidazione famiglie affidatarie per i mesi di ottobre/novembre/dicembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4092	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	liquidazione famiglie affidatarie per i mesi di ottobre/novembre/dicembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4093	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	liquidazione famiglie affidatarie per i mesi di ottobre/novembre/dicembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4094	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,50	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/10	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4095	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,80	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/10	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4096	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,08	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/10	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4097	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,50	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/10	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4098	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,77	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/10	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4099	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/10	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4100	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/10	1.03.02.99.000	Altri servizi
4101	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.521,24	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 20142020. OT ILinea d'Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III A.O.. CUP C51G18000100007. Liq. fatt.luglio, agosto e settembre 2019 a favore della Coop. Nuova Luce-Unita di Offerta I8J9T66. Servizio SAD. Ridet. Spesa	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4102	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.404,58	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 20142020. OT IXLinea d'Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III A.O.. CUP C51G18000100007. Liq. fatt.luglio, agosto e settembre 2019 a favore della Coop. Nuova Luce-Unita di Offerta I8J9T66. Servizio SAD. Ridet. Spesa	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4103	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.483,84	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 20142020. OT IXLinea d'Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III A.O.. CUP C51G18000100007. Liq. fatt.luglio, agosto e settembre 2019 a favore della Coop. Nuova Luce-Unita di Offerta I8J9T66. Servizio SAD. Ridet. Spesa	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4104	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,41	*****	Liquidazione fattura per servizi tipografici.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4105	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI DI POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4106	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,90	*****	CIGZEE2AC2979 LIQUIDAZIONE MATERIALE DI RAPPRESENTANZA MINI LABARI DITTA FAGGIONATO ROBERTO 35034 LOZZO ATESTINO (PD)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4107	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,60	*****	CIG: Z032A162D3 Liquidazione fattura festa della gentilezza	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4108	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	*****	Liquidazione Corso di formazione Le Assunzioni, la Costituzione del Fondo e l'applicazione dei Contratti Nazionali dopo il DL n 34/2019 e la Legge n 56/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
4109	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	522,77	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.219/2019 DELLA DITTA NEW IDROS SRLS	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4110	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,81	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.09/2019 DELLA DITTA IL PNEUMATICO S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4111	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223.630,00	*****	Liquidazione fattura alla Ditta UNIVERSAL SERVICE s.r.l. per servizio di raccolta e trasporto RSU, RD e RSUA e dei Servizi complementari mese di Novembre 2019. CIG 655404268D CUP C29E10003370004	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4112	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,94	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Nuova Luce per quote rette a carico dell'Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mese settembre 2019 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4113	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.313,50	*****	Liquidazione fattura alla SocietA Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Palagianò per servizio di mantenimento e custodia cani randagi. Novembre 2019 CIG Z9328EADCF CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4114	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	Liquidazione fattura D&G SERVIZI DI INFORMATICA S.N .C. cig Z0E28D2EE0	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4115	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.998,36	*****	Liquidazione acconto società SIT Servizi di Informazione Territoriale srl per l'integrazione dello Sportello Unico per l'Edilizia con PAGOPA CUP: non previsto; Smart CIG: Z0029EC74C	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
4116	05/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	203,26	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.151,81 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
4117	05/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	147,46	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.151,81 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
4118	05/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	136,29	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.151,81 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
4119	05/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	203,26	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.151,81 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
4120	05/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	258,28	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.151,81 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
4121	05/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	203,26	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.151,81 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4122	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.430,72	*****	LIQ. CANONE OTTOBRE 2019 INT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I. - CODICE CIG 48205034EA CODICE CUP: C25J13000000005.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4123	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.226,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.48/PA-2019 DELLA DITTA PADOVANO VITTORIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4124	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.576,29	*****	CAV - Rompiamo il Silenzio - SUD EST DONNE - saldo convenzione CIG: ZE5218C2B0	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4125	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4126	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4127	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,74	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4128	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,82	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4129	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,29	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4130	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,82	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4131	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4132	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,82	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4133	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,97	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4134	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,82	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4135	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4136	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4137	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4138	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,53	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4139	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4140	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.130,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4141	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4142	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4143	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4144	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,82	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4145	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1199/2019 DELLA DITTA IDRAULICA LATERZA SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4146	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1199/2019 DELLA DITTA IDRAULICA LATERZA SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4147	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,07	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1199/2019 DELLA DITTA IDRAULICA LATERZA SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4148	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	790,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.04/2019 DELLA DITTA LEROY MERLIN ITALIA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4149	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.200,00	*****	LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO PALCO COMUNALE.CODICE CIG: Z792904780.	1.03.02.10.000	Consulenze
4150	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.016,38	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di ottobre 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4151	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,50	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di ottobre 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4152	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n. 10 richiedenti Comune di MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4153	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n. 10 richiedenti Comune di MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4154	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	*****	Liquidazione fatture retta minore FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI cig Z702956FBA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4155	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,00	*****	Liquidazione fatture retta minore FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI cig Z702956FBA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4156	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO e LIQUIDAZIONE - n 1 utente Comune di Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4157	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n. 10 richiedenti Comune di MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4158	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n. 10 richiedenti Comune di MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4159	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.040,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n. 10 richiedenti Comune di MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4160	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.625,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n. 10 richiedenti Comune di MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4161	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n. 10 richiedenti Comune di MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4162	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n. 10 richiedenti Comune di MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4163	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n. 10 richiedenti Comune di MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4164	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n. 10 richiedenti Comune di MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4165	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.755,14	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di ottobre 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4166	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.454,98	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di ottobre 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4167	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	Liquidazione fattura Tipografia B.M. per fornitura dei fogli filigranati per i registri di Stato Civile anno 2020. SMART CIG Z652AE80DF - CUP non previsto	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4168	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,29	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARTELLINI IN PVC PER ESSERE DI RICONOSCIMENTO PERSONALE P.L.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4169	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	730,78	*****	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO URGENTE UFFICI POLIZIA LOCALE CIG:Z332AC2A0E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4170	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,84	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4171	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	997,47	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4172	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4173	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4174	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,08	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI PERSONALIZZATI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA CIG Z592A16279	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4175	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.043,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.81/2019 DELLA DITTA GFA SNC	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4176	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.679,18	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4177	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.591,81	*****	Liquidazione fattura alla Ditta TEOREMA S.p.A. per lo smaltimento recupero dei residui della pulizia stradale Mese di Ottobre 2019. CIG Z9726CE436 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4178	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.939,90	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N 4478/PA DELLA LADISA SRL PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2019- CIG:7614140B17	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4179	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,53	*****	Liquidazione fattura quota sociale fondi comunali retta settembre 2019 NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4180	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.654,15	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Spazi Nuovi per quote rette a carico dell'Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mese di ottobre 2019 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4181	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	*****	Liq. a favore dell'Amm.ne Provinciale di Taranto - L.R.n°10/2009 art.33 per oneri istruttoria EDILIZIA SISMICA - Lavori di riqualificazione ambienti scolastici, istituto Comprensivo De Amicis-Manzoni - A. Manzoni Pad. C e palestra.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4182	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.204,52	*****	Liquidazione fattura per nolo fotocopiatori.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4183	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,38	*****	Liquidazione fattura per nolo fotocopiatori.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4184	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,13	*****	Liquidazione fattura per nolo fotocopiatori.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4185	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.675,46	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AUTONOLEGGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI AD USO COMANDO DI POLIZIA LOCALE DITTA PROGRAMM COMPETENZA NOVEMBRE 2019 CIG. 55390107A5	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4186	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.500,00	*****	DETERMINA LIQUIDAZIONE - SIT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4187	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	P.S.R. 2007/2013 Asse II Misura 227 azione 3 Progetto di realizzazione di percorsi naturalistici e ginnici all'interno della pineta comunale in localita Marina Ferrara Pantano CUP C24B13000800002 CIG 54538947B3	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4188	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione canone di locazione 2019 P.S.R. 2007/2013 Asse II Misura 227 azione 3 Progetto di realizzazione di percorsi naturalistici e ginnici all'interno della pineta comunale in localita Marina Ferrara Pantano CUP C24B13000800002 CIG 54538947B3	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4189	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,18	*****	Liquidazione canone di locazione 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/PA-2019 DELLA DITTA EL.SI SAS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4190	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.206,25	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA RETTE MINORI COOP.SOCIALE ARTEMIDE ottobre 2019 PRO.V.I PRIMA ANNUALITA' CODICE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4191	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	582,97	*****	PRATICA n. 11P0MS4N - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilita gravi per lautonomia personale e linclusione socio-lavorativa liquidazione - novembre 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
4192	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	178,50	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - Rimborso spesa soggiorno balneare	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4193	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	255,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - Rimborso spesa soggiorno balneare	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4194	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	255,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - Rimborso spesa soggiorno balneare	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4195	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	255,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - Rimborso spesa soggiorno balneare	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4196	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	255,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - Rimborso spesa soggiorno balneare	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4197	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione servizio civico - novembre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4198	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione servizio civico - novembre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4199	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione servizio civico - novembre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4200	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4201	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4202	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4203	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4204	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4205	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4206	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4207	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4208	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4209	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4210	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4211	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4212	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4213	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4214	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4215	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4216	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4217	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4218	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4219	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4220	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4221	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4222	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4223	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4224	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4225	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4226	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4227	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4228	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4229	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4230	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4231	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4232	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4233	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4234	10/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	162,60	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 468,24 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4235	10/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	305,64	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 468,24 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
4236	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.679,52	*****	LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE AL R.U.P. - CONTROLLO IMPIANTI DI P.I. E RELATIVI CONSUMI - CODICE CIG: 792028384A.	1.03.02.10.000	Consulenze
4237	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.308,44	*****	PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX Linea d Azione 9.7.2 Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita CUP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4238	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.887,52	*****	C51G18000100007. Liq. fatt. luglio, agosto e settembre 2019. A favore della Coop. Nuova Luce. UdO 266OK25. CD Massafra. Ridet.ne spesa	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4239	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.200,58	*****	PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX Linea d Azione 9.7.2 Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita CUP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4240	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.454,52	*****	C51G18000100007. Liq. fatt. luglio, agosto e settembre 2019. A favore della Coop. Nuova Luce. UdO 266OK25. CD Massafra. Ridet.ne spesa	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4241	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.257,46	*****	PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX Linea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita. CUP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4242	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.786,49	*****	C51G18000100007. Liq. fatt. luglio-agosto-settembre 2019 a favore della Coop. Nuova Luce. UdO 6HDG9F8 Centro Diurno Statte. Ridet.ne spesa.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4243	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.034,21	*****	PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatt. luglio, agosto e settembre 2019 a favore della Coop. Nuova Luce UdO PDEK343. CentroDiurno Palagiano. Ridet spesa	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4244	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.052,92	*****	PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatt. luglio, agosto e settembre 2019 a favore della Coop. Nuova Luce UdO PDEK343. CentroDiurno Palagiano. Ridet spesa	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4245	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.145,23	*****	PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatt. luglio, agosto e settembre 2019 a favore della Coop. Nuova Luce UdO PDEK343. CentroDiurno Palagiano. Ridet spesa	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4246	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.149,79	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 20142020. OT IX Linea d Azione 9.7.2 Buoni Servizio disabili-anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatt. luglio-agosto-settembre 2019 a favore della Coop. Nuova Luce-U.d.O. TEIH389-Centro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4247	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.772,23	*****	Diurno Mottola. Ridet.ne spesa PO PUGLIA FESR-FSE 20142020. OT IX Linea d Azione 9.7.2 Buoni Servizio disabili-anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatt. luglio-agosto-settembre 2019 a favore della Coop. Nuova Luce-U.d.O. TEIH389-Centro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4248	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.450,65	*****	Diurno Mottola. Ridet.ne spesa PO PUGLIA FESR-FSE 20142020. OT IX Linea d Azione 9.7.2 Buoni Servizio disabili-anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatt. luglio-agosto-settembre 2019 a favore della Coop. Nuova Luce-U.d.O. TEIH389-Centro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4249	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.677,50	*****	Diurno Mottola. Ridet.ne spesa Liquidazione C.ED.RO. CENTRO EDUC. ROGAZION ISTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4250	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.766,75	*****	Liquidazione C.ED.RO. CENTRO EDUC. ROGAZION ISTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4251	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.806,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.43/2019 DELLA DITTA EUROTIM S.C. A.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4252	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.019,92	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL C.D.S. ELEVATE CON AUTOVELOX SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN - 47822) PER INVIO VERBALI CIG Z372991A5C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4253	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA 04/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4254	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.867,90	*****	Liquidazione fattura alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento recupero rifiuto biodegradabile CIG 7761254569 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4255	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36.931,06	*****	Liquidazione fattura alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento recupero rifiuto biodegradabile CIG 7761254569 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4256	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	*****	Liquidazione per fitto immobile destinato a cittadino in condizione di grave indigenza socio-economica	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4257	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.903,43	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CNH INDUSTRIAL FINANZIAL SERVICES S.A.	1.03.02.08.000	Leasing operativo
4258	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA 04/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4259	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA 04/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4260	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA 04/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4261	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA 04/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4262	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA 04/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4263	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.761,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.410/PA-2019 DELLA DITTA MICCOLIS SPA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
4264	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	510,00	*****	Rimborso spesa soggiorno balneare	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4265	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO e LIQUIDAZIONE - n	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4266	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.150,00	*****	4 utenti Comune di Massafra IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO e LIQUIDAZIONE - n	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4267	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	890,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO e LIQUIDAZIONE - n	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4268	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	*****	4 utenti Comune di Massafra IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO e LIQUIDAZIONE - n	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4269	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,50	*****	4 utenti Comune di Massafra LIQUIDAZIONE FATTURA N.336/2019 DELLA DITTA C.E.I.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4270	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/2019 DELLA DITTA BUFANO ANGELO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4271	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.340,00	*****	Liquidazione fattura per stampa, imbustamento, postalizzazione solleciti TARI.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
4272	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.042,80	*****	Liquidazione fattura per stampa, imbustamento, postalizzazione solleciti TARI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
4273	12/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	42.000,00	*****	Trasferimento di somme all Associazione Distretto Urbano del Commercio di Massafra Organismo autonomo di gestione ex art. 4 comma 6 del Regolamento Regionale n. 15/2011	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
4274	12/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	*****	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA TEATRO LE FORCHE, CONCESSO DAL COMUNE DI MASSAFRA, GIUSTA ART. 7 DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 18/03/2015.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4275	12/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,84	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. Diritto allo Studio a.s.2019/2020: Liquidazione delle fatture n.65/BD del 04.12.2019, n. 2019/FVE/39 delle cartolibrerie di Giovanni Mastroleo di Massafra, di Cosimo Damiano Grippa di Massafra per la fornitura di libri di testo per gli alunni della	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4276	12/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,18	*****	Diritto allo Studio a.s.2019/2020: Liquidazione delle fatture n.65/BD del 04.12.2019, n. 2019/FVE/39 delle cartolibrerie di Giovanni Mastroleo di Massafra, di Cosimo Damiano Grippa di Massafra per la fornitura di libri di testo per gli alunni della	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4277	12/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.885,53	*****	Diritto allo Studio a.s.2019/2020: Liquidazione delle fatture n.65/BD del 04.12.2019, n. 2019/FVE/39 delle cartolibrerie di Giovanni Mastroleo di Massafra, di Cosimo Damiano Grippa di Massafra per la fornitura di libri di testo per gli alunni della	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4278	12/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.248,47	*****	Diritto allo Studio a.s.2019/2020: Liquidazione delle fatture n.65/BD del 04.12.2019, n. 2019/FVE/39 delle cartolerie di Giovanni Mastroleo di Massafra, di Cosimo Damiano Grippa di Massafra per la fornitura di libri di testo per gli alunni della	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4279	12/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	518,90	*****	Debito fuori bilancio su Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto del 22/05/2019 n.1009 Ditta Semeraro Marmi dei fratelli Semeraro	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
4280	13/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	32.085,40	*****	Piano di Zona 2018-2010. Int. n. 19 e n. 21. Trasferimento somme ai comuni di Mottola, Palagiano e Statte.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
4281	13/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	27.445,54	*****	Piano di Zona 2018-2010. Int. n. 19 e n. 21. Trasferimento somme ai comuni di Mottola, Palagiano e Statte.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
4282	13/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	54.052,16	*****	Piano di Zona 2018-2010. Int. n. 19 e n. 21. Trasferimento somme ai comuni di Mottola, Palagiano e Statte.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
4283	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,12	*****	Commissioni e Canone POS da c/c 16970.09 - dal 15.06 al 15.09.2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4284	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,45	*****	Commissioni POS da c/c 16970.09 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4285	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,31	*****	Commissioni / CANONE / OPERAZ. POS da c/c 17657.50 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4286	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,39	*****	Spese Postali da c / c 12601746 da Gennaio al 02 Dicembre 2019 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4287	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,00	*****	Compensazione con Reversale n. 5316	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4288	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.264,09	*****	Competenze	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4289	17/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	907,73	*****	DELIBERA DI C.C. N. 91 DEL 26/11/2019 RICONOSCIMENTO D.F.B. -	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
4290	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,00	*****	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ASPORTO DI TESORERIA	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
4291	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,20	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/11	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4292	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/11	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4293	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,36	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/11	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4294	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,92	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/11	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4295	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,11	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/11	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4296	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/11	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4297	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,29	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/11	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4298	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/11	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4299	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/11	1.03.02.99.000	Altri servizi
4300	21/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.980,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA STRADA VICINALE TORRETTA (CIG_Z8825A770E)	2.02.01.09.000	Beni immobili
4301	21/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.656,28	*****	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" - SMART CIG. Z52194C850 - Liquidazione acconto al 3° sal per D.L. e CSE	2.02.01.09.000	Beni immobili
4302	21/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.676,46	*****	Liquidazione per lavori di ripristino dell'area a verde adiacente l'ex Macello Comunale e intervento su Ponte La Liscia CIG. ZEB1CB09B1	2.02.01.09.000	Beni immobili
4303	23/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.142,02	*****	liquidazione acconto competenze Arch. Rubino Teresa per incarico dredazione PUMS - smart cig. Z712162428	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
4304	23/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.395,04	*****	Incarico servizio tecnico di direzione operativa e coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori per gli interventi di edilizia residenziale pubblica liquidazione acconto al 3 sal - smart cig. Z8319BFA18	2.02.01.09.000	Beni immobili
4305	24/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TARANTO ENTE PARCO PER ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UNO STAGNO	2.02.01.09.000	Beni immobili
4306	25/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	335.000,00	*****	LIQUIDAZIONE 1SAL LAVORI DEL IV PROIGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE POZZETTI E BARRIERE - CUP C27H17000030006 - CIG 7312825E15	2.02.01.09.000	Beni immobili
4307	25/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.154,00	*****	LIQUIDAZIONE 1 SAL LAVORI DEL IV PROIGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE POZZETTI E BARRIERE - CUP C27H17000030006 - CIG 7312825E15	2.02.01.09.000	Beni immobili
4308	07/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	*****	Contributo Anac Gara cig 775117364E Comune di Massafra	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
4309	11/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.200,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01-2019 DELLA DITTA C.B.M.C. SRL	2.02.01.09.000	Beni immobili
4310	11/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.115,23	*****	LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO ALLA D.L. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE FACCIATE E CORNICIONI E. DE AMICIS CIG ZD51F20DAE	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4311	11/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	965,83	*****	APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE FACCIATE E CORNICIONI DEL PLESSO SCOLASTICO "E.DE AMICIS". (C24H16000510004 - CIG 67759781F0)	2.02.01.09.000	Beni immobili
4312	11/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.000,36	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE SS.7 APPIA DAL KM. 632,700 AL KM.635,20 PER DIVIETO DI TRANSITO MEZZI PESANTI CIG:Z69259EC4C	2.02.01.09.000	Beni immobili
4313	14/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.202,08	*****	"interventi di edilizia residenziale pubblica delibera cipe 92-2012 cup C27E15000000001 - cig. 63882842BA - Incarico per il collaudo in corso d opera statico e tecnico-amministrativo - smart cig. Z0F19B6722	2.02.01.09.000	Beni immobili
4314	15/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.799,46	*****	Liquidazione acconto COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE 2°CIRCOLO PLESSO - PASCOLI (CIG. Z81223E85A)	2.02.01.09.000	Beni immobili
4315	19/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	181,00	*****	Liquidazione fattura nr 13 del 21.01.2019 della ditta ELETTRIC COLOR SRL- SMART CIG: ZDF2689EC9	2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie
4316	19/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.198,28	*****	Liquidazione lavori di completamento degli interventi straordinari di riqualificazione della scuola M. Manzoni, pitturazione degli interni del padiglione D - Codice CIG: Z5025714EA.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4317	21/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.764,73	*****	Liq.interventi straordinari di - pitturazione degli interni del padiglione -C e D Sc. M. Manzoni - Codice CIG: ZB024E358D.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4318	22/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.405,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA 5 SAL	2.02.01.09.000	Beni immobili
4319	22/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	179.102,22	*****	FESR - LINEA DI INTERVENTO 2.4. - ASSE 2 - LIQUIDAZIONE 5 SAL LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA AMBIENTALE DEL	2.02.01.09.000	Beni immobili
4320	22/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.353,98	*****	LIQUIDAZIONE 5 SAL	2.02.01.09.000	Beni immobili
4321	22/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.611,12	*****	LIQUIDAZIONE 5 SAL	2.02.01.09.000	Beni immobili
4322	25/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.21-2019 DELLA DITTA DEA SRL.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4323	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	*****	Liquidazione fattura nr 1-001 del 12.02.2019 della ditta Armonia d Arredo di Carriero Carmela- SMART CIG: Z802689EAC	2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4324	11/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	232,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ATTO DI COMODATO GRATUITO TRA IL COMUNE DI MASSAFRA E IL WWF - ANTICIPAZIONE SOMMA DIPENDENTE COMUANLE.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4325	13/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.999,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA ROTATORIA UBICATA ALL'INTERSEZIONE SS.7 APPIA E VIA CHIATONA CON IDONEA SEGNALETICA STRADALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
4326	13/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.376,00	*****	CIG:Z282682DBB LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE D.L. E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DEL IV PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
4327	14/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.697,61	*****	Liquidazione DPS Informatica snc di Presello Gianni e C. per acquisto computers per la 5 Ripartizione - cig. ZF726047E9	2.02.01.09.000	Beni immobili
4328	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.078,80	*****	Liquidazione acconto x competenze professionali collaudo tecnico amm.vo, statico opere c.a.-. CIG n. Z331F04347. De Amicis-Manzoni - Plesso A. Manzoni CUP: C24H15000750002	2.02.01.09.000	Beni immobili
4329	01/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.015,25	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01-2019 DELLA DITTA SALAMINA MARCO.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4330	01/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.937,04	*****	Interventi messa in sicurezza vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico territorio di Massafra stralcio a monte Canale San Marco - cup C27B15000000002 - cig. 6095607E03 - Liquidazione saldo impresa esecutrice.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4331	01/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.605,55	*****	Interventi messa in sicurezza vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico territorio di Massafra stralcio a monte Canale San Marco - cup C27B15000000002 - cig. 6095607E03 - Liquidazione saldo impresa esecutrice.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4332	02/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.696,83	*****	Incarico di assistenza al RUP, per le opere Interventi urgenti di completamento per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra stralcio a monte. Liquidazione saldo - smart cig ZD20F520AD	2.02.01.09.000	Beni immobili
4333	15/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.024,26	*****	Liquidazione per acquisto stampanti multifunzione in Convenzione Consip Stampanti 15 Lotto 6.	2.02.01.07.000	Hardware
4334	16/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.527,80	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI UN PERCORSO FITNESS PER I CITTADINI CIG. Z112668EAD	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4335	06/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.579,96	*****	Liquidazione fattura nr 2019-VA5-0000122 della ditta Vastarredo SRL per la fornitura di arredi scolastici- SMART CIG: Z852689FOA	2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie
4336	06/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.860,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.07/2019 DELLA DITTA D'ONGHIA FRANCESCO.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4337	06/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,08	*****	Interventi messa in sicurezza vaste aree a rischio idraulico del territorio di Massafra stralcio a monte Canale San Marco cup C27B15000000002- Liquidazione saldo collaudo tecnico-amministrativo in c.d'o.- smart cig. ZC81BA8A34 – Rideterminazione QTE	2.02.01.09.000	Beni immobili
4338	08/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.945,46	*****	FESR LINEA DI INTERVENTO 2.4 ASSE 2 - LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVO AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA "G.PASCOLI" (CIG. n. ZF6273285F)	2.02.01.09.000	Beni immobili
4339	08/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.231,79	*****	FESR LINEA DI INTERVENTO 2.4 ASSE 2 - LIQUIDAZIONE SALDO PROFESSIONISTA PER L INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITA AMBIENTALE PER L INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO PASCOLI	2.02.01.09.000	Beni immobili
4340	10/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.927,18	*****	Interventi di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra - stralcio a monte Canale San Marco - D. G.R. n 2372 del 01.12.2009 - cup C27B15000000002	2.02.01.09.000	Beni immobili
4341	14/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.119,00	*****	Liquidazione saldo sorveglianza archeologica LIQUIDAZIONE FATTURA N.29/2019 DELLA DITTA RESEDIL S.R.L.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4342	14/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.110,18	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E RALLENTATORI CIG Z622547639	2.02.01.09.000	Beni immobili
4343	14/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	977,28	*****	Approvazione relazione di collaudo tecnico-amministrativo e il certificato di collaudo relativo ai lavori di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilita ambientale e delle prestazioni energetiche del plesso G. Pascoli	2.02.01.09.000	Beni immobili
4344	14/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.807,07	*****	Approvazione relazione di collaudo tecnico-amministrativo e il certificato di collaudo relativo ai lavori di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilita ambientale e delle prestazioni energetiche del plesso G. Pascoli	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4345	20/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.218,78	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N 1 WORKSTATION DESKTOP PER UFFICIO TECNICO DELLA 4 RIPARTIZIONE. CIG ZBF273846B	2.02.01.09.000	Beni immobili
4346	21/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.820,00	*****	Procedura Esecutiva Immobiliare n.565	2.02.01.09.000	Beni immobili
4347	22/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	436,76	*****	2012 R.G.F. lotto n 6 versamento cauzione Liquidazione DPS Informatica per l acquisto di due Microsoft Windows Professional 10 Upgrade Government OLP smart cig ZDD277AD73.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4348	30/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.843,00	*****	225,00 Contributo Anac - Gara cig. 775377598A Comune di Massafra	2.02.01.09.000	Beni immobili
4349	31/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	267,72	*****	1.618,00 pubblicazione estratto bando di gara e esito di gara PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA PROGETTAZIONE CAVALCAFERROVIA.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4350	06/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.280,00	*****	SPESE PUBBLICAZIONI E COMMISSIONI GARA - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PROCEDURA APERTA - IV PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE POZZETTI E BARRIERE - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA (CUP C27H17000030006 - CIG 7312825E15); COMPRAVENDITA TERRENO	2.02.01.09.000	Beni immobili
4351	07/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	522,82	*****	ACQUISIZIONE AREE - Approvazione progetto esecutivo di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra - stralcio a monte del Canale San Marco - CUP C27B15000000002	2.02.01.09.000	Beni immobili
4352	07/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	522,82	*****	- cig. 6095607E03 - Indizione gara d Procedura espropriativa per gli Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra Canale San Marco I stralcio. Liquidazione saldo indennità di esproprio 2 scaglione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4353	07/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	522,82	*****	Procedura espropriativa per gli Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra Canale San Marco I stralcio. Liquidazione saldo indennità di esproprio 2 scaglione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4354	07/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	522,82	*****	ACQUISIZIONE AREE - Approvazione progetto esecutivo di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra - stralcio a monte del Canale San Marco - CUP C27B15000000002 - cig. 6095607E03 - Indizione gara d	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4355	07/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	522,82	*****	Procedura espropriativa per gli Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra Canale San Marco I stralcio. Liquidazione saldo indennità di esproprio 2 scaglione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4356	07/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	522,82	*****	Procedura espropriativa per gli Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra Canale San Marco I stralcio. Liquidazione saldo indennità di esproprio 2 scaglione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4357	07/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.373,49	*****	ACQUISIZIONE AREE - Approvazione progetto esecutivo di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra - stralcio a monte del Canale San Marco - CUP C27B15000000002 - cig. 6095607E03 - Indizione gara d	2.02.01.09.000	Beni immobili
4358	07/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.373,49	*****	Procedura espropriativa per gli Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra Canale San Marco I stralcio. Liquidazione saldo indennità di esproprio 2 scaglione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4359	07/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.373,49	*****	ACQUISIZIONE AREE - Approvazione progetto esecutivo di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra - stralcio a monte del Canale San Marco - CUP C27B15000000002 - cig. 6095607E03 - Indizione gara d	2.02.01.09.000	Beni immobili
4360	11/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.440,80	*****	Procedura esproprio Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra Canale San Marco I stralcio. Liquidazione acconto incarico professionale geom. Michele Masi CIG: ZB01FCBE00.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4361	12/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.860,35	*****	Servizi di ingegneria relativi alinterventi per messa in sicurezza vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra (TA) - cig. n 0456658E16 - Liquidazione competenze Direzione dei Lavori a seguito perizie di variante 1e 2	2.02.01.09.000	Beni immobili
4362	12/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.154,57	*****	Servizi di ingegneria relativi alinterventi per messa in sicurezza vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra (TA) - cig. n 0456658E16 - Liquidazione competenze Direzione dei Lavori a seguito perizie di variante 1e 2	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4363	12/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.643,31	*****	Servizi di ingegneria relativi a interventi per messa in sicurezza vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra (TA) - cig. n 0456658E16 - Liquidazione competenze Direzione dei Lavori a seguito perizie di variante 1e 2	2.02.01.09.000	Beni immobili
4364	18/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	450,00	*****	PROCEDURA DI GARA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESTAURO TRADUZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO LASCITO CAPPUCCHINI: LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AL DOTT. GIUSEPPE DANILLO BUONGIORNO COMPONENTE ESPERTO DELLA COMMISSIONE DI GARA.	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
4365	18/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.084,97	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA PER PARCHEGGI DITTA LUCENTEZZA SRL	2.02.01.09.000	Beni immobili
4366	27/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.266,52	*****	Appr. certificato di collaudo tecnico amministrativo e liq. credito dovuto alla ditta - riqualificazione ambienti scolastici dell'istituto De Amicis-Manzoni - Plesso Manzoni CIG. N. Z331f04347 - C.U.P. C24h15000750002.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4367	01/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.922,62	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.176/2019 DELLA DITTA DEA SRL	2.02.01.09.000	Beni immobili
4368	03/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.921,03	*****	Procedura espropriativa per gli interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra Canale San Marco l stralcio. Liquidazione saldo indennita di esproprio ditta D Onghia Maria.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4369	15/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.400,00	*****	Impegno di spesa e liquidazione della quota di cofinanziamento all Associazione del Distretto Urbano del Commercio	2.02.01.09.000	Beni immobili
4370	16/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.792,85	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.34/2019 DELLA DITTA ALOISIO LEGNAMI S.A.S.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4371	18/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.500,00	*****	Liquidazione acconto Pdr Parco di Guerra - smart cig ZB32163DCA	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
4372	18/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.847,96	*****	Liquidazione servizi tecnici professionali affidati con DD 179-2010 e DD 1477-2012 relativi a Interventi di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel territorio di Massafra - cig. 0456658E16	2.02.01.09.000	Beni immobili
4373	18/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.102,95	*****	Liquidazione servizi tecnici professionali affidati con DD 179-2010 e DD 1477-2012 relativi a Interventi di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel territorio di Massafra - cig. 0456658E16	2.02.01.09.000	Beni immobili
4374	18/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.680,43	*****	Liquidazione servizi tecnici professionali affidati con DD 179-2010 e DD 1477-2012 relativi a Interventi di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel territorio di Massafra - cig. 0456658E16	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4375	18/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	922,45	*****	Liquidazione servizi tecnici professionali affidati con DD 179-2010 e DD 1477-2012 relativi a Interventi di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel territorio di Massafra - cig. 0456658E16	2.02.01.09.000	Beni immobili
4376	18/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.480,39	*****	Liquidazione servizi tecnici professionali affidati con DD 179-2010 e DD 1477-2012 relativi a Interventi di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel territorio di Massafra - cig. 0456658E16	2.02.01.09.000	Beni immobili
4377	18/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	867,07	*****	Liquidazione servizi tecnici professionali affidati con DD 179-2010 e DD 1477-2012 relativi a Interventi di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel territorio di Massafra - cig. 0456658E16	2.02.01.09.000	Beni immobili
4378	18/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	877,34	*****	Liquidazione servizi tecnici professionali affidati con DD 179-2010 e DD 1477-2012 relativi a Interventi di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel territorio di Massafra - cig. 0456658E16	2.02.01.09.000	Beni immobili
4379	18/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.638,56	*****	Liquidazione servizi tecnici professionali affidati con DD 179-2010 e DD 1477-2012 relativi a Interventi di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel territorio di Massafra - cig. 0456658E16	2.02.01.09.000	Beni immobili
4380	18/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.877,80	*****	Liquidazione servizi tecnici professionali affidati con DD 179-2010 e DD 1477-2012 relativi a Interventi di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel territorio di Massafra - cig. 0456658E16	2.02.01.09.000	Beni immobili
4381	18/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.018,06	*****	Liquidazione servizi tecnici professionali affidati con DD 179-2010 e DD 1477-2012 relativi a Interventi di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel territorio di Massafra - cig. 0456658E16	2.02.01.09.000	Beni immobili
4382	18/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.377,41	*****	Liquidazione servizi tecnici professionali affidati con DD 179-2010 e DD 1477-2012 relativi a Interventi di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel territorio di Massafra - cig. 0456658E16	2.02.01.09.000	Beni immobili
4383	18/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	756,11	*****	Liquidazione servizi tecnici professionali affidati con DD 179-2010 e DD 1477-2012 relativi a Interventi di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel territorio di Massafra - cig. 0456658E16	2.02.01.09.000	Beni immobili
4384	18/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.519,25	*****	Liquidazione servizi tecnici professionali affidati con DD 179-2010 e DD 1477-2012 relativi a Interventi di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel territorio di Massafra - cig. 0456658E16	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4385	18/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	922,94	*****	Liquidazione servizi tecnici professionali affidati con DD 179-2010 e DD 1477-2012 relativi a Interventi di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel territorio di Massafra - cig. 0456658E16	2.02.01.09.000	Beni immobili
4386	18/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.775,45	*****	Liquidazione servizi tecnici professionali affidati con DD 179-2010 e DD 1477-2012 relativi a Interventi di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel territorio di Massafra - cig. 0456658E16	2.02.01.09.000	Beni immobili
4387	18/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.230,95	*****	Liquidazione servizi tecnici professionali affidati con DD 179-2010 e DD 1477-2012 relativi a Interventi di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel territorio di Massafra - cig. 0456658E16	2.02.01.09.000	Beni immobili
4388	19/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.681,48	*****	Procedura esproprio Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra Canale San Marco. Liquidazione acconto	2.02.01.09.000	Beni immobili
4389	19/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.681,48	*****	indennità di esproprio Notaristefano Grazia e Notaristefano Maria Raff. Procedura esproprio Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra Canale San Marco. Liquidazione acconto	2.02.01.09.000	Beni immobili
4390	04/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	883,79	*****	indennità di esproprio Notaristefano Grazia e Notaristefano Maria Raff. LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AREA PER ATTIVITA MOTORIE PERTINENZIALE AL CENTRO DIURNO VIALE MARCONI (CUP C28B18000400004 - CIG Z0C2606E8A)	2.02.01.09.000	Beni immobili
4391	04/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.730,10	*****	LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AREA PER ATTIVITA MOTORIE PERTINENZIALE AL CENTRO DIURNO VIALE MARCONI (CUP C28B18000400004 - CIG Z0C2606E8A)	2.02.01.09.000	Beni immobili
4392	05/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.181,65	*****	POR PUGLIA 2014-2020 AZIONE 6.7 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO DE NOTARISTEFANI per BIBLIOTECA WORLDWIDE COMMUNITY DIGITAL BOOK@LIBRARY - CUP C24B18000000002 CIG775117364E Liquidazione anticipazione contrattuale all'impresa appaltatrice	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
4393	05/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.46/2019 DELLA DITTA ALOISIO LEGNAMI S.A.S.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4394	12/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.185,68	*****	SENTENZA N. 709/2017 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE IN FAVORE DEGLI EREDI ZACCARIA	2.02.02.01.000	Terreni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4395	12/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.508,16	*****	SENTENZA N. 709/2017 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE IN FAVORE DEGLI EREDI ZACCARIA	2.02.02.01.000	Terreni
4396	12/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.508,16	*****	SENTENZA N. 709/2017 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE IN FAVORE DEGLI EREDI ZACCARIA	2.02.02.01.000	Terreni
4397	12/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.320,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.246/2019 DELLA DITTA DEA SRL	2.02.01.09.000	Beni immobili
4398	12/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.649,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.242/2019 DELLA DITTA DEA S.R.L.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4399	12/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.893,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.163/2019 DELLA DITTA FESTA SERRAMENTI S.R.L.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4400	12/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.755,65	*****	Liquidazione per la D.L.- Lavori di riqualificazione ambienti scolastici Plesso A. Manzoni- CODICE CUP: C24H15000750002 - CODICE CIG: Z711B10BB4.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4401	12/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.588,35	*****	Liquidazione per la D.L.- Lavori di riqualificazione ambienti scolastici Plesso A. Manzoni- CODICE CUP: C24H15000750002 - CODICE CIG: Z711B10BB4.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4402	12/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.648,50	*****	PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO ED ESITO DI GARA CIG ZCC294BB9B	2.02.01.09.000	Beni immobili
4403	12/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	*****	CONTRIBUTO ANAC GARA CIG ZCC294BB9B	2.02.01.09.000	Beni immobili
4404	02/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.098,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.51/2019 DELLA DITTA ALOISIO LEGNAMI.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4405	08/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.777,94	*****	Liquidazione fattura Casa dello Scaffale S.r.L.	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4406	08/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.980,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.283-2019 DELLA DITTA DEA SRL	2.02.01.09.000	Beni immobili
4407	09/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.347,64	*****	NUMERO PRATICA OI-0227813050 C.F 80009410731	2.02.01.09.000	Beni immobili
4408	11/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.601,13	*****	POR-PUGLIA 2014-2020 AZIONE 6.5.1. AZIONI PER LA TUTELA DELLA FLORA E FAUNA FORNITURA NELL'AREA DELLE GRAVINE- LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INCARICO PROFESSIONALE RECUPERO E RISANEMTO IMMOBILI OASI WWF MONTE SANT'ELIA. (CIG.Z6924B8AA3)	2.02.01.07.000	Hardware
4409	15/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.806,80	*****	Liquidazione Technoinf srls per acquisto personal computers per la quinta Ripartizione smart cig Z7728D30B4.	2.02.01.07.000	Hardware
4410	16/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85.971,80	*****	IV PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE POZZETTI E BARRIERE - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA.(CUP C27H17000030006 - CIG 7312825E15	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4411	16/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81.960,19	*****	IV PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE POZZETTI E BARRIERE - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA.(CUP C27H17000030006 - CIG 7312825E15	2.02.01.09.000	Beni immobili
4412	16/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.779,59	*****	IV PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE POZZETTI E BARRIERE - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA.(CUP C27H17000030006 - CIG 7312825E15	2.02.01.09.000	Beni immobili
4413	16/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.58-2019 DELLA DITTA CASA DELLO SCAFFALE S.R.L.	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4414	16/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.530,00	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI OMOLOGA/CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DA FOGNATURA BIANCA VIA MASONGHIA. CIG. ZE62984B96.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4415	17/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI VV.F. PER PARERE SU PROGETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLO STADIO ITALIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
4416	18/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.276,00	*****	Liquidazione fattura n. 24-2019 della ditta Piccoli Angelo per esecuzione lavori di manutenzione stradale, giusta determinazione dirigenziale n. 1541 del 07.08.2019.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4417	18/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	*****	TRASFERIMENTO SOMME ALLA CUC PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA PROGETTAZIONE CAVALCAFERROVIA.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4418	22/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.58-2019 DELLA DITTA ALOISIO LEGNAMI S.A.S.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4419	22/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.980,00	*****	Liquidazione fattura n. 9-2019 della ditta Del Prete Alessio per l'esecuzione dei lavori affidati con determinazione dirigenziale n. 1659 del 23.08.2019.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4420	24/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.840,34	*****	Delibera di C. C. n. 80 del 30.09.2019 Riconoscimento debiti fuori bilancio in favore di creditori interessati dalla procedura di esproprio per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza di Canale San Marco Adempimenti consequenziali	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4421	24/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.797,79	*****	Delibera di C. C. n. 80 del 30.09.2019 Riconoscimento debiti fuori bilancio in favore di creditori interessati dalla procedura di esproprio per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza di Canale San Marco Adempimenti consequenziali	2.02.01.09.000	Beni immobili
4422	25/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.409,12	*****	CODICE DI RITRACCIABILITA 220934711	2.02.01.09.000	Beni immobili
4423	25/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.930,71	*****	CODICE DI RITRACCIABILITA 220934711	2.02.01.09.000	Beni immobili
4424	25/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.078,80	*****	Saldo Liquidazione incarico x scia antincendio, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico delle opere in c.a. - CIG. n. Z331F04347. De Amicis-Manzoni - Plesso A. Manzoni CUP: C24H15000750002	2.02.01.09.000	Beni immobili
4425	28/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	*****	Liquidazione secondo acconto incarico servizi tecnici Piano del Colore del Centro Storico - smart cig. Z4C2162FC1	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
4426	29/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.222,26	*****	IV PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE POZZETTI E BARRIERE - LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
4427	29/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.738,26	*****	IV PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE POZZETTI E BARRIERE - LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
4428	04/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.713,80	*****	Liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di pareti, porte e finestre REI presso la Sc. Media A. Manzoni Padiglione A,B e C, - codice CIG: ZE62660ADB;	2.02.01.09.000	Beni immobili
4429	12/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI AMMINISTRATIVI A FAVORE DEL CONI PER PARERE SUL PROGETTO STADIO ITALIA.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4430	13/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.697,30	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA E MESSA IN OPERA MATERIALI PER ADEGUAMENTO SALA OPERATIVA - CENTRALE TELEFONICA UFFICI DI POLIZIA LOCALE	2.02.01.03.000	Mobili e arredi

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4431	19/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.428,00	*****	POR FESR PUGLIA 2014/2020 - LINEA DI AZIONE 6.7 - ASSE VI PROGETTO WORLDWIDE COMMUNITY DIGITAL BOOK@LIBRARY CUP C24B18000000002- LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO ALLA DITTA RECORD DATA SRL. CIG 7745296474	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
4432	21/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	*****	trasferimento somme cuc per compenso componenti comm giudic	2.02.01.09.000	Beni immobili
4433	28/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.102/2019 DELLA DITTA EURO DAP SNC	2.02.01.09.000	Beni immobili
4434	05/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	968,74	*****	Incarico per il collaudo in corso d'opera statico e tecnico-amministrativo	2.02.01.09.000	Beni immobili
4435	05/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.198,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO STRUMENTI TATTICI E DIFESA PERSONALE COMANDO P.L.	2.02.01.08.000	Armi
4436	05/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.076,30	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.457/2019 DELLA DITTA DEA S.R.L.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4437	05/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.243,95	*****	Incarico per il collaudo in corso d'opera statico e tecnico-amministrativo - smart cig. Z0F19B6722	2.02.01.09.000	Beni immobili
4438	05/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA	2.02.01.09.000	Beni immobili
4439	05/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108.987,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA	2.02.01.09.000	Beni immobili
4440	05/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	*****	Liquidazione compenso commissione di gara per l'intervento di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilita ambientale e delle presta	2.02.01.09.000	Beni immobili
4441	09/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.276,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI DISPOSITIVO HARDWARE E SOFTWARE DI CONTROLLO RILEVAMENTO E GESTIONE IN MANIERA AUTOMATICA ED IN MOBILITA DELLE SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.	2.02.03.02.000	Software
4442	09/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83.381,81	*****	Approvazione stato finale el certificato di regolare esecuzione per i lavori di ripristino pavimentazioni stradali nel centro urbano - Liquidazione saldo alla Ditta CUP:	2.02.01.09.000	Beni immobili
4443	11/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.928,00	*****	C27H18002950004 CIG 7735257801 POR-PUGLIA 2014-2020 - AZIONE 6.5.1 AZIONI PER LA TUTELA DELLA FLORA E FAUNA NELLAREA DELLE GRAVINE	2.02.01.09.000	Beni immobili
4444	11/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.740,00	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA NIDI ARTIFICIALI PER FALCO GRILLAIO CIG ZE82964189	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
					Liquid.1acc. a Record Data Srl attività di Complet. immagine coordinata presentaz. prog. logo,content sito web e layout grafico sito webCIG 7745296474		



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4445	12/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.530,00	*****	Liquidazione acconto servizi tecnici per redazione Piano di Recupero in zona terziaria nel Comune di Massafra. smart cig Z0A2652EC3	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
4446	12/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.085,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.138/2019 DELLA DITTA ACCATIELLE S.R.L.	2.02.01.09.000	Beni immobili