

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

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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 di Ambito Territoriale TA 2 per il sostegno emergenza abitativa - Fondo annualità 2017 - LIQUIDAZIONE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
9	10/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,55	*****	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
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 FASTWEB DAL 01-08-2018 AL 30-09-2018	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 ORGANISMO 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 ORGANISMO 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 ORGANISMO 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 librerie - 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 librerie - 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	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
192	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	IN DOTAZIONE ALL ENTE CIG ZA02618D82 PON INCLUSIONE 2014-2020 Azione A 2 3 attivita istituzionale svolta per il servizio di PIS	1.03.02.99.000	Altri servizi
193	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.584,82	*****	- Pronto Intervento Sociale in attuazione del Programma Ministeriale - Liquidazione convenzione Sorriso Francescano - CUP C51H17000100006	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 cartolibreria 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. 0L3SUC6 - 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 2014-20 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 2014-20 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 EX ART 2230 C.C	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
705	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,50	*****	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 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, pubblicita 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.	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	*****	CIG:Z70274C93B 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	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1151	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.798,00	*****	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
1152	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.798,00	*****	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	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1154	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.798,00	*****	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	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1156	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,00	*****	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
					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		

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

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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 n.5 per anno 2017 n.9 per anno 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1179	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.336,08	*****	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 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 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	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
1204	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
1205	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
1206	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
1207	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
1208	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
1209	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
1210	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

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1211	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
1212	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
1213	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
1214	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
1215	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
1216	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 Liquidazione acconto	2.02.01.09.000	Beni immobili
1217	15/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.799,46	*****	LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO DI 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
1218	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
1219	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
1220	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
1221	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
1222	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
1223	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

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1224	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
1225	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
1226	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
1227	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
1228	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
1229	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 DEÒLLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DEL IV PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1230	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	2.02.01.09.000	Beni immobili
1231	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.078,80	*****	Ripartizione - cig. ZF726047E9 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