

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

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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 | 01/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11.617,59 | ***** | PO PUGLIA FESR-FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq.ne fattura mese di gennaio 2019 a favore della Coop. Nuova Luce. Unita di Offerta 266OK25 - Centro Diurno Massafra | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 2 | 01/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.265,75 | ***** | 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. mese gennaio 2019 a favore della Coop. Nuova Luce. Unita di Offerta 6HDG9F8. Centro Diurno di Statte | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 3 | 01/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 583,33 | ***** | LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03-02-2019 AL 02-03-2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 2230 C.c | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 4 | 01/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 583,33 | ***** | LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03-02-2019 AL 02-03-2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 2230 C.c | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 5 | 01/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.134,38 | ***** | GIUDIZIO DINANZI AL TAR PUGLIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL ENTE INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N. 988 DEL 31. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 6 | 01/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15.197,60 | ***** | GIUDIZIO DINANZI AL TAR PUGLIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL ENTE INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N. 988 DEL 31. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 7 | 01/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 350,00 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA 66 EDIZIONE CARNEVALE DI MASSAFRA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE MEDIANTE TRASMISSIONE TELEVISIVA E DI SPOT DITTA LUIGI ABBATE PRODUCTION & COMMUNICATION CIG:Z4C2734AF3 | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 8 | 01/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 500,00 | ***** | 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DELL ASDC JONICA EVENTI. | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 9 | 01/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.579,99 | ***** | ONERI SIAE 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE: LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE. | 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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 10 | 01/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 263,30 | ***** | ONERI SIAE 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE: LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE. | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 11 | 01/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 333,54 | ***** | ONERI SIAE 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE: LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE. | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 12 | 01/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.797,52 | ***** | ONERI SIAE 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE: LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE. | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 13 | 01/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.807,20 | ***** | Liquidazione fattura alla Ditta TEOREMA S.p.A. per lo smaltimento recupero dei residui della pulizia stradale Mese di Febbraio 2019. CIG Z9726CE436 - CUP non previsto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 14 | 01/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 18,80 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA AUXILIUM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE retta ANZIANA NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 15 | 01/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 571,41 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA AUXILIUM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE retta ANZIANA NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 16 | 01/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 571,66 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA AUXILIUM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE retta ANZIANA NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 17 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.806,40 | ***** | LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE AL R.U.P. - CONTROLLO IMPIANTI DI P.I. E RELATIVI CONSUMI - CODICE CIG: Z29261CA94. | 1.03.02.10.000 | Consulenze |
| 18 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.050,00 | ***** | Liquidazione fattura ditta Schema Progetti SNC per fase di preselezione concorso D informatico. | 1.03.02.10.000 | Consulenze |
| 19 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 580,00 | ***** | Buoni servizio per la prima infanzia a valere sulle risorse finanziarie assegnate con ADR nr 501-17 CUP C89D17000310002-Avviso 1-2017 a.e. 2018-2019-Liquid.ne fatture nr 17-E 18-E E 19-E mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2018 asilo nido Sunrise | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 20 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 580,00 | ***** | Buoni servizio per la prima infanzia a valere sulle risorse finanziarie assegnate con ADR nr 501-17 CUP C89D17000310002-Avviso 1-2017 a.e. 2018-2019-Liquid.ne fatture nr 17-E 18-E E 19-E mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2018 asilo nido Sunrise | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 21 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 580,00 | ***** | Buoni servizio per la prima infanzia a valere sulle risorse finanziarie assegnate con ADR nr 501-17 CUP C89D17000310002-Avviso 1-2017 a.e. 2018-2019-Liquid.ne fatture nr 17-E 18-E E 19/E mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2018 asilo nido Sunrise | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 22 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 658,80 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA 66 EDIZIONE CARNEVALE DI MASSAFRA MATERIALE PER PREMIAZIONE DITTA SERIART DI CORRADO DONATO CO. SNC CIG:ZF5274ED14 | 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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 23 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,77 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE quota rette anziana P.G. Melanie Klein Coop. Soc novembre e dicembre 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 24 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 381,02 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE quota rette anziana P.G. Melanie Klein Coop. Soc novembre e dicembre 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 25 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 380,96 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE quota rette anziana P.G. Melanie Klein Coop. Soc novembre e dicembre 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 26 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | ***** | Liquidazione fattura retta anziano Voluntas et Studium srl febbraio 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 27 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 104,60 | ***** | RESTITUZIONE BONIFICI 2018 erroneamente versati dal Sig COSTELLA Daniele al Comune di Massafra - contratto ID 6047817 | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 28 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 100,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.02-2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 29 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 100,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.02-2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 30 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 100,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.02-2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 31 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.02-2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 32 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 262,84 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 33 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.622,73 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 34 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.157,74 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 35 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.547,24 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 36 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 441,64 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 37 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 832,54 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 38 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.174,57 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 39 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.049,90 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 40 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 189,06 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 41 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 460,35 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 42 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 637,90 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 43 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 151,24 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 44 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.094,99 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 45 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.491,66 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 46 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.638,68 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 47 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 453,98 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 48 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 65,77 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 49 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 199,79 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 50 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.951,08 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 51 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.299,64 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 52 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 100,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.02-2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 53 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.749,28 | ***** | Liquidazione per attività istituzionale svolta per il servizio di Pronto Intervento Sociale in attuazione del Programma Ministeriale PON INCLUSIONE 2014-2020 Azione A 2 3 - CUP C51H17000100006 - Periodo dal 01-01-2018 al 17-11-2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 54 | 02/04/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 217,50 | ***** | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA ESECUTIVA N.2872-2017 | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 55 | 03/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.905,25 | ***** | MATICHECCHIA ROSA EMESSA DAL TRIBUNALE DI TARANTO | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 56 | 03/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 466,00 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori a.e. 2018-19- CUP FSE C21J17000010007- liqu.ne fattura nr 14-E del mese di Febbraio 2019 del centro aperto polivalente per minori MagiColori di Statte | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 57 | 03/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.092,50 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007- a.e.2018-19 Liq.ne fattura nr 3-2 mese di Febbraio 2019 della sez.ne primavera L.albero Azzurro di Statte | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 58 | 03/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.546,00 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19 Liq.ne fattura nr54-001del 25.02.2019 mese di Gennaio 2019 del centro ludico prima infanzia Il Nido d'Oro | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 59 | 03/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.968,50 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19-Liquid.ne fattura nr 23-E mese di Settembre 2018 asilo nido Sunrise di Massafra | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|---|
| 60 | 03/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.597,00 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19-Liquid.ne fattura nr 23-E mese di Settembre 2018 asilo nido Sunrise di Massafra | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 61 | 03/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 833,50 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19-Liquid.ne fattura nr 23-E mese di Settembre 2018 asilo nido Sunrise di Massafra | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 62 | 03/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 200,00 | ***** | Sostegno economico per contrasto alla poverta ed inclusione sociale attiva. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 63 | 04/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.281,50 | ***** | PNSCIA - PAC INFANZIA II RIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - CUP C59J15000450001- a.e.2018-19- LIQUIDAZIONE FATT.RE N 20-E DEL MESE DI SETTEMBRE 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 64 | 04/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 104,60 | ***** | ASILO NIDO SUNRISE DI MASSAFRA Per errato versamento al nostro comune ma destinato al comune di GINOSA-Sig.COSTELLA DANIELE vedi rev.3515 | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 65 | 04/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.000,00 | ***** | Erogazione contributo all Istituto di Istruzione Superiore Statale Leonardo da Vinci di Martina Franca Progetto RETE | 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 66 | 04/04/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 664,00 | ***** | RUSSIA-ITALIA - CIG/CUP Non previsti Liquidazione debiti fuori bilancio per complessivi €664 seguito sentenze della Commissione Tributaria di Taranto - Deliberazione n.15 del Consiglio Comunale del 27/03/2019 | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 67 | 05/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.689,70 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE rette minore COOP. SOCIALE ESCARGO cig. Z962539CD9 novembre e dicembre 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 68 | 05/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.052,50 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O.T. IX AZIONE 9.7.aBuoni Servizio per minori- CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19 Liq.ne fattura nr 12-E relativa al mese di Febbraio 2019 del centro ludico prima infanzia Il Piccolo Principe | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 69 | 05/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.546,00 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19 Liq.ne fattura nr79-001del 25.02.2019 mese di Febbraio 2019 del centro ludico prima infanzia Il Nido d'Oro | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 70 | 05/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 613,60 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.a Buoni Servizio per minori a.e. 2018-19 CUP C21J17000010007- Liquidazione fatture nn.102-104 e 66 mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2019 del centro socio-educativo diurno Chicco di Grano 5 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 71 | 05/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.454,40 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.a Buoni Servizio per minori a.e. 2018-19 CUP C21J17000010007- Liquidazione fatture nn.102-104 e 66 mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2019 del centro socio-educativo diurno Chicco di Grano 5 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 72 | 05/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.681,60 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.a Buoni Servizio per minori a.e. 2018-19 CUP C21J17000010007- Liquidazione fatture nn.102-104 e 66 mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2019 del centro socio-educativo diurno Chicco di Grano 5 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 73 | 05/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.681,59 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.a Buoni Servizio per minori a.e. 2018-19 CUP C21J17000010007- Liquidazione fattura n.68 mese di Gennaio 2019 del centro socio-educativo diurno Chicco di Grano 5 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 74 | 05/04/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 524,50 | ***** | D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.482,26 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 75 | 05/04/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 334,82 | ***** | D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.482,26 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 76 | 05/04/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 261,86 | ***** | D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.482,26 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 77 | 05/04/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 102,80 | ***** | D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.482,26 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 78 | 05/04/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 258,28 | ***** | D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.482,26 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 79 | 08/04/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 188,91 | ***** | D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 798,64 DERIVANTA DA SENTENZA ESECUTIVA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 80 | 08/04/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 188,91 | ***** | D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 798,64 DERIVANTA DA SENTENZA ESECUTIVA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 81 | 08/04/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 43,00 | ***** | D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A)- RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 798,64 DERIVANTA DA SENTENZA ESECUTIVA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 82 | 08/04/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 115,95 | ***** | D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.107,77 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 83 | 08/04/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 260,28 | ***** | D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.107,77 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 84 | 08/04/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 188,91 | ***** | D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 798,64 DERIVANTA DA SENTENZA ESECUTIVA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 85 | 08/04/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 188,91 | ***** | D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 798,64 DERIVANTA DA SENTENZA ESECUTIVA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 86 | 08/04/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 635,69 | ***** | D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DI € 635,69 DERIVANTO DA SENTENZA ESECUTIVA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 87 | 08/04/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 203,50 | ***** | D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.107,77 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 88 | 08/04/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 222,40 | ***** | D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.107,77 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 89 | 08/04/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 305,64 | ***** | D.LGS. N. 267-2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.107,77 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 90 | 09/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 709,28 | ***** | PAC 2007-2013.Liquid.acc. a Teshis Srl per il servizio di completamento sito web Terra delle Gravine con foto e testi realizz. nell ambito del Prog.Terra delle Gravine tra Sharing economy e turismo esperienzialeCUP :C26J17000130001CIG:Z142624366. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 91 | 09/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.000,00 | ***** | PAC 2007-2013.Liquid.acc. a Teshis Srl per il servizio di completamento sito web Terra delle Gravine con foto e testi realizz. nell ambito del Prog.Terra delle Gravine tra Sharing economy e turismo esperienzialeCUP :C26J17000130001CIG:Z142624366. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 92 | 09/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,40 | ***** | Liquidazione fattura elettronica di grafiche Max di Ardito Massimo Smart CIG Z58276D91E | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|------------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 93 | 09/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 34,36 | ***** | PAC 2007-2013.Liquid.acc. a Teshis Srl per il servizio di completamento sito web Terra delle Gravine con foto e testi realizz. nell'ambito del Prog.Terra delle Gravine tra Sharing economy e turismo esperienzialeCUP :C26J17000130001CIG:Z142624366. | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 94 | 09/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 97,05 | ***** | Liquidazione fattura elettronica di società SIA Srl Smart CIG ZC2269D8CAD. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 95 | 09/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 49.118,84 | ***** | Liquidazione fattura alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento recupero rifiuto biodegradabile Marzo 2019 - CIG 7761254569 - CUP non previsto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 96 | 09/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 223.630,00 | ***** | Liquidazione fattura alla Ditta UNIVERSAL SERVICE s.n.c. per servizio di raccolta e trasporto RSU RD e RSUA e dei Servizi complementari mese di Marzo 2019. CIG 655404268D - CUP C29E10003370004 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 97 | 09/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.076,80 | ***** | Liquidazione fatture | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 98 | 09/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.076,80 | ***** | Liquidazione fatture rette anziani S.A.A.P. SRL GESTIONE SAN PIO gennaio e febbraio 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 99 | 09/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.618,50 | ***** | Liquidazione fattura alla Società Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Palagiano per servizio di mantenimento e custodia cani randagi. Marzo 2019 CIG ZBE25F1268 - CUP non previsto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 100 | 10/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,76 | ***** | Liquidazione Aqp Spa - Da luglio 2018 a gennaio 2019 conguagli vari | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 101 | 10/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17,23 | ***** | Liquidazione Aqp Spa - Da luglio 2018 a gennaio 2019 conguagli vari | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 102 | 10/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 312,93 | ***** | Liquidazione Aqp Spa - Conguagli anno 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 103 | 10/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.304,07 | ***** | Liquidazione Aqp Spa - Conguagli anno 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 104 | 10/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 230,39 | ***** | Liquidazione Aqp Spa - Da luglio 2018 a gennaio 2019 conguagli vari | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 105 | 10/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 484,69 | ***** | Liquidazione Aqp Spa - Conguagli anno 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 106 | 10/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 881,69 | ***** | Liquidazione Aqp Spa - Conguagli anno 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 107 | 10/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 122,65 | ***** | Liquidazione Aqp Spa - Conguagli anno 2018 - - Fatt. N. 0000119000092580 del 13-02-2019 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 108 | 10/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 167,51 | ***** | Liquidazione Aqp Spa - Conguagli anno 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 109 | 10/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 174,11 | ***** | Liquidazione Aqp Spa - Conguagli anno 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 110 | 10/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 284,48 | ***** | Liquidazione Aqp Spa - Da luglio 2018 a gennaio 2019 conguagli vari | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 111 | 10/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.319,75 | ***** | Liquidazione Aqp Spa - Da luglio 2018 a gennaio 2019 conguagli vari | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 112 | 10/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.386,49 | ***** | Liquidazione Aqp Spa - Da luglio 2018 a gennaio 2019 conguagli vari | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 113 | 10/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 200,65 | ***** | Liquidazione Aqp Spa - Da luglio 2018 a gennaio 2019 conguagli vari | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 114 | 10/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15,38 | ***** | Liquidazione Aqp Spa - Da luglio 2018 a gennaio 2019 conguagli vari | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 115 | 11/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.819,94 | ***** | Liquidazione Aqp Spa - Da luglio 2018 a gennaio 2019 conguagli vari | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 116 | 11/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,92 | ***** | Liquidazione Aqp Spa - Conguagli anno 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 117 | 11/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4,75 | ***** | Liquidazione Aqp Spa - Conguagli anno 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 118 | 11/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 128,00 | ***** | Liquidazione Aqp Spa - Da luglio 2018 a gennaio 2019 conguagli vari | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 119 | 11/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,00 | ***** | Liquidazione Aqp Spa - Da luglio 2018 a gennaio 2019 conguagli vari | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 120 | 11/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 19,66 | ***** | Liquidazione Aqp Spa - Da luglio 2018 a gennaio 2019 conguagli vari | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 121 | 11/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.903,43 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CNH INDUSTRIAL FS S.A. | 1.03.02.08.000 | Leasing operativo |
| 122 | 12/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ML.28 DI NEW JERSEY PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE MASSAFRESE CIG. ZDD273A409 | 1.03.01.04.000 | Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza |
| 123 | 12/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.000,00 | ***** | LIQUIDAZIONE SPESA PER POSTE ITALIABNE CONTO CONTRATTUALE N. 30407205 -004 PER USO AFFANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'ENTE CIG Z4927A186F | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 124 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15.800,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.154-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 125 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29.680,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.154-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 126 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.652,84 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.a Buoni Servizio per minori a.e. 2018/19 CUP:C21J17000010007- Liquidazione fatture n.6-12-13-14 relative al periodo Settembre-Dicembre 2018 del centro socio-educativo diurno "Maranathà" | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 127 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.814,24 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.a Buoni Servizio per minori a.e. 2018/19 CUP:C21J17000010007- Liquidazione fatture n.6-12-13-14 relative al periodo Settembre-Dicembre 2018 del centro socio-educativo diurno "Maranathà" | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 128 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.814,24 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.a Buoni Servizio per minori a.e. 2018/19 CUP:C21J17000010007- Liquidazione fatture n.6-12-13-14 relative al periodo Settembre-Dicembre 2018 del centro socio-educativo diurno "Maranathà" | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 129 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.814,24 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.a Buoni Servizio per minori a.e. 2018/19 CUP:C21J17000010007- Liquidazione fatture n.6-12-13-14 relative al periodo Settembre-Dicembre 2018 del centro socio-educativo diurno "Maranathà" | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 130 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.400,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.154-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 131 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 830,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.154-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 132 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.300,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.154-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 133 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 400,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.154-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 134 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.325,56 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.154-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 135 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 550,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.154-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 136 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 260,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.154-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 137 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.950,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.154-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 138 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.091,20 | ***** | Liquidazione fatture quota rette anziani presso S.A.A.P. SRL fatture dicembre 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 139 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 591,20 | ***** | Liquidazione fatture quota rette anziani presso S.A.A.P. SRL fatture dicembre 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 140 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.020,35 | ***** | Liquidazione fatture rette anziani SORGENTE S.R.L. gennaio e febbraio 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 141 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 420,04 | ***** | Liquidazione fatture rette anziani SORGENTE S.R.L. gennaio e febbraio 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 142 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 321,52 | ***** | Liquidazione fatture rette anziani SORGENTE S.R.L. gennaio e febbraio 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 143 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 921,80 | ***** | Liquidazione fatture rette anziani SORGENTE S.R.L. gennaio e febbraio 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 144 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14.300,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.154-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 145 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.300,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.154-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 146 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 830,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.154-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 147 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.300,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.154-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 148 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.184,00 | ***** | Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti I Trimestre 2019. | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 149 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.853,06 | ***** | Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti I Trimestre 2019. | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 150 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.823,44 | ***** | Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti I Trimestre 2019. | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 151 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.073,00 | ***** | Liquidazione utenti hanseniani residenti nel comune di Massafra | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 152 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.073,00 | ***** | Liquidazione utenti hanseniani residenti nel comune di Massafra | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 153 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.073,00 | ***** | Liquidazione utenti hanseniani residenti nel comune di Massafra | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 154 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.073,00 | ***** | Liquidazione utenti hanseniani residenti nel comune di Massafra | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 155 | 15/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.073,00 | ***** | Liquidazione utenti hanseniani residenti nel comune di Massafra | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 156 | 16/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.094,50 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007- A.E. 2018-19 LIQ.NE FATTURA NR 56 MESE DI FEBBRAIO 2019 DELL ASILO NIDO BABY NIDO | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 157 | 16/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 122,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.01-2019 DELLA DITTA IL MARMISTA DI L. DE PIERRI | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 158 | 16/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11.591,22 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.1-PA-2019 DELLA DITTA VIPER DI D ALCONSO PASCAL. | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 159 | 16/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.440,00 | ***** | 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI MULTI RADIO SRL. | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 160 | 16/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.965,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.153-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 161 | 16/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17.226,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.18-PA-2019 DELLA DITTA PADOVANO VITTORIO. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 162 | 16/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.567,95 | ***** | Liquidazione fattura alla Società ALI.FER. S.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti. Mese di marzo 2019. CIG Z1226D216E e ZE92775485 CUP non previsto. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 163 | 16/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 18.965,43 | ***** | Liquidazione fattura alla Società ALI.FER. S.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti. Mese di marzo 2019. CIG Z1226D216E e ZE92775485 CUP non previsto. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 164 | 16/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.461,81 | ***** | Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti in legno FEBBRAIO 2019 CIG Z4B26D4758 CUP non previsto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 165 | 16/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14.881,02 | ***** | Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI -SAD - CIG 7508132288 mese di febbraio 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 166 | 16/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 20.451,96 | ***** | Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI -SAD - CIG 7508132288 mese di febbraio 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 167 | 16/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.000,00 | ***** | Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI -SAD - CIG 7508132288 mese di febbraio 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 168 | 16/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 23.277,92 | ***** | Liquidazione fattura a favore della Coop. Lysithea per il Servizio di Segretariato-Pua Periodo 03.02.2019 al 02.03.2019 - CIG 7439439346 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 169 | 16/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.158,95 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.279-2019 DELLA DITTA IDRAULICA LATERZA SNC | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 170 | 16/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 7.531,18 | ***** | Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI -SAD - CIG 7508132288 mese di febbraio 2019 | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 171 | 17/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.465,50 | ***** | .O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018-19 LIQ.NE FATTURA NR 65 MESE DI FEBBRAIO 2019 DEL MICRO NIDO IL DRAGHETTO ROSA DI MASSAFRA | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 172 | 17/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 713,02 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 173 | 17/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 373,64 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 174 | 17/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 880,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 175 | 17/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 500,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 176 | 17/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 200,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 177 | 17/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 310,68 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 178 | 17/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 500,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 179 | 17/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 500,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 180 | 17/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 930,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 181 | 17/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 900,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 182 | 17/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 950,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 183 | 17/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 600,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 184 | 17/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.879,14 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.138-2019 DELLA DITTA CALKE SRL. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 185 | 17/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 357,97 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.04-PA-2019 DELLA DITTA EL.SI.SAS | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 186 | 17/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.818,28 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 187 | 17/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 319,96 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 188 | 17/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.306,23 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 189 | 17/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.660,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.14-PA-2019 DELLA DITTA PADOVANO VITTORIO. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 190 | 17/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | ***** | Liquidazione fattura retta anziano R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L. marzo 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 191 | 17/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.047,35 | ***** | Liquidazione fatture Cooperativa Sociale SPAZI NUOVI S.C. quota rette anziani casa per la vita fondi comunali - gennaio 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 192 | 17/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.464,00 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA 66 EDIZIONE CARNEVALE MASSAFRESEPER IL SERVIZIO DI NOLO DI NR 300 TRANSENNE DITTA SEBACH SRL UNIPERSONALE IMPEGNO DI SPESA CIG Z232763EA0 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 193 | 17/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.464,00 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA 66 EDIZIONE CARNEVALE MASSAFRESEPER IL SERVIZIO DI NOLO DI NR 300 TRANSENNE DITTA SEBACH SRL UNIPERSONALE CERTALDO (FI) | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 194 | 17/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 500,00 | ***** | Sostegno economico per contrasto alla povertà ed inclusione sociale attiva | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 195 | 17/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 600,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IL VENTAGLIO. | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 196 | 17/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 350,00 | ***** | Sostegno economico per contrasto alla povertà ed inclusione sociale attiva | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 197 | 18/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 112,65 | ***** | Procedure concorsuali 2018. Liquidazione compenso al componente esterno Commissioni esaminatrici | 1.03.02.10.000 | Consulenze |
| 198 | 18/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 27,02 | ***** | Procedure concorsuali 2018. Liquidazione compenso al componente esterno Commissioni esaminatrici | 1.03.02.10.000 | Consulenze |
| 199 | 18/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.323,75 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA retta nucleo madre bambini COOP.SOCIALE ARTEMIDE cig. Z852692A44 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 200 | 18/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.180,00 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE MARZO 2019 NON SOGGETTA A CODICE CIG | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 201 | 18/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.180,00 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE MARZO 2019 NON SOGGETTA A CODICE CIG | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 202 | 18/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.180,00 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE MARZO 2019 NON SOGGETTA A CODICE CIG | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 203 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.218,50 | ***** | P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018-19 LIQ.NE FATTURA NR FPA 36-19 MESE DI FEBBRAIO 2019 ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 204 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.377,00 | ***** | P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018-19 LIQ.NE FATTURA NR FPA 34-19 MESE DI FEBBRAIO 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 205 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.399,00 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19-Liquid.ne fatture nn 21-E 22-E e 11-FE mesi di Ottobre Novembre e Dicembre 2018 asilo nido Sunrise di Massafra | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 206 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.399,00 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19-Liquid.ne fatture nn 21-E 22-E e 11-FE mesi di Ottobre Novembre e Dicembre 2018 asilo nido Sunrise di Massafra | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 207 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.399,00 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007- a.e. 2018-19-Liquid.ne fatture nn 21-E 22-E e 11-FE mesi di Ottobre Novembre e Dicembre 2018 asilo nido Sunrise di Massafra | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 208 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.430,06 | ***** | EX DELIBERA DI C.C. N. 59 DEL 27.09.2018 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - INTEGRAZIONE IMPEGNODI SPESA ASSUNTO CON DGM 1 DE 07,01,2017 PER PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 209 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.704,94 | ***** | EX DELIBERA DI C.C. N. 59 DEL 27.09.2018 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DGM N. . 2 DEL 07.01.97 PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 210 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 21.044,43 | ***** | Liquidazione fattura alla Societa ALI.FER. S.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti. Mese di gennaio 2019. CIG Z1226D216E CUP non previsto. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 211 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.263,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA retta SOCIETA COOPERATIVA SOLE D ORIENTE ONLUS cig. Z1E26939A5 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 212 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13.230,00 | ***** | Liquidazione fattura COOP.LA STRADA E LE STELLE cig.Z3A268DE2A | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 213 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.741,08 | ***** | Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi Marzo 2019 CIG ZEE24EAC38 - CUP non previsto. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 214 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.110,25 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018-19- CUP C21J17000010007- LIQU.NE FATTURA NR FPA 32-19 MESI DI FEBBRAIO 2019 CENTRO PER MINORI PROF. VINCENZO RUSSO | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 215 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.027,75 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018-19- CUP C21J17000010007- LIQU.NE FATTURA NR FPA 33-19 MESI DI FEBBRAIO 2019 CENTRO PER MINORI PROF. VINCENZO RUSSO | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 216 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 555,00 | ***** | P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018-19 LIQ.NE FATTURA NR FPA 35-19 MESE DI FEBBRAIO 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 217 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 580,00 | ***** | Buoni servizio per la prima infanzia a valere sulle risorse finanziarie assegnate con ADR nr 501-17 CUP C89D17000310002-Avviso 1-2017 a.e. 2018-2019-Liquid.ne fattura nr 112-E mesi di Dicembre 2018 asilo nido Sunrise di Massafra | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 218 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 583,33 | ***** | LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03-03-2019 AL 02-04-2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 2230 C.c | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 219 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 583,33 | ***** | LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03-03-2019 AL 02-04-2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 2230 C.c | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 220 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.134,38 | ***** | DECORATO Avv B OPP TAR RICORS | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 221 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.134,38 | ***** | DECORATO Avv B OPPOSIZ AL TA | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 222 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.134,38 | ***** | DECORATO AVV B OPP TAR RISORS | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 223 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.430,06 | ***** | EX DELIBERA DI C.C. N. 59 DEL 27.09.2018 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DGM N. 3 DEL 07.01.97 PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 224 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 741,75 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DITTA EGAF S.R.L. IN FORMULA ABBONAMENTO ANNO 2019 CIG Z9126C6BF5 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 225 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.1-E-2019 DELLA DITTA CAPONIO GIOVANNI | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 226 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.407,36 | ***** | Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti in legno MARZO 2019 CIG Z4B26D4758 CUP non previsto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 227 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.654,15 | ***** | Liquidazione fatture a favore della Coop. Spazi Nuovi per quote rette a carico dell'Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mese di gennaio 2019 - CIG non previsto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 228 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.243,00 | ***** | PNSCIA - PAC INFANZIA II RIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - CUP C59J15000450001- a.e.2018-19- LIQUIDAZIONE FATT.RE N 21-E 22-E 11-FE DEI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018 ASILO NIDO SUNRISE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 229 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.281,50 | ***** | PNSCIA - PAC INFANZIA II RIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - CUP C59J15000450001- a.e.2018-19- LIQUIDAZIONE FATT.RE N 21-E 22-E 11-FE DEI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018 ASILO NIDO SUNRISE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 230 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.281,50 | ***** | PNSCIA - PAC INFANZIA II RIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - CUP C59J15000450001- a.e.2018-19- LIQUIDAZIONE FATT.RE N 21-E 22-E 11-FE DEI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018 ASILO NIDO SUNRISE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 231 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | ***** | Liquidazione per fitto immobile destinato a nucleo familiare con grave situazione di indigenza - periodo | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 232 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.675,46 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AUTONOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI AD USO COMANDO DI POLIZIA LOCALE DITTA PROGRAMM AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL FIRENZE PERIODO COMPETENZA MARZO 2019 CIG. 55390107A5 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 233 | 23/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 939,64 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.22-2019 DELLA DITTA SAPONARO MOTO. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 234 | 24/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.407,68 | ***** | PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX. Linea d'Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq.fattura del mese di febbraio 2019 a favore della Coop. Nuova Luce Unita di Offerta PDEK343. Centro | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 235 | 24/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.439,34 | ***** | Diurno Palagiano PO PUGLIA FESR - FSE 2014 2020. OT IXLinea d'Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anzianiIII Annualita . CUP C51G18000100007. Liquidazione fattura del mese di febbraio 2019 a favore della Coop. Soc. Nuova Luce - Unita di Offerta I8J9T66. Serviz | 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 |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 236 | 24/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 565,00 | ***** | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA CONDUCENTE VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG ZC327EB66D. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 237 | 24/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48.884,83 | ***** | Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Marzo 2019 CIG 243720090E - CUP non previsto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 238 | 24/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.953,07 | ***** | Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Marzo 2019 CIG 243720090E - CUP non previsto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 239 | 24/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.668,14 | ***** | Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti in vetro CIG Z3C26D688F - CUP non previsto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 240 | 24/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.761,64 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI - ACI CANONE E TRANSAZIONI MESE GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2019 | 1.03.02.06.000 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato |
| 241 | 24/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.730,00 | ***** | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA CONDUCENTE VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG ZC327EB66D. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 242 | 24/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 804,71 | ***** | Liquidazione spesa per funzionamento Commissione Elettorale Circondariale anno 2018. CIG non previsto - CUP non previsto | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 243 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 200,00 | ***** | Sostegno economico per contrasto alla povertà ed inclusione sociale attiva | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 244 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 245 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 500,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 246 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 247 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 248 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 249 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 250 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 251 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 252 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 253 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 254 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 255 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 256 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 300,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 257 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 500,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 258 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 259 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 260 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 261 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 262 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 263 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 264 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 300,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 265 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 266 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 267 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 268 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 269 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 270 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 271 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 600,00 | ***** | Liquidazione famiglie affidatarie mesi gennaio-febbraio-marzo | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 272 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 600,00 | ***** | Liquidazione famiglie affidatarie mesi gennaio-febbraio-marzo | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 273 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.200,00 | ***** | Liquidazione famiglie affidatarie mesi gennaio-febbraio-marzo | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 274 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 600,00 | ***** | Liquidazione famiglie affidatarie mesi gennaio-febbraio-marzo | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 275 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.200,00 | ***** | Liquidazione famiglie affidatarie mesi gennaio-febbraio-marzo | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 276 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 700,00 | ***** | Liquidazione sostegno economico per nucleo con grave disagio abitativo | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 277 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 520,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 278 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 600,00 | ***** | Liquidazione famiglie affidatarie mesi gennaio-febbraio-marzo | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 279 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 280 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 281 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 300,00 | ***** | Liquidazione famiglie affidatarie mesi gennaio-febbraio-marzo | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 282 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 600,00 | ***** | Liquidazione famiglie affidatarie mesi gennaio-febbraio-marzo | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 283 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 284 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 600,00 | ***** | Liquidazione famiglie affidatarie mesi gennaio-febbraio-marzo | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 285 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 200,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 286 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 287 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 443,75 | ***** | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZE ESECUTIVE N.N.3920/17 - 3720/2017,SIGG.OLIVA GIUSEPPINA , MANIGRASSO ANTONIO,SCARNERA SALVATORE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI TARANTO. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 288 | 29/04/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 217,50 | ***** | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA ESECUTIVA N.620/2017,ING.BOSCO DONATO,ING. BIANCO COSIMO, EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI BARI. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 289 | 02/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.806,40 | ***** | LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE AL R.U.P. - CONTROLLO IMPIANTI DI P.I. E RELATIVI CONSUMI - CODICE CIG Z29261CA94 | 1.03.02.10.000 | Consulenze |
| 290 | 02/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.949,19 | ***** | Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF-ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di marzo 2019 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 291 | 02/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.635,55 | ***** | Liquidazione fatture a favore della coop. san bernardo per il servizio di integrazione scolastica - Mesi di gennaio dal 14.01.2019 al 31.01.2019 - febbraio e marzo 2019 CIG 7659282F71 - CUP PON C51H17000100006 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 292 | 02/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.603,03 | ***** | Liquidazione fatture a favore della coop. san bernardo per il servizio di integrazione scolastica - Mesi di gennaio dal 14.01.2019 al 31.01.2019 - febbraio e marzo 2019 CIG 7659282F71 - CUP PON C51H17000100006 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 293 | 02/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13.370,51 | ***** | Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF-ADE Pippi CIG 76649916AB periodo 21.01.2019 28.02.2019 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 294 | 02/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.355,17 | ***** | Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF-ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di marzo 2019 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 295 | 02/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14.075,85 | ***** | Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF-ADE Pippi - CIG 76649916AB periodo 21.01.2019 28.02.2019 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 296 | 02/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.252,54 | ***** | Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF-ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di marzo 2019 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 297 | 02/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 16.565,94 | ***** | Liquidazione fatture a favore della coop. san bernardo per il servizio di integrazione scolastica - Mesi di gennaio dal 14.01.2019 al 31.01.2019 - febbraio e marzo 2019 CIG 7659282F71 - CUP PON C51H17000100006 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 298 | 02/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 21.376,34 | ***** | Liquidazione fatture a favore della coop. san bernardo per il servizio di integrazione scolastica - Mesi di gennaio dal 14.01.2019 al 31.01.2019 - febbraio e marzo 2019 CIG 7659282F71 - CUP PON C51H17000100006 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 299 | 02/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 21.337,14 | ***** | Liquidazione fatture a favore della coop. san bernardo per il servizio di integrazione scolastica - Mesi di gennaio dal 14.01.2019 al 31.01.2019 - febbraio e marzo 2019 CIG 7659282F71 - CUP PON C51H17000100006 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 300 | 02/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.499,00 | ***** | Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF-ADE Pippi CIG 76649916AB periodo 21.01.2019 28.02.2019 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 301 | 02/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 310,80 | ***** | Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF-ADE Pippi CIG 76649916AB periodo 21.01.2019 28.02.2019 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 302 | 02/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 310,80 | ***** | Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF-ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di marzo 2019 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 303 | 02/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 527,82 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA CIVILTA FUTURA SOC. COOP. quota retta anziana D.A.V.P.febbraio 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 304 | 02/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 590,46 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA RETTA ANZIANA A.A. presso AUXILIUM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE gennaio e febbraio 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 305 | 02/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 533,32 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA RETTA ANZIANA A.A. presso AUXILIUM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE gennaio e febbraio 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 306 | 02/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 210,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA RETTA ANZIANO S.A CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC. GENNAIO E FEBBRAIO 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 307 | 02/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 210,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA RETTA ANZIANO S.A CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC. GENNAIO E FEBBRAIO 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 308 | 02/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 500,00 | ***** | EMERGENZA ABITATIVA - liquidazione n. 2 beneficiari comune di Palagianò | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 309 | 02/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 500,00 | ***** | EMERGENZA ABITATIVA - liquidazione n. 2 beneficiari comune di Palagianò | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 310 | 02/05/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 636,00 | ***** | PRO.V.I PRIMA ANNUALITA CODICE PRATICA n. OL3SUC6 - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l' inclusione socio-lavorativa LIQUIDAZIONE gennaio 2019 | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 311 | 02/05/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 940,20 | ***** | PRO.V.I PRIMA ANNUALITA CODICE PRATICA n. OL3SUC6 - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa LIQUIDAZIONE febbraio 2019+MAV | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)
DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 312 | 03/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.818,84 | ***** | PO PUGLIA FESR-FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fattura mese di febbraio 2019 a favore della Coop. Nuova Luce. Unità di Offerta 266OK25 - Centro Diurno Massafra | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 313 | 03/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.357,04 | ***** | PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita . CUP C51G18000100007. Liq.ne fattura febbraio 2019 a favore della Coop. Nuova Luce. Unità di Offerta 6HDG9F8. Centro Diurno di Statte | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 314 | 03/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 103,87 | ***** | Liquidazione fattura fornitura bibite festività natalizie centro polivalente anziani cig.ZEA26129D6 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 315 | 03/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.165,84 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018-19 CUP:C21J17000010007-LIQUIDAZIONE FATTURE NN.103-105 E 67 MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 316 | 03/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.497,52 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018-19 CUP:C21J17000010007-LIQUIDAZIONE FATTURE NN.103-105 E 67 MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 317 | 03/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.111,12 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018-19 CUP:C21J17000010007-LIQUIDAZIONE FATTURE NN.103-105 E 67 MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 318 | 03/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 393,73 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA RETTA ANZIANA A.A. -P.G. MELANIE KLEIN COOPERATIVA SOCIALE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 319 | 03/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 219,60 | ***** | Liquidazione servizio Bollettino Gold Report. | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 320 | 03/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.525,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.113-2019 DELLA DITTA MULTIMEDIA SYSTEM S.A.S. | 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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 321 | 06/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.098,98 | ***** | PO PUGLIA FESR-FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq.fattura mese di febbraio 2019 a favore della Coop. Nuova Luce-Unita di Offerta TEIH389-Centro Diurno di Mottola | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 322 | 06/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.110,25 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19- CUP C21J17000010007- LIQU.NE FATTURA NR FPA 37/19 MESI DI MARZO 2019 CENTRO PER MINORI PROF. VINCENZO RUSSO | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 323 | 06/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.027,75 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19- CUP C21J17000010007- LIQU.NE FATTURA NR FPA 38/19 MESI DI MARZO 2019 CENTRO PER MINORI PROF. VINCENZO RUSSO | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 324 | 06/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.218,50 | ***** | P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA NR FPA 41/19 MESE DI MARZO 2019 ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 325 | 06/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.377,00 | ***** | P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA NR FPA 39/19 MESE DI MARZO 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 326 | 06/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 555,00 | ***** | P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA NR FPA 40/19 MESE DI FEBBRAIO 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 327 | 06/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.167,59 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA-2019 DELLA DITTA OLIVA SIMONE. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 328 | 06/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 720,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONCERTO DELLA QUEENUENDO TRIBUTE BAND. | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 329 | 06/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | ***** | Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza sui luoghi di lavoro e il Servizio di Medico competente per l'anno 2018 saldo fattura prot. 1477 del 10. | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 330 | 06/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.265,75 | ***** | Liquidazione fattura gennaio e febbraio 2019 retta minore presso C.ED.RO. CENTRO EDUC. ROGAZION ISTI cig. ZBB2692B18 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 331 | 06/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.820,00 | ***** | Liquidazione retta nucleo familiare presso COOP.LA STRADA E LE STELLE - febbraio e marzo 2019 cig Z8526AB856 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 332 | 06/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.765,00 | ***** | Liquidazione | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 333 | 06/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.615,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA retta nucleo madre bambini COOP.SOCIALE ARTEMIDE cig.Z852692A44 febbraio 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 334 | 06/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.540,00 | ***** | Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza sui luoghi di lavoro e il Servizio di Medico competente per l'anno 2018 saldo fattura prot. 1477 del 10. | 1.03.02.18.000 | Servizi sanitari |
| 335 | 06/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.03-2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 336 | 06/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 200,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.03-2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 337 | 06/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.03-2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 338 | 06/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.03-2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 339 | 06/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 182,47 | ***** | RINNOVO TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT PUNTO DJ694VN. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 340 | 06/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 100,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.03-2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 341 | 07/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.905,25 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori a.e. 2018/19- CUP FSE C21J17000010007- liqu.ne fattura nr 18/E del mese di Marzo 2019 del centro aperto polivalente per minori MagiColori di Statte | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 342 | 07/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.052,50 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O.T. IX AZIONE 9.7.aBuoni Servizio per minori- CUP C21J17000010007- a.e. 2018/19 Liq.ne fattura nr 16/E relativa al mese di Marzo 2019 del centro ludico prima infanzia Il Piccolo Principe | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 343 | 07/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 466,00 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O.T. IX AZIONE 9.7.aBuoni Servizio per minori- CUP C21J17000010007- a.e. 2018/19 Liq.ne fattura nr 17/E relativa al mese di Marzo 2019 del centro ludico prima infanzia Il Piccolo Principe | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 344 | 07/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.020,50 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 9PA E 10PA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019 SEZ PRIMAVERA DISNEYLAND | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 345 | 07/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.020,50 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 9PA E 10PA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019 SEZ 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 |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 346 | 07/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.400,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 347 | 07/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 830,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 348 | 07/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 258,50 | ***** | PNSCIA PAC A.T.D. Liquidazione fattura n. 08E2019 della Soc. Coop. Consorzio Solidale per la gestione della sezione primavera pubblica dell I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-2019 del mese di marzo 2019. CIG 76687379F6 CUP C21D18000040001 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 349 | 07/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.300,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 350 | 07/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 400,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 351 | 07/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.325,56 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 352 | 07/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 550,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 353 | 07/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 260,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 354 | 07/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.950,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 355 | 07/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.438,76 | ***** | Liquidazione fattura alla Ditta TEOREMA S.p.A. per lo smaltimento recupero dei residui della pulizia stradale Mese di Marzo 2019. CIG Z9726CE436 - CUP non previsto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 356 | 07/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11.479,73 | ***** | Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tributo speciale Gennaio Febbraio Marzo 2019 CIG 243720090E - CUP non previsto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 357 | 07/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 427,90 | ***** | Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tributo speciale Gennaio Febbraio Marzo 2019 CIG 243720090E - CUP non previsto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 358 | 07/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.440,00 | ***** | Liquidazione fattura alla Societa ATLAS SERVICES SRL, Smart CIG Z5E27B5DBA CUP non previsto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 359 | 07/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.170,01 | ***** | PNSCIA PAC A.T.D. Liquidazione fattura n. 08E2019 della Soc. Coop. Consorzio Solidale per la gestione della sezione primavera pubblica dell I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-2019 del mese di marzo 2019. CIG 76687379F6 CUP C21D18000040001 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 360 | 07/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | ***** | PNSCIA PAC A.T.D. Liquidazione fattura n. 08E2019 della Soc. Coop. Consorzio Solidale per la gestione della sezione primavera pubblica dell I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-2019 del mese di marzo 2019. CIG 76687379F6 CUP C21D18000040001 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 361 | 07/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14.300,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 362 | 07/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.300,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|---|-----------------------------|---|
| 363 | 07/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15.800,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 364 | 07/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29.680,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 365 | 07/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 830,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 366 | 07/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.300,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 367 | 07/05/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 435,00 | ***** | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA ESECUTIVA N.2679/2018, ATTO VARIO N. 1911/2018 ,SIG.RA DI GIORGIO MARIA TERESA , MONTANARO MICHELE, EMESSE DAL GIUDICE DI PACE E DAL TRIBUNALE DI TARANTO. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 368 | 08/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 671,00 | ***** | Liquidazione canone abbonamento a Ento OnLine - Maggiori. | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 369 | 08/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.546,00 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a Buoni Servizio per minori CUP C21J17000010007- a.e. 2018/19 Liq.ne fattura nr.115/001del 26.04.2019 mese di Marzo 2019 del centro ludico prima infanzia Il Nido d'Oro | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 370 | 08/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 371 | 08/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 372 | 08/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 373 | 08/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 485,56 | ***** | Liquidazione fattura elettronica di Multiradio srl, Smart CIG Z8B2782875 | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 374 | 08/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.965,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.217/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 375 | 08/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 76.430,72 | ***** | LIQ. CANONE MARZO 2019 INT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I. - CODICE CIG 48205034EA CODICE CUP: C25J13000000005. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 376 | 08/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.758,95 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 377 | 08/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 19.647,45 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/2019 DELLA DITTA EUROMECCANICA S.R.L. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 378 | 08/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11.297,31 | ***** | Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale, CER 150106. CIG Z6226D7BA0 - CUP non previsto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 379 | 08/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.911,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA rette minore COOP. SOCIALE ESCARGO cig.Z8A2673A84 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 380 | 08/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 660,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'EMERGENZA ABITATIVA - N 1 BENEFICIARIO 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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|---|
| 381 | 08/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.039,00 | ***** | Liquidazione fattura elettronica di CONSEA Srl, Smart CIG ZC025F693A | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 382 | 08/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 239,80 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 383 | 08/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 122,00 | ***** | Liquidazione fattura nr V19063070 DEL 26/04/2019 della ditta SEBACH SRL UNIPERSONALE per il nolo di bagni chimici per il II Trofeo Terra delle Gravine Città di Massafra-SmartCIG Z862827D65 | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 384 | 08/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 415,13 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER I SERVIZI D'ACCESSO ALLA BANCA DATI MCTC ANNO 2019 | 1.03.02.06.000 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato |
| 385 | 08/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 192,45 | ***** | CIG NON PREVISTO LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 386 | 08/05/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 663,32 | ***** | PRO.V.I PRIMA ANNUALITA' CODICE PRATICA n. 11P0MS4N - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa liquidazione TFR | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 387 | 08/05/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.600,00 | ***** | Liquidazione Premio Progetto Scuola Riciclona 2018. Istituto Comprensivo G. Pascoli. CIG CUP non previsti | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 388 | 09/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.092,50 | ***** | P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007-a.e.2018/19 Liq.ne fattura nr 6/2 mese di Marzo 2019 della sez.ne primavera L.albero Azzurro di Statte | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 389 | 09/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.333,00 | ***** | P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 11PA E 12PA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019 MICRO NIDO DISNEYLAND | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 390 | 09/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.333,00 | ***** | P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 11PA E 12PA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019 MICRO NIDO DISNEYLAND | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 391 | 09/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.141,80 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 CUP C21J17000010007-LIQUIDAZIONE FATTURA N.214 MESE DI GENNAIO 2019 DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 392 | 09/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 305,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEW SISTEM DI MARCELLO BERTOLONE | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|------------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 393 | 09/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.126,00 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL CDS - AUTOVELOX DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) CIG Z332669FAF | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 394 | 09/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 223.630,00 | ***** | Liquidazione fattura alla Ditta UNIVERSAL SERVICE s.n.c. per servizio di raccolta e trasporto RSU, RD e RSUA e dei Servizi complementari mese di Aprile 2019. CIG 655404268D - CUP C29E10003370004 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 395 | 09/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.524,00 | ***** | Liquidazione fattura alla Società Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Palagiano per servizio di mantenimento e custodia cani randagi. Aprile 2019 CIG ZBE25F1268 - CUP non previsto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 396 | 09/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 900,00 | ***** | Liquidazione per fitto immobile destinato a cittadino in condizione di grave indigenza ocio-economica | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 397 | 09/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 899,14 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIADDEBITO 11 TRANSENNE NON RICONSEGNATEIN OCCASIONE DEL 66 EDIZIONE CARNEVALE MASSAFRESE ALLA DITTA SEBACH SPA UNIPERSONALE 50052 CERTALDO FI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 398 | 09/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 292,80 | ***** | CIG:Z232763EA0 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MODULISTICA NECESSARIA PER ELEZIONI EUROPEE - FORMULARIO | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 399 | 09/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | ***** | CIG:ZCA2815112 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MICCOLI LEONARDA SERVIZIO STENOTIPIA | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 400 | 09/05/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 51.600,52 | ***** | PROGETTO SPRAR MOTUS ANIMI TRIENNIO 2017.2019 - LIQUIDAZIONE SPESE RENDICONTATE PER IL PERIODO DAL 01-12-2018 AL 31-12-2018 CUP C21E16000330006 - CIG 7041613ADD | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 401 | 09/05/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 691,80 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA SACCOIA FULLONE PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE LATTANZIO MESE DI MARZO 2019 | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 402 | 10/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 990,00 | ***** | Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per lo stoccaggio dei rifiuti organici CIG Z60278B1E6 - CUP non previsto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 403 | 10/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 718,64 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.205/2019 DELLA DITTA GENZIA BATTISTA GAETANO. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 404 | 10/05/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 300,01 | ***** | Liquidazione fattura elettronica di società BI Esse Legnami, Smart CIG Z682674300 | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 405 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.399,00 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19-LIQUID.NE FATTURE NN 128/FE-129/FE E 130/FE MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019 ASILO NIDO SUNRISE DI MASSAFRA | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 406 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.399,00 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19-LIQUID.NE FATTURE NN 128/FE-129/FE E 130/FE MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019 ASILO NIDO SUNRISE DI MASSAFRA | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 407 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.399,00 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19-LIQUID.NE FATTURE NN 128/FE-129/FE E 130/FE MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019 ASILO NIDO SUNRISE DI MASSAFRA | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 408 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 580,00 | ***** | BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE CON ADR NR 501/17 CUP C89D17000310002-AVVISO 1/2017 A.E. 2018/2019-LIQUID.NE FATTURE NR 134/FE-135/FE-136/FE MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019 ASILO NIDO SUNRISE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 409 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 580,00 | ***** | BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE CON ADR NR 501/17 CUP C89D17000310002-AVVISO 1/2017 A.E. 2018/2019-LIQUID.NE FATTURE NR 134/FE-135/FE-136/FE MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019 ASILO NIDO SUNRISE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 410 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 580,00 | ***** | BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE CON ADR NR 501/17 CUP C89D17000310002-AVVISO 1/2017 A.E. 2018/2019-LIQUID.NE FATTURE NR 134/FE-135/FE-136/FE MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019 ASILO NIDO SUNRISE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 411 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.174,93 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.94/2019 DELLA DITTA C.E.I.; | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 412 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 428,85 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 413 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 289,99 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 414 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 457,94 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 415 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.790,23 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 416 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 629,13 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 417 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 607,61 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 418 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 299,94 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 419 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 723,16 | ***** | SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 420 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 635,68 | ***** | SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 421 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 937,03 | ***** | SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 422 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 694,34 | ***** | SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 423 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.419,54 | ***** | SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 424 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 719,37 | ***** | SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 425 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.054,58 | ***** | SCUOLE MEDIE STATALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 426 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.073,83 | ***** | SCUOLE MEDIE STATALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 427 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 611,35 | ***** | BIBLIOTECA COMUNALE: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 428 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 438,87 | ***** | PALAZZO DELLA CULTURA: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 429 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 452,47 | ***** | IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 430 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 503,52 | ***** | IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 431 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.392,47 | ***** | IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 432 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 998,91 | ***** | CPI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 433 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.081,85 | ***** | UTENZE E SERVIZI GENERALI: ACQUA E FOGNA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 434 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 693,87 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUA E FOGNA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 435 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.018,54 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUA E FOGNA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 436 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.553,19 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUA E FOGNA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 437 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 501,49 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 438 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 317,09 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 439 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.979,42 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 440 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 308,74 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 441 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 572,26 | ***** | VILLE, PARCHI E GIARDINI: ACQUA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 442 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17.226,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/PA-2019 DELLA DITTA PADOVANO VITTORIO. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 443 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.243,00 | ***** | PNSCIA - PAC INFANZIA II RIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - CUP C59J15000450001- a.e.2018/19- LIQUIDAZIONE FATT.RE N 131/FE -132/FE- 133 /FE DEI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 444 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.281,50 | ***** | ASILO NIDO SUNRISE PNSCIA - PAC INFANZIA II RIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - CUP C59J15000450001- a.e.2018/19- LIQUIDAZIONE FATT.RE N 131/FE -132/FE- 133 /FE DEI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 445 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.281,50 | ***** | ASILO NIDO SUNRISE PNSCIA - PAC INFANZIA II RIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - CUP C59J15000450001- a.e.2018/19- LIQUIDAZIONE FATT.RE N 131/FE -132/FE- 133 /FE DEI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 446 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.675,46 | ***** | ASILO NIDO SUNRISE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AUTONOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI AD USO COMANDO DI POLIZIA LOCALE DITTA PROGRAMM MARZO APRILE 2019 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 447 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.903,43 | ***** | CIG. 55390107A5 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A. | 1.03.02.08.000 | Leasing operativo |
| 448 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5,42 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 449 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 26,38 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 450 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 180,88 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 451 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 230,43 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 452 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,75 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 453 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24,46 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 454 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 26,40 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 455 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 87,25 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 456 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 63,98 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 457 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,75 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 458 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,56 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411903353585 del 10/04/2019 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 459 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 47,60 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 460 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 167,98 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 461 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 214,31 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 462 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 288,96 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 463 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 198,12 | ***** | SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 464 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 160,21 | ***** | SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 465 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 174,89 | ***** | CIMITERI COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 466 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42,02 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 467 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15,53 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 468 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 149,51 | ***** | SRR: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 469 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 126,98 | ***** | MERCATO RIONALE: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 470 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 288,41 | ***** | MERCATO RIONALE: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 471 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 60,65 | ***** | UTENZE E SERVIZI GENERALI: ACQUA E FOGNA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 472 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 125,73 | ***** | UTENZE E SERVIZI GENERALI: ACQUA E FOGNA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 473 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 47,11 | ***** | UTENZE E SERVIZI GENERALI: ACQUA E FOGNA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 474 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,84 | ***** | UTENZE E SERVIZI GENERALI: ACQUA E FOGNA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 475 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 269,59 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 476 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 73,72 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 477 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 88,62 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 478 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,14 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 479 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 119,85 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 480 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 45,00 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 481 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 65,02 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 482 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 49,10 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 483 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 167,39 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 484 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 215,16 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 485 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 119,85 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 486 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 45,74 | ***** | VILLE, PARCHI E GIARDINI: ACQUA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 487 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 38,50 | ***** | PNSCIA - PAC INFANZIA II RIPARTO - SCHEDA INT. 3.1 BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - CUP C59J15000450001- a.e.2018/19- LIQUIDAZIONE FATT.RE N 131/FE -132/FE- 133 /FE DEI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 488 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 12.599,00 | ***** | ASILO NIDO SUNRISE | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 489 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 51.419,50 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS SPA. | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 490 | 14/05/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 36.986,40 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS SPA. | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 491 | 16/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.806,40 | ***** | LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE AL R.U.P. - CONTROLLO IMPIANTI DI P.I. E RELATIVI CONSUMI - CODICE CIG: Z29261CA94 | 1.03.02.10.000 | Consulenze |
| 492 | 16/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 583,33 | ***** | LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/04/2019 AL 02/05/2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 493 | 16/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 583,33 | ***** | 2230 C.c LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/04/2019 AL 02/05/2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 494 | 16/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.201,70 | ***** | 2230 C.c LIQUIDAZIONE FATTURA N.52/2019 DELLA DITTA ACCATIELLE S.R.L. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 495 | 16/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 322,23 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 496 | 16/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 976,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.04/2019 DELLA DITTA EUROIMPIANTI S.R.L. | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 497 | 16/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.167,35 | ***** | UTENZE E SERVIZI GENERALI TELEFONIA FISSA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 498 | 16/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.060,46 | ***** | UTENZE E SERVIZI GENERALI TELEFONIA FISSA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 499 | 16/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 20,76 | ***** | UTENZE E SERVIZI GENERALI TELEFONIA MOBILE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 500 | 16/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 71,09 | ***** | UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE TELEFONICHE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 501 | 16/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 84,91 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: SPESE TELEFONICHE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 502 | 16/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 412,80 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI TELEFONICHE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 503 | 16/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.329,64 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/2019 DELLA DITTA BUFANO ANGELO. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 504 | 16/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 887,05 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.05/2019 DELLA DITTA SALVACAR S.N.C. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 505 | 16/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.282,21 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.06/2019 DELLA DITTA SALVACAR SNC | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 506 | 16/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 18.428,63 | ***** | Liquidazione fattura alla Società ALI.FER. S.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti. Mese di APRILE 2019. CIG ZE92775485 CUP non previsto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 507 | 16/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 45.395,68 | ***** | Liquidazione fattura alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento/recupero rifiuto biodegradabile Aprile 2019 - CIG 7761254569 - CUP non previsto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 508 | 16/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.689,29 | ***** | Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti in legno APRILE CIG Z4B26D4758 CUP non previsto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 509 | 16/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.410,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.52/2019 DELLA DITTA ACCATIELLE S.R.L. - Fiat Punto DW047JA - Fatt. N. 2/19 del 06/05/2019 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 510 | 16/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 905,81 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2019 DELLA DITTA IL PNEUMATICO SRL. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 511 | 16/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.261,35 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.95/2019 DELLA DITTA C.E.I. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 512 | 16/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.182,63 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2- 2019 DELLA DITTA ROMANO FRANCO. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 513 | 16/05/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 52.500,00 | ***** | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DEI COMUNI DI CRISPIANO, MASSAFRA E STATTE ANNO 2019 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 514 | 16/05/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 11.000,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.135/PA-2019 DELLA DITTA MICCOLIS SPA. | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 515 | 16/05/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 743,36 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUZIONI INFORMATICHE PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE TERMITE ROSA MESE DI NOVEMBRE 2018 | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 516 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 84,35 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 517 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 76,25 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 518 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 61,73 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 519 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 105,92 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 520 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 74,63 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 521 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,29 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 522 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 72,53 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 003023402074 del 09/04/2019 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 523 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 61,88 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 524 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 70,42 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 525 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 76,26 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 526 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,27 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 527 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 69,75 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 528 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 65,39 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 529 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 70,43 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 530 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,80 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 531 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,96 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 532 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 142,91 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 533 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 63,07 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 534 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 181,37 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 535 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.035,29 | ***** | UTENZE E SERVIZI GENERALI: GAS | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 536 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 280,69 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 537 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 641,91 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 538 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.447,16 | ***** | SCUOLE ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 539 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 945,68 | ***** | SCUOLE ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 540 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 18,17 | ***** | VILLE, PARCHI E GIARDINI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 541 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.427,53 | ***** | IMPIANTI SPORTIVI: GAS | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 542 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.380,22 | ***** | IMPIANTI SPORTIVI: GAS | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 543 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 66,10 | ***** | MATTATOIO: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 544 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 261,32 | ***** | MATTATOIO: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 545 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 841,00 | ***** | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA CONDUCENTE VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG: Z43285EB7C. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 546 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.595,98 | ***** | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA CONDUCENTE VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG: Z43285EB7C. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 547 | 17/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,04 | ***** | VILLE, PARCHI E GIARDINI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 548 | 20/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 642,03 | ***** | Adesione Convenzione Nazionale Server Cloud SPC Cloud Lotto 1 - TIM S.p.A. per la fornitura di Servizi di Cloud Computing | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 549 | 20/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.072,60 | ***** | UTENZE E SERVIZI GENERALI TELEFONIA FISSA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 550 | 20/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42,32 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: TELEFONICHE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 551 | 20/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 20.953,84 | ***** | UTENZE E SERVIZI GENERALI: TELEFONIA FISSA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 552 | 20/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 674,07 | ***** | UTENZE E SERVIZI GENERALI: ACQUA E FOGNA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 553 | 20/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 609,95 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUA E FOGNA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 554 | 20/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.192,74 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUA E FOGNA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 555 | 20/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 503,64 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUA E FOGNA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 556 | 20/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 792,29 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUA E FOGNA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 557 | 20/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.610,52 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUA E FOGNA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 558 | 20/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 618,99 | ***** | CIMITERI COMUNALI: ACQUA E FOGNA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 559 | 20/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 769,90 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 560 | 20/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 608,59 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 561 | 20/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.618,94 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 562 | 20/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.112,23 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 563 | 20/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.370,02 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 564 | 20/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 665,38 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 565 | 20/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.476,70 | ***** | VILLE, PARCHI E GIARDINI: ACQUA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 566 | 20/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.631,15 | ***** | IMPIANTI SPORTIVI: ACQUA E FOGNA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 567 | 21/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 204,08 | ***** | PNSCIA PAC A.T.D. Liquidazione fattura n. 10E2019 della Soc. Coop. Consorzio Solidale per la gestione della sezione primavera pubblica dell I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-2019 del mese di aprile 2019. CIG 76687379F6 CUP C21D18000040001 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 568 | 21/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.081,59 | ***** | PNSCIA PAC A.T.D. Liquidazione fattura n. 10E2019 della Soc. Coop. Consorzio Solidale per la gestione della sezione primavera pubblica dell I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-2019 del mese di aprile 2019. CIG 76687379F6 CUP C21D18000040001 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 569 | 21/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 379,40 | ***** | PNSCIA PAC A.T.D. Liquidazione fattura n. 10E2019 della Soc. Coop. Consorzio Solidale per la gestione della sezione primavera pubblica dell I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-2019 del mese di aprile 2019. CIG 76687379F6 CUP C21D18000040001 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 570 | 21/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 620,60 | ***** | PNSCIA PACA.T.D. Liquidazione fattura n. 10E2019 della Soc. Coop. Consorzio Solidale per la gestione della sezione primavera pubblica dell I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-2019 del mese di aprile 2019. CIG 76687379F6 CUP C21D18000040001 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 571 | 21/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 735,44 | ***** | Maggio dei Libri 2019: Se voglio divertirmi leggo. Liquidazione fattura nr1/506 del 09.05.2019 della ditta Bi Esse - CIG: Z61284B9D | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 572 | 21/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.180,00 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE APRILE 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 573 | 21/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.180,00 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE APRILE 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 574 | 21/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.180,00 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE APRILE 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 575 | 22/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.976,00 | ***** | Liquidazione saldo competenze per l'incarico di redazione della Valutazione Ambientale Strategica VAS del Piano Urbanistico Generale PUG di cui alla D.D. 305-2010 - cig. 23484355DD. | 1.03.02.10.000 | Consulenze |
| 576 | 22/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.629,09 | ***** | PO PUGLIA FESR - FSE 2014 2020. OT IX Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita . CUP C51G18000100007. Liq. fattura del mese di marzo 2019 a favore della Coop. Soc. Nuova Luce - Unità di Offerta I8J9T66. Servizio SAD | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 577 | 22/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.150,49 | ***** | PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fattura del mese di marzo 2019 a favore della Coop. Nuova Luce Unità di Offerta PDEK343. Centro Diurno Palagiano | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 578 | 22/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.350,07 | ***** | PO PUGLIA FESR-FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq.fattura mese di marzo 2019 a favore della Coop. Nuova Luce-Unità di Offerta TEIH389-Centro Diurno di Mottola | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 579 | 22/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 398,96 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2019 DELLA DITTA ROMANO FRANCO. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 580 | 22/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 60,00 | ***** | Maggio dei Libri 2019- Determinazione a contrattare ed impegno di spesa ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a del D.lgs. n. 50/2016, libreria Iman di Fuggiano Salvatore - CIG: ZD0286D981- impegno e liquidazione quota d'iscrizione Little Free Library | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 581 | 22/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.220,24 | ***** | Liquidazione fattura alla Ditta TEOREMA S.p.A. per lo smaltimento recupero dei residui della pulizia stradale Mese di Aprile 2019. CIG Z9726CE436 - CUP non previsto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 582 | 22/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.136,91 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA rette minori centro educativo diurno Chicco di grano 5 CIG Z4926928CD | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 583 | 22/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.930,11 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA rette minori centro educativo diurno Chicco di grano 5 CIG Z4926928CD | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 584 | 22/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.067,98 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA rette minori centro educativo diurno Chicco di grano 5 CIG Z4926928CD - ZC027D053B | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 585 | 22/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.136,91 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA rette minori centro educativo diurno Chicco di grano 5 CIG Z4926928CD - ZC027D053B | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 586 | 22/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.621,63 | ***** | Liquidazione fatture Cooperativa Sociale SPAZI NUOVI S.C. quota rette anziani casa per la vita fondi comunali -febbraio e marzo 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 587 | 22/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.047,35 | ***** | Liquidazione fatture Cooperativa Sociale SPAZI NUOVI S.C. quota rette anziani casa per la vita fondi comunali -febbraio e marzo 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 588 | 22/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 729,00 | ***** | Liquidazione fattura alla dott.ssa Convertino Cinzia per incarico professionale servizio veterinario per interventi chirurgici e di pronto soccorso sugli animali randagi. CIG ZAD1F96F0C - CUP non previsto. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 589 | 22/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.271,03 | ***** | Liquidazione fattura alla dott.ssa Convertino Cinzia per incarico professionale servizio veterinario per interventi chirurgici e di pronto soccorso sugli animali randagi. CIG ZAD1F96F0C - CUP non previsto. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 590 | 22/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.390,00 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE MINISTERIALE DIRITTO D USO PER ESERCIZIO PONTE RADIO AD USO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2019 (CIG NON PREVISTO) | 1.03.02.06.000 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato |
| 591 | 22/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.939,76 | ***** | PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita . CUP C51G18000100007. Liq.ne fattura mese di marzo 2019 a favore della Coop. Nuova Luce. Unita' di Offerta 6HDG9F8. Centro Diurno di Statte | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 592 | 22/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.037,25 | ***** | PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fattura del mese di marzo 2019 a favore della Coop. Nuova Luce Unita di Offerta PDEK343. Centro Diurno Palagiano | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 593 | 22/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.859,90 | ***** | PO PUGLIA FESR-FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq.fattura mese di marzo 2019 a favore della Coop. Nuova Luce-Unita di Offerta TEIH389-Centro Diurno di Mottola | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 594 | 22/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.350,79 | ***** | PO PUGLIA FESR - FSE 2014 2020. OT IX Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita . CUP C51G18000100007. Liq. fattura del mese di marzo 2019 a favore della Coop. Soc. Nuova Luce - Unita di Offerta I8J9T66. Servizio SAD | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 595 | 22/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.323,75 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA retta nucleo madre bambini COOP.SOCIALE ARTEMIDE cig Z8927D0327 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 596 | 22/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.670,06 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA rette minori centro educativo diurno Chicco di grano 5 CIG Z4926928CD - ZC027D053B | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 597 | 22/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.525,42 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA rette minori centro educativo diurno Chicco di grano 5 CIG Z4926928CD | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 598 | 22/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.945,58 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA rette minori centro educativo diurno Chicco di grano 5 CIG Z4926928CD - ZC027D053B | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 599 | 22/05/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.504,01 | ***** | PROGETTO SPRAR MOTUS ANIMI TRIENNIO 2017 - 2019 - LIQUIDAZIONE SPESE A CHIUSURA RENDICONTO - CUP C21E16000330006 - CIG 7041613ADD | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 600 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.605,29 | ***** | PO PUGLIA FESR-FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fattura mese di marzo 2019 a favore della Coop. Nuova Luce. Unita di Offerta 266OK25 - Centro Diurno Massafra | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 601 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.030,96 | ***** | PO PUGLIA FESR-FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fattura mese di marzo 2019 a favore della Coop. Nuova Luce. Unita di Offerta 266OK25 - Centro Diurno Massafra | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 602 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.780,33 | ***** | PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita . CUP C51G18000100007. Liq.ne fattura mese di marzo 2019 a favore della Coop. Nuova Luce. Unita di Offerta 6HDG9F8. Centro Diurno di Statte | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 603 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.042,21 | ***** | Liquidazione fattura a favore della Coop. Lysithea per il Servizio di Segretariato/Pua Periodo 03.03.2019 al 02.04.2019 - CIG 7439439346 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 604 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.159,93 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 605 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 635,25 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 606 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 833,00 | ***** | SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 607 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.279,43 | ***** | SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 608 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 665,45 | ***** | SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 609 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 903,29 | ***** | SCUOLE MEDIE STATALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 610 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 836,35 | ***** | SCUOLE MEDIE STATALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 611 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.427,81 | ***** | IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 612 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 658,18 | ***** | CPI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 613 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.396,14 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 614 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,91 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 615 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 804,91 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 616 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 889,10 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 617 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,60 | ***** | SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 618 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.423,80 | ***** | SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 619 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.905,52 | ***** | SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 620 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.611,89 | ***** | SCUOLE MEDIE STATALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 621 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.060,46 | ***** | UTENZE E SERVIZI GENERALI: TELEFONIA FISSA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 622 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 687,12 | ***** | UTENZE E SERVIZI GENERALI: ACQUA E FOGNA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 623 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.388,89 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 624 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.023,68 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 625 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 977,10 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 626 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.141,93 | ***** | IMPIANTI SPORTIVI: ACQUA E FOGNA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 627 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 21.126,23 | ***** | Liquidazione fattura a favore della Coop. Lysithea per il Servizio di Segretariato/Pua Periodo 03.03.2019 al 02.04.2019 - CIG 7439439346 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 628 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.294,00 | ***** | Liquidazione fatture elettroniche di Elettrosecurity di Forleo Antonio, per noleggio di un sistema di monitoraggio Ambientale Smart CIG Z052591EE6 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 629 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.294,00 | ***** | Liquidazione fatture elettroniche di Elettrosecurity di Forleo Antonio, per noleggio di un sistema di monitoraggio Ambientale Smart CIG Z052591EE6 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 630 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 577,56 | ***** | POLO BIBLIORETE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI TARANTO DELLA QUOTA SPETTANTE A QUESTO ENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI INFORMATICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE P.CATUCCI PER TUTTO L'ANNO 2019. | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 631 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 378,08 | ***** | UTENZE E CANONI: ALTRI SERVIZI GENERALI COMUNE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 632 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,07 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 633 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 163,57 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 634 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 198,34 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 635 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 81,09 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 636 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 247,15 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 637 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 422,03 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 638 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 16,17 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 639 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17,43 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 640 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 28,06 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 641 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 77,85 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 642 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 64,07 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 643 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 80,87 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 644 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 516,99 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 645 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 54,05 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 646 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,83 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 647 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5,42 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 648 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 292,79 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 649 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 187,56 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 650 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 386,98 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 651 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 305,29 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 652 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 279,05 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 653 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 312,38 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 654 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 277,96 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 655 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 247,33 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 656 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 629,02 | ***** | SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 657 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 591,85 | ***** | SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 658 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 201,50 | ***** | SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 659 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 169,64 | ***** | SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 660 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 464,00 | ***** | BIBLIOTECA COMUNALE: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 661 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 408,16 | ***** | PALAZZO DELLA CULTURA: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 662 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 179,28 | ***** | CIMITERI COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 663 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,39 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 664 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 16,58 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 665 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 170,81 | ***** | SRR: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 666 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 206,17 | ***** | IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 667 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 281,25 | ***** | IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 668 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82,20 | ***** | MERCATO RIONALE: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 669 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 72,68 | ***** | MERCATO RIONALE: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 670 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 577,79 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 671 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 221,02 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 672 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 267,68 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 673 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 229,06 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 674 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,20 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 675 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 218,23 | ***** | SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 676 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 573,69 | ***** | SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 677 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 134,10 | ***** | SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 678 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 368,98 | ***** | SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 679 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 282,98 | ***** | SCUOLE MEDIE STATALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 680 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 199,27 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 681 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11,42 | ***** | UTENZE E SERVIZI GENERALI: ACQUA E FOGNA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 682 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 220,28 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUA E FOGNA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 683 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 350,69 | ***** | SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUA E FOGNA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 684 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 31,17 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 685 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,18 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 686 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,18 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 687 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 101,22 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 688 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 290,63 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 689 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,18 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 690 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7,43 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 691 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11,18 | ***** | ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 692 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 57,16 | ***** | SRR: ACQUA E FOGNA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 693 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 146,21 | ***** | SRR: ACQUA E FOGNA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 694 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,18 | ***** | VILLE, PARCHI E GIARDINI: ACQUA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 695 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 241,05 | ***** | MATTATOIO: ACQUA E FOGNA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 696 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 591,00 | ***** | 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 marzo 2019 Liquidazione fattura elettronica di GRIPPA COSIMO DAMIANO CARLOLIBRERIA, Smart CIG ZF7264CAE7 | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 697 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 350,00 | ***** | D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 906,96, DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE. | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 698 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 305,64 | ***** | D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 906,96, DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 699 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 203,50 | ***** | D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 906,96, DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)
DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 700 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 43,00 | ***** | D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 906,96, DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 701 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 268,82 | ***** | D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 906,96, DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 702 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 43,00 | ***** | D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 906,96, DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 703 | 23/05/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 43,00 | ***** | D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 906,96, DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 704 | 30/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.465,50 | ***** | P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA NR 104 MESE DI MARZO 2019 DEL MICRO NIDO IL DRAGHETTO ROSA DI MASSAFRA | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 705 | 30/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 305,00 | ***** | Liquidazione quota associativa A.N.U.S.C.A. Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe anno 2019. CIG non previsto - CUP non previsto | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 706 | 30/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 488,00 | ***** | Liquidazione fattura elettronica di Associazione Comunicare Radionavigator R.K. Smart CIG ZD227827FC | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 707 | 30/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.606,50 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/2019 DELLA DITTA EUROMECCANICA S.R.L. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 708 | 30/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | ***** | liquidazione fattura retta anziano R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L. aprile 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 709 | 30/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.020,35 | ***** | Liquidazione fatture quota retta anziani SORGENTE S.R.L. marzo - aprile 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 710 | 30/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 420,04 | ***** | Liquidazione fatture quota retta anziani SORGENTE S.R.L. marzo - aprile 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 711 | 30/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 387,20 | ***** | Liquidazione fatture quota retta anziani SORGENTE S.R.L. marzo - aprile 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 712 | 30/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 987,50 | ***** | Liquidazione fatture quota retta anziani SORGENTE S.R.L. marzo - aprile 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 713 | 30/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 527,82 | ***** | Liquidazione fatture quota retta anziana marzo e aprile 2019 CIVILTA FUTURA SOC. COOP | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 714 | 30/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 527,82 | ***** | Liquidazione fatture quota retta anziana marzo e aprile 2019 CIVILTA FUTURA SOC. COOP | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 715 | 30/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.480,12 | ***** | Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi Aprile 2019 CIG ZEE24EAC38 - CUP non previsto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 716 | 30/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 756,77 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.106/2019 DELLA DITTA C.E.I. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 717 | 30/05/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 162,60 | ***** | D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1141,53, DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 718 | 30/05/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 188,91 | ***** | D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1141,53, DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 719 | 30/05/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 89,18 | ***** | D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1141,53, DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 720 | 30/05/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 136,28 | ***** | D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1141,53, DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 721 | 30/05/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 72,93 | ***** | D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1141,53, DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 722 | 30/05/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 1.332,92 | ***** | ESEC. PROC. ESEC. N.RGE 3787/2018 SANSONETTI ONOFRIO | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|---|-----------------------------|---|
| 723 | 30/05/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 156,81 | ***** | D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1141,53, DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 724 | 30/05/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 334,82 | ***** | D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1141,53, DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 725 | 31/05/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 475,45 | ***** | UFFICI E SERVIZI GENERALI ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 726 | 31/05/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 400,00 | ***** | 66ª EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL ASD PALLAVOLO MASSAFRA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' O EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA DEL CARNEVALE 2019. | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 727 | 31/05/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 14.707,93 | ***** | RIMBORSO SPESE LEGALI - PROCEDIMENTO PENALE DEFINITO CON SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 728 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 132,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 729 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 628,90 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 730 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 500,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 731 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 167,90 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 732 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 153,30 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 733 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 181,90 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 734 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 240,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 735 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 294,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 736 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 214,50 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 737 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 335,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 738 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 418,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 739 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 136,40 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 740 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 294,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 741 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 188,70 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 742 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 142,55 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 743 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 255,50 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 744 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 187,56 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 745 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 131,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 746 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 197,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 747 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 262,45 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 748 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 117,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 749 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 259,60 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 750 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 166,60 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 751 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 250,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 752 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 117,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 753 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 209,65 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 754 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 181,55 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 755 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 117,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 756 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 294,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 757 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 384,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 758 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 294,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 759 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 125,80 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 760 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 280,30 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 761 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 303,65 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 762 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 294,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 763 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 176,32 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 764 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 294,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 765 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 294,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 766 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 231,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 767 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 343,25 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 768 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 240,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 769 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 193,30 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 770 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 265,38 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 771 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 281,55 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 772 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 118,05 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 773 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 335,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 774 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 190,20 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 775 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 284,05 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 776 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 180,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 777 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 186,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 778 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 145,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 779 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 107,55 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 780 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 623,80 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 781 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 201,75 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 782 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 138,90 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 783 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 133,60 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 784 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 392,40 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 785 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 294,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 786 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 136,45 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 787 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 90,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 788 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 90,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 789 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 92,80 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 790 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 61,15 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 791 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,75 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 792 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 95,95 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 793 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 85,50 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 794 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 90,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 795 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 88,80 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 796 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 43,80 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 797 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 77,20 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 798 | 03/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 89,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 799 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.602,83 | ***** | PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. OT IX Linea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liquidazione fattura mese di marzo 2019 alla Coop. Domus. Unità di Offerta OICSMH0 Centro Diurno Alzheimer | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 800 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.999,99 | ***** | Liquidazione fattura per le prestazioni professionali di elaborazione e tenuta della contabilità IVA, servizi commerciali del Comune di Massafra. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 801 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 418,58 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 802 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 532,93 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 803 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 290,18 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 804 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 310,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 805 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 318,50 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 806 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 282,90 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 807 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 363,70 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 808 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 297,65 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 809 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 334,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 810 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 300,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 811 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 264,20 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 812 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 378,70 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 813 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 281,50 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 814 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 380,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--------------|---|-----------------------------|---|
| 815 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 270,65 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 816 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 386,46 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 817 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 284,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 818 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 273,45 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 819 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 294,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 820 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 304,80 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 821 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 294,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 822 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 325,07 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 823 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 310,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 824 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 492,10 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 825 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 538,50 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 826 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 285,20 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 827 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 284,60 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 828 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 428,57 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 829 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 274,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 830 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 447,70 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 831 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 400,90 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 832 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 290,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 833 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 379,95 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 834 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 365,85 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 835 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 500,00 | ***** | 66ª EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CENTRO DI MASSAFRA. | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 836 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 514,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 837 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 375,50 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 838 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 291,81 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 839 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 294,25 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 840 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 294,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 841 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 405,15 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 842 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 323,95 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 843 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 289,60 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 844 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 128,33 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 845 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 125,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 846 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 149,84 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 847 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 101,61 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 848 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 160,45 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 849 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 236,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 850 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 211,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 851 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 109,90 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 852 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 117,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 853 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 117,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 854 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 257,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 855 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 110,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 856 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 121,10 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 857 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 99,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 858 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 215,75 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 859 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 246,30 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 860 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 149,20 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 861 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 254,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 862 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 125,80 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 863 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 864 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 177,45 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 865 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 262,45 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 866 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 117,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 867 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 134,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 868 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 254,35 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 869 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 221,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 870 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 106,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 871 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 135,55 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 872 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 179,20 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 873 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 117,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 874 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 175,10 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 875 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 95,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 876 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 222,65 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 877 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 132,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 878 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,36 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 879 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 92,82 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 880 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 124,92 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 881 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 147,36 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 882 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 218,65 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 883 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 135,05 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 884 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 102,25 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 885 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 156,10 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 886 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 139,35 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 887 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 253,35 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 888 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 117,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 889 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,50 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 890 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 175,75 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 891 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 106,60 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 892 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 138,95 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 893 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 104,90 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 894 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 118,95 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 895 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 220,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 896 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 236,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 897 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 132,70 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 898 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 108,65 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 899 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 246,80 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 900 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 167,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 901 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 239,20 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 902 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 117,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 903 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 106,60 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 904 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 214,35 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 905 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 108,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 906 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 104,90 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 907 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 117,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 908 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 163,75 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 909 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 222,54 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 910 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 179,50 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 911 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 90,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 912 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 156,20 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 913 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 263,80 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 914 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 237,60 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 915 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 916 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 196,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 917 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 117,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 918 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 183,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 919 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 214,16 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 920 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 37,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 921 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 25,80 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 922 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 90,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 923 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 41,45 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 924 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 28,30 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 925 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 74,75 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 926 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 82,65 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 927 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 85,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 928 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 90,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 929 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 80,45 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 930 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 80,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 931 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 72,35 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 932 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 86,80 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 933 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 90,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 934 | 04/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 90,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali |
| 935 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 200,00 | ***** | Sostegno economico per contrasto alla povertà ed inclusione sociale attiva | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 936 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7,91 | ***** | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 937 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 350,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 938 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 200,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 939 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 940 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 200,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)
DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 941 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 200,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 942 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 300,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 943 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 400,00 | ***** | 4Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 944 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 200,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 945 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 200,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 946 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 947 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 948 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 949 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 950 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 951 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 952 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 953 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 954 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 955 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 956 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 957 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 958 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 959 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 960 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 961 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 962 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 963 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 964 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 965 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 966 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 967 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 968 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 969 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 970 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 971 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 972 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,00 | ***** | Liquidazione contributi economici in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 973 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 2.213,67 | ***** | DELIBERA DI C.C. N. 30 DEL 15.05.2019 - RICONOSCIMENTO D.F.B. - SENTENZA N. 2100/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO - GIUDIZIO: BOCCONI GIOVANNI C/ AQP S.P.A. C/ COMUNE DI MASSAFRA ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 974 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 8.012,29 | ***** | DELIBERA DI C.C. N. 32 DEL 15.05.2019 - RICONOSCIMENTO D.F.B. - SENTENZA N. 84/2018 DEL TRIBUNALE DI TARANTO - GIUDIZIO: GIOVINAZZI MARIACRISTINA C/ COMUNE DI MASSAFRA + AQP S.P.A. ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 975 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 612,50 | ***** | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI TRANSAZIONE - MARCHIONE SAMUELE C/ COMUNE DI MASSAFRA | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 976 | 05/06/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 2.872,00 | ***** | DELIBERA DI C.C. N. 39DEL 15.05.2018 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 3367/2018 DEL TRIBUNALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO - GIUDIZIO: SEMERARO GIUSEPPE C/ COMUNE DI MASSAFRA - ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 977 | 06/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.820,00 | ***** | SPESE COMPRAVENDITA TERRENO | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 978 | 06/06/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 900,00 | ***** | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA ESECUTIVA N.2675/2018 - INFRATERR S.R.L. C/ COMUNE DI MASSAFRA EMESA DAL TRIBUNALE DI TARANTO. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 979 | 06/06/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 138,50 | ***** | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA ESECUTIVA N.2675/2018 - INFRATERR S.R.L. C/ COMUNE DI MASSAFRA EMESA DAL TRIBUNALE DI TARANTO. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 980 | 07/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 655,24 | ***** | PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Linea Azione 9.7.2-CUP C51G18000100007-CIG 7439439346 - Trattativa Diretta n. 770432 - Servizio di Assistenza Tecnica Buoni Servizio Anziani-Disabili III A.O. Liquidazione periodo gennaio - aprile 2018 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 981 | 07/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.265,71 | ***** | PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Linea Azione 9.7.2-CUP C51G18000100007-CIG 7439439346 - Trattativa Diretta n. 770432 - Servizio di Assistenza Tecnica Buoni Servizio Anziani-Disabili III A.O. Liquidazione periodo gennaio - aprile 2018 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 982 | 07/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.550,51 | ***** | PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Linea Azione 9.7.2-CUP C51G18000100007-CIG 7439439346 - Trattativa Diretta n. 770432 - Servizio di Assistenza Tecnica Buoni Servizio Anziani-Disabili III A.O. Liquidazione periodo gennaio - aprile 2018 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 983 | 11/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.905,25 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A "BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19"- CUP FSE C21J17000010007- LIQU.NE FATTURA NR 22/E DEL MESE DI APRILE 2019 DEL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI "MAGICOLORI" DI STATTE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 984 | 11/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.052,50 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O.T. IX AZIONE 9.7.A"BUONI SERVIZIO PER MINORI"- CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURA NR 20/E RELATIVA AL MESE DI APRILE 2019 DEL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA "IL PICCOLO PRINCIPE" | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 985 | 11/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 466,00 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O.T. IX AZIONE 9.7.A"BUONI SERVIZIO PER MINORI"- CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURA NR 21/E RELATIVA AL MESE DI APRILE 2019 DEL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA "IL PICCOLO PRINCIPE" | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 986 | 11/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.546,00 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.a "Buoni Servizio per minori" CUP C21J17000010007- a.e. 2018/19 Liq.ne fattura nr.161/001del 28.05.2019 mese di Aprile 2019 del centro ludico prima infanzia "Il Nido d'Oro" | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 987 | 11/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.465,50 | ***** | P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA NR 112 MESE DI APRILE 2019 DEL MICRO NIDO IL DRAGHETTO ROSA DI MASSAFRA | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 988 | 11/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.027,75 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19- CUP C21J17000010007- LIQU.NE FATTURA NR FPA 43/19 MESI DI APRILE 2019 CENTRO PER MINORI PROF. VINCENZO RUSSO | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 989 | 11/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.110,25 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19- CUP C21J17000010007- LIQU.NE FATTURA NR FPA 42/19 MESI DI APRILE 2019 CENTRO PER MINORI PROF. VINCENZO RUSSO | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 990 | 11/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.218,50 | ***** | P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA NR FPA 46/19 MESE DI APRILE 2019 ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 991 | 11/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.377,00 | ***** | P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA NR FPA 44/19 MESE DI APRILE 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 992 | 11/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 555,00 | ***** | P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA NR FPA 45/19 MESE DI APRILE 2019 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 993 | 11/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.399,00 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORICUP C21J17000010007- A.E. 2018/19-LIQUID.NE FATTURA N 188 MESI DI APRILE 2019 ASILO NIDO SUNRISE DI MASSAFRA | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 994 | 11/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 580,00 | ***** | BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE CON ADR NR 501/17 CUP C89D17000310002-AVVISO 1/2017 A.E. 2018/2019-LIQUID.NE FATTURA NR.189 DEL 29.05.2019 MESE DI APRILE 2019 ASILO NIDO SUNRISE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 995 | 11/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 488,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.16/2019 DELLA DITTA IN.TE.MA. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 996 | 11/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 190,00 | ***** | liquidazione fattura maggioli spa Police Winter Forum | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 997 | 11/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 900,00 | ***** | Liquidazione per fitto immobile destinato a cittadino in condizione di grave indigenza ocio-economica | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 998 | 11/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 96,08 | ***** | Liquidazione fattura per nolo fotocopiatori in Convenzione Consip Fotocopiatrici 28 - Lotto 2. | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 999 | 11/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.204,52 | ***** | Liquidazione fattura per nolo fotocopiatori in Convenzione Consip Fotocopiatrici 28 - Lotto 2. | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1000 | 11/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 271,30 | ***** | Liquidazione fattura per nolo fotocopiatori in Convenzione Consip Fotocopiatrici 28 - Lotto 2. | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1001 | 11/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 551,13 | ***** | Liquidazione fattura per nolo fotocopiatori in Convenzione Consip Fotocopiatrici 28 - Lotto 2. | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1002 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.287,00 | ***** | Liquidazione fatture casa Rifugio - Domus soc.coop.sociale | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1003 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.298,70 | ***** | Liquidazione fatture casa Rifugio - Domus soc.coop.sociale | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1004 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.187,50 | ***** | Liquidazione fatture casa Rifugio - Domus soc.coop.sociale | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1005 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.478,49 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 1006 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.764,38 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1007 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.547,85 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1008 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.262,52 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1009 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.556,19 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1010 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.029,91 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1011 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.396,94 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1012 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 973,35 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1013 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 876,86 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1014 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.070,34 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1015 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.127,40 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1016 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.557,30 | ***** | Liquidazione fatture casa Rifugio - Domus soc.coop.sociale | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1017 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 200,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1018 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 60,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1019 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 60,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1020 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 60,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1021 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 20,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1022 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 143,45 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1023 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 809,88 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1024 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 227,85 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1025 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 299,92 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1026 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 686,58 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1027 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 200,52 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1028 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 358,03 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1029 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 434,10 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1030 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 521,35 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1031 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 407,79 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1032 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 100,09 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1033 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15,29 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1034 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,73 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1035 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,10 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1036 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,59 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1037 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,10 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1038 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10,74 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1039 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,10 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1040 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5,51 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1041 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,10 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1042 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,10 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1043 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,10 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1044 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 38,93 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1045 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42,14 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1046 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,10 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1047 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 60,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/2019 DELLA DITTA COSTANTINO PIETRO. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1048 | 12/06/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 10.000,00 | ***** | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A DEFINIZIONE DELLA CONTRVERSIA PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO N.R.G. 4302/2018 | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 1049 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.188,06 | ***** | Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di Aprile 2019 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1050 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 531,30 | ***** | Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di Aprile 2019 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1051 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.061,70 | ***** | Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di Aprile 2019 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1052 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.581,06 | ***** | Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di Aprile 2019 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1053 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1054 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 163,64 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1055 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1056 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1057 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 76.430,72 | ***** | LIQ. CANONE APRILE 2019 INT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I - CODICE CIG: 48205034EA CODICE CUP: C25J13000000005. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1058 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.292,70 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1059 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 556,00 | ***** | Liquidazione fatture quota retta anziani S.A.A.P. SRL GESTIONE SAN PIO aprile 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1060 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 540,57 | ***** | Liquidazione fatture quota retta anziani S.A.A.P. SRL GESTIONE SAN PIO aprile 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1061 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.790,00 | ***** | Liquidazione fatture FATTPA 15_19 - 8_19 - 33-19 rette minori presso la FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1062 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.520,00 | ***** | Liquidazione | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1063 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.790,00 | ***** | Liquidazione fatture rette minori FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1064 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.747,20 | ***** | Liquidazione fatture rette minore presso la comunità educativa COOP. SOCIALE ESCARGO febbraio - marzo - aprile 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1065 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.911,00 | ***** | Liquidazione fatture rette minore presso la comunità educativa COOP. SOCIALE ESCARGO febbraio - marzo - aprile 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1066 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.801,80 | ***** | Liquidazione fatture rette minore presso la comunità educativa COOP. SOCIALE ESCARGO febbraio - marzo - aprile 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1067 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 22.432,83 | ***** | Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mese di marzo e aprile 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1068 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.384,22 | ***** | Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mese di marzo e aprile 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1069 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.924,21 | ***** | Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mese di marzo e aprile 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1070 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.252,21 | ***** | Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mese di marzo e aprile 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1071 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.378,96 | ***** | Liquidazione fatture a favore della Coop. Spazi Nuovi per quote rette a carico dell'Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mese di feb/marzo/aprile 2019 - CIG non previsto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 1072 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.654,15 | ***** | Liquidazione fatture a favore della Coop. Spazi Nuovi per quote rette a carico dell'Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mese di feb/marzo/aprile 2019 - CIG non previsto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1073 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.562,42 | ***** | Liquidazione fatture a favore della Coop. Spazi Nuovi per quote rette a carico dell'Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mese di feb/marzo/aprile 2019 - CIG non previsto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1074 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.354,08 | ***** | Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mese di marzo e aprile 2019 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1075 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12.911,41 | ***** | Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mese di marzo e aprile 2019 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1076 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.526,67 | ***** | Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mese di marzo e aprile 2019 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1077 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.881,45 | ***** | Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mese di marzo e aprile 2019 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1078 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.020,29 | ***** | Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mese di marzo e aprile 2019 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1079 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.903,43 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A. | 1.03.02.08.000 | Leasing operativo |
| 1080 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 8.126,53 | ***** | Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mese di marzo e aprile 2019 | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 1081 | 13/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 8.347,66 | ***** | Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mese di marzo e aprile 2019 | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 1082 | 14/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.094,50 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A "BUONI SERVIZIO PER MINORI"-CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 01/PA E 02/PA MESE DI MARZO E APRILE 2019 DELL'ASILO NIDO BABY NIDO | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1083 | 14/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.094,50 | ***** | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A "BUONI SERVIZIO PER MINORI"-CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURE NR 01/PA E 02/PA MESE DI MARZO E APRILE 2019 DELL'ASILO NIDO BABY NIDO | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1084 | 14/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.400,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1085 | 14/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 830,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1086 | 14/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 950,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA 2019 DELLA DITTA TERMOLETTRICA S.A.S. | 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 |
|-------------|----------------|--|------------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 1087 | 14/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.300,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1088 | 14/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 440,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1089 | 14/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.325,56 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1090 | 14/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 550,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1091 | 14/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 220,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1092 | 14/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.950,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1093 | 14/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 223.630,00 | ***** | Liquidazione fattura alla Ditta UNIVERSAL SERVICE s.r.l. per servizio di raccolta e trasporto RSU, RD e RSUA e dei Servizi complementari mese di Maggio 2019. CIG 655404268D - CUP C29E10003370004 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1094 | 14/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 575,77 | ***** | Liquidazione fatture quota retta anziani S.A.A.P. SRL GESTIONE SAN PIO marzo 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1095 | 14/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 591,20 | ***** | Liquidazione fatture quota retta anziani S.A.A.P. SRL GESTIONE SAN PIO marzo 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1096 | 14/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.187,00 | ***** | LIQUIDAZIONE fattura retta anziana presso il Consorzio Cooperativo Sociale Kedos | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1097 | 14/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14.300,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1098 | 14/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.300,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1099 | 14/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15.800,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1100 | 14/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29.680,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1101 | 14/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 830,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1102 | 14/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.300,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1103 | 14/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 240,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/A-2019 DELLA DITTA OLIVA SIMONE. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1104 | 14/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 915,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.1029/2019 DELLA DITTA POLYEDIL SRL | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1105 | 14/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 590,00 | ***** | PRO.V.I PRIMA ANNUALITA CODICE PRATICA n. OL3SUC6 - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 1106 | 17/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.000,00 | ***** | LIQUIDAZIONE aprile 2019 Liquidazione fattura n.2/2019 TEKNICAL SPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA D. Cig Z7324B341C | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1107 | 17/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DELLASSOCIAZIONE CRAZY EVENTS DI MASSAFRA | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1108 | 17/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 459,94 | ***** | Liquidazione fattura elettronica di Centro Agrovete Puglia e Basilicata srl, Smart CIG Z622779EED | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1109 | 17/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.000,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ARCICONFRATERNITA DEL S.S. SACRAMENTO DI MASSAFRA. . | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1110 | 17/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 7.000,00 | ***** | 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE: LIQUIDAZIONE PREMIO/CONTRIBUTO SPESE IN FAVORE DI ZACCARIA LUIGI, PRESIDENTE DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE LAS TITOLARE DEL CARRO ALLEGORICO € | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 1111 | 17/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | TUTTA UNA ROULETTE. 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ALBERTO BRIGA TITOLARE DEL GRUPPO ALLEGORICO E VISSERO FELICI E | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 1112 | 17/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 6.500,00 | ***** | CONTENTI. 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE: LIQUIDAZIONE PREMIO/CONTRIBUTO SPESE IN FAVORE DI DIGIORGIO MARTINO, PRESIDENTE DELLASSOCIAZIONE CRAZY EVENTS, TITOLARE DEL CARRO ALLEGORICO AD | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 1113 | 17/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | EXTREMUM TERRAE. 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI MELLONE FRANCESCO TITOLARE DEL GRUPPO | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 1114 | 17/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 5.500,00 | ***** | ALLEGORICO MAI DIRE MAYA. 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE: LIQUIDAZIONE PREMIO/CONTRIBUTO SPESE IN FAVORE DI ANCONA ADRIANO TITOLARE DEL CARRO ALLEGORICO DIETRO LA | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 1115 | 17/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 750,00 | ***** | MASCHERA. 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL ASSOCIAZIONE .P.S. ASTRO DI MASSAFRA PER LA REALIZZAZIONE DI | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 1116 | 17/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 300,00 | ***** | ATTIVITA O EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA DEL CARNEVALE 2019. 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL ASSOCIAZIONE MUSICALE TEBAIDE D'ITALIA - LA TERRA DEI TALENTI DI MASSAFRA PER LA REALIZZAZIONE DI | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| | | | | | ATTIVITA' O EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA DEL CARNEVALE 2019. | | |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 1117 | 18/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.020,50 | ***** | P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA 14PA MESE DI APRILE 2019 SEZ | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1118 | 18/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.333,00 | ***** | PRIMAVERA DISNEYLAND P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI-CUP C21J17000010007-A.E.2018/19 LIQ.NE FATTURA NR 13PA MESE DI APRILE 2019 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1119 | 18/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 170,80 | ***** | MICRO NIDO DISNEYLAND LIQUIDAZIONE FATTURA N.20/2019 DELLA DITTA IMPRESSIO DI MUSELLA SILVIO | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1120 | 18/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 628,30 | ***** | Maggio dei Libri 2019: Se voglio divertirmi leggo. Liquidazione fattura nr6- PA del 30.05.2019 della tipografia Piccolo- CIG: Z3C284B9A7 | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 1121 | 18/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.500,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA XXII EDIZIONE DEL PREMIO MAGNA GRECIA AWARDS 2019. | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 1122 | 18/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.288,91 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA 251/1-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL. | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1123 | 18/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.263,00 | ***** | Liquidazione retta minore SOCIETA COOPERATIVA SOLE D'ORIENTE ONLUS marzo e aprile 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1124 | 18/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.240,30 | ***** | Liquidazione fattura alla Societa Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Palagianò per servizio di mantenimento e custodia cani randagi. Maggio 2019 CIG ZBE25F1268 - CUP non previsto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1125 | 18/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.675,46 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AUTONOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI AD USO COMANDO DI POLIZIA LOCALE DITTA PROGRAMM COMPETENZA MAGGIO 2019 CIG. 55390107A5 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1126 | 18/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 501,09 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA 254/1-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1127 | 18/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 244,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/2019 DELLA DITTA DELMA DI DELPRETE MARIO DOMENICO. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1128 | 18/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.000,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE SOVERATO 2000. | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1129 | 18/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 6.761,70 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.154/PA-2019 DELLA DITTA MICCOLIS SPA | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|---|-----------------------------|---|
| 1130 | 18/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 7.500,00 | ***** | 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE: LIQUIDAZIONE PREMIO/CONTRIBUTO SPESE IN FAVORE DI BOCCONI GIOVANNI, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEKNO ART TITOLARE DEL CARRO ALLEGORICO "BACK IN THE 80S CARNIVAL. | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 1131 | 18/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FUGGIANO MICHELE TITOLARE DEL GRUPPO ALLEGORICO E GIUNTA L'ORA DI SVEGLIARSI. | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 1132 | 18/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 9.500,00 | ***** | 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE: LIQUIDAZIONE PREMIO/CONTRIBUTO SPESE IN FAVORE DI GIANNOTTA SALVATORE, RESPONSABILE DELL'ASSOCIAZIONE PRESSIS CHARTA, TITOLARE DEL CARRO ALLEGORICO S.O.S. | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 1133 | 19/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 556,63 | ***** | ECOSISTEMA SPESE POSTALI CU CONTI CORRENTI NN. 1039133192- CC 1039132962 - COMPENSAZIONE CON REVERSALI NN. 75 - 79 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1134 | 19/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 502,29 | ***** | SPESE POSTALI CCP 1039132962 E 1039133192 COMPENSAZIONE CON REVERSALE N.2396 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1135 | 25/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 189,00 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ON-LINE A QUOTIDIANO LOCALE LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO ANNO 2019 | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 1136 | 25/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.747,15 | ***** | CIG Z3A2837D67 LIQUIDAZIONE DI SPESA SOSTITUZIONE E/O INTEGRAZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ESISTENTE SS. N°7 APPIA DITTA CO.PAN S.R.L. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1137 | 25/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 802,00 | ***** | CIG Z81283035A LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER MANIFESTAZIONE 66 CARNEVALE MASSAFRESE. (CIG. Z36274ACDA) | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 1138 | 25/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.965,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.281/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1139 | 25/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17.226,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.30/PA-2019 DELLA DITTA PADOVANO VITTORIO. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1140 | 25/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44.435,71 | ***** | Liquidazione fattura alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento/recupero rifiuto biodegradabile Maggio 2019 - CIG 7761254569 - CUP non previsto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1141 | 25/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.952,53 | ***** | Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti in legno Maggio CIG Z4B26D4758 CUP non previsto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1142 | 25/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 732,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/2019 DELLA DITTA KOJTARI SHPETIM | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1143 | 25/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.566,74 | ***** | Liquidazione fattura COOP PAM SERVICE chicco di grano 5 rette minori - aprile 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1144 | 25/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 65,92 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI - ACI TRANSAZIONI MESE APRILE 2019 CIG:ZCB26B09F4 | 1.03.02.06.000 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato |
| 1145 | 25/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.000,00 | ***** | LIQUIDAZIONE SPESA PER POSTE ITALIANE CONTO CONTRATTUALE N. 30407205-004 PER USO AFFANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'ENTE CIG Z4927A186F | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1146 | 25/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.350,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.252/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1147 | 25/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 268,40 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.58/FE-2019 DELLA DITTA AUTOMECC SNC | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1148 | 25/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 858,45 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.500/2019 DELLA DITTA IDRAULICA LATERZA SNC | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1149 | 25/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.175,80 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/PA-2019 DELLA DITTA OLIVA SIMONE. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1150 | 25/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.180,00 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE MAGGIO 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1151 | 25/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.180,00 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE MAGGIO 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1152 | 25/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.180,00 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE MAGGIO 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG) | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1153 | 25/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 54,56 | ***** | PRO.V.I PRIMA ANNUALITA' CODICE PRATICA n. 11P0MS4N - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa liquidazione-5 gg febb 2019 | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 1154 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | ***** | LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ON-LINE TARANTO BUONASERA CIG Z392838013 | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 1155 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 988,04 | ***** | Impegno di spesa ed autorizzazione fornitura buoni pasto elettronici anno 2019 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)
DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 1156 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.488,50 | ***** | FSC PATTO PER LO SVILUPPO 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19- LIQ.NE FATTURE NR 24/E-25/E-26/E-27/E-28/E-29/E-30/E- 31/E RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE 2019/APRILE 2019 DEL CENTRO LUDICO IL PICCOLO PRINCIPE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1157 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.488,50 | ***** | FSC PATTO PER LO SVILUPPO 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19- LIQ.NE FATTURE NR 24/E-25/E-26/E-27/E-28/E-29/E-30/E- 31/E RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE 2019/APRILE 2019 DEL CENTRO LUDICO IL PICCOLO PRINCIPE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1158 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.488,50 | ***** | FSC PATTO PER LO SVILUPPO 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19- LIQ.NE FATTURE NR 24/E-25/E-26/E-27/E-28/E-29/E-30/E- 31/E RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE 2019/APRILE 2019 DEL CENTRO LUDICO IL PICCOLO PRINCIPE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1159 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.488,50 | ***** | FSC PATTO PER LO SVILUPPO 2014/20 "BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19- LIQ.NE FATTURE NR 24/E-25/E-26/E-27/E-28/E-29/E-30/E- 31/E RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE 2019/APRILE 2019 DEL CENTRO LUDICO IL PICCOLO PRINCIPE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1160 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.488,50 | ***** | FSC PATTO PER LO SVILUPPO 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19- LIQ.NE FATTURE NR 24/E-25/E-26/E-27/E-28/E-29/E-30/E- 31/E RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE 2019/APRILE 2019 DEL CENTRO LUDICO IL PICCOLO PRINCIPE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1161 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.488,50 | ***** | FSC PATTO PER LO SVILUPPO 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19- LIQ.NE FATTURE NR 24/E-25/E-26/E-27/E-28/E-29/E-30/E- 31/E RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE 2019/APRILE 2019 DEL CENTRO LUDICO IL PICCOLO PRINCIPE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|---|
| 1162 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.488,50 | ***** | FSC PATTO PER LO SVILUPPO 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19- LIQ.NE FATTURE NR 24/E-25/E-26/E-27/E-28/E-29/E-30/E- 31/E RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE 2019/APRILE 2019 DEL CENTRO LUDICO IL PICCOLO PRINCIPE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1163 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.488,50 | ***** | FSC PATTO PER LO SVILUPPO 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI- CUP C21F19000010001- A.E. 2018/19- LIQ.NE FATTURE NR 24/E-25/E-26/E-27/E-28/E-29/E-30/E- 31/E RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE 2019/APRILE 2019 DEL CENTRO LUDICO IL PICCOLO PRINCIPE | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1164 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.092,50 | ***** | P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007-a.e.2018/19 Liq.ne fattura nr 7/2 mese di Aprile 2019 della sez.ne primavera L albero Azzurro di Statte | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1165 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.092,50 | ***** | P.O.PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZIONE9.7.a Buoni Servizio per minori-CUP C21J17000010007-a.e.2018/19 Liq.ne fattura nr 10/2 mese di Maggio 2019 della sez.ne primavera L albero Azzurro di Statte | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1166 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 183,00 | ***** | Liquidazione fattura nr V19084794 del 10/06/2019 della ditta SEBACH SRL UNIPERSONALE per il nolo di bagni chimici per il Magna Grecia Running Week-CIG ZBB287C50A | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 1167 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 500,00 | ***** | Liquidazione servizio di assistenza antincendio e instradamento in favore dell Associazione volontariato Pubblica Assistenza Massafra S.O.S - CIG: Z84288B523 | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 1168 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 70,00 | ***** | Liquidazione servizio di assistenza sanitaria alla croce rossa italiana per Manifestazione Festa dell'ambiente. CIG Z40288D4D0 | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 1169 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.537,60 | ***** | Liquidazione fattura all Ing. Carrieri per affidamento incarico piano della sicurezza della Manifestazione Festa dell'ambiente. CIG Z052876ACE | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 1170 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.908,78 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.04/2019 DELLA DITTA BUFANO ANGELO. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1171 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 85,87 | ***** | Liquidazione fattura elettronica di societa SIA Srl, Smart CIG ZC2269D8CAD | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1172 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.040,05 | ***** | G | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1173 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.700,00 | ***** | Liquidazione fatture rette minori presso la FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI marzo e aprile 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1174 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.620,00 | ***** | Liquidazione fatture rette minori presso la FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1175 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,91 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1176 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 600,00 | ***** | Contributo Anac - Gara CIG 7942487B9B | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1177 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.496,00 | ***** | PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO E ESITO DI GARA CIG 7942487B9B | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1178 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 678,32 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA FASCICOLI PER L ARREDO DEL SEGGIO ELETTORALE E MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE - MAGGIOLI SPA- CIG. ZCA2815112 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1179 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.044,83 | ***** | Impegno di spesa ed autorizzazione fornitura buoni pasto elettronici anno 2019 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1180 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | ***** | LIQUIDAZIONE NOTA PRESTAZIONE PROFESSIONALE - GEOM. MASSARELLI MINUCCIO. | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 1181 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.913,08 | ***** | Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Aprile 2019 CIG 243720090E - CUP non previsto | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1182 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.575,94 | ***** | Liquidazione fattura alla Società ALI.FER. S.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti. Mese di Maggio 2019. CIG ZE92775485 e Z292888223 CUP non previsto. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1183 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12.713,33 | ***** | Liquidazione fattura alla Società ALI.FER. S.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti. Mese di Maggio 2019. CIG ZE92775485 e Z292888223 CUP non previsto. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1184 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.060,49 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE NN 473/PA-865/PA -1289/PA -1682/PA DELLA LADISA SRL PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SVOLTO NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2019- CIG:7614140B17 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1185 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.174,56 | ***** | G | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1186 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.482,59 | ***** | G | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1187 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.213,56 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N 2199/PA DELLA LADISA SRL PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2019- CIG:7614140B17 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1188 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 16.323,60 | ***** | Liquidazione fatture elettroniche di Softline Srl, Smart CIG Z9028804F2 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1189 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.100,00 | ***** | Liquidazione fatture elettroniche di Softline Srl, Smart CIG Z9028804F2 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1190 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24.989,64 | ***** | Liquidazione fattura a favore della Coop. Lysitheia per il Servizio di Segretariato/Pua Periodo 03.04.2019 al 02.05.2019 - CIG 7439439346 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1191 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 600,00 | ***** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LA DURLINDANA DI MASSAFRA. | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1192 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 6.761,70 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS SPA | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 1193 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 6.761,70 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS SPA | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 1194 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 9.500,00 | ***** | 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE: LIQUIDAZIONE PREMIO/CONTRIBUTO SPESE IN FAVORE DI LUCCARELLI FRANCESCO, PRESIDENTE DELL ASSOCIAZIONE SECONDI A NESSUNO TITOLARE DEL CARRO ALLEGORICO A...SOCIAL TRASCH | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 1195 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.000,00 | ***** | 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE: LIQUIDAZIONE PREMIO/CONTRIBUTO SPESE IN FAVORE DI TERMITE NADIA TITOLARE DEL GRUPPO MASCHERATO IL VENEZIANO TANTO AMIAMO E A MASSAFRA LO PORTIAMO | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 1196 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI LOCOROTONDO VITO GIUSEPPE TITOLARE DEL GRUPPO ALLEGORICO MEGLIO UN UOVO OGGI CHE UNA GALLINA DOMANI. | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 1197 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI CHIRICO VITTORIO, TITOLARE DEL GRUPPO ALLEGORICO VAMPIRINA. | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 1198 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 175,00 | ***** | 66 EDIZIONE CARNEVALE MASSAFRESE:CONCORSO MASCHERA DI CARATTERE OROGINALE. LIQUIDAZIONE PREMIO/CONTRIBUTO IN FAVORE DI GALATONE FERNANDO, TITOLARE DELLA MASCHERA MARYLIN MONROE E ZANFRAMUNDO RAFFAELE, TITOLARE DELLA MASCHERA ATTENTI A QUEI DUE | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 1199 | 27/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 175,00 | ***** | 66 EDIZIONE CARNEVALE MASSAFRESE:CONCORSO MASCHERA DI CARATTERE OROGINALE. LIQUIDAZIONE PREMIO/CONTRIBUTO IN FAVORE DI GALATONE FERNANDO, TITOLARE DELLA MASCHERA MARYLIN MONROE E ZANFRAMUNDO RAFFAELE, TITOLARE DELLA MASCHERA ATTENTI A QUEI DUE. | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 1200 | 28/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.150,00 | ***** | Liquidazione per fitto immobile destinato a cittadino in condizione di grave indigenza socio-economica | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1201 | 28/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 62,72 | ***** | Procedure concorsuali 2018. Liquidazione compenso al componente esterno lingua straniera. Commissioni esaminatrici. | 1.03.02.10.000 | Consulenze |
| 1202 | 28/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.238,50 | ***** | BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 A VALERE SULLE RISORSE F.S.C. 2014/20 CUP:C21F19000010001 LIQU.NE FATTURE NN 32/E 33/E 34/E 35/E 36/E 37/E 38/E 39/E SETTEMBRE 2018 APRILE 2019 DEL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1203 | 28/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.238,50 | ***** | MINORI MAGICOLORI BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 A VALERE SULLE RISORSE F.S.C. 2014/20 CUP:C21F19000010001 LIQU.NE FATTURE NN 32/E 33/E 34/E 35/E 36/E 37/E 38/E 39/E SETTEMBRE 2018 APRILE 2019 DEL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1204 | 28/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.238,50 | ***** | MINORI MAGICOLORI BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 A VALERE SULLE RISORSE F.S.C. 2014/20 CUP:C21F19000010001 LIQU.NE FATTURE NN 32/E 33/E 34/E 35/E 36/E 37/E 38/E 39/E SETTEMBRE 2018 APRILE 2019 DEL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1205 | 28/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.238,50 | ***** | MINORI MAGICOLORI BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 A VALERE SULLE RISORSE F.S.C. 2014/20 CUP:C21F19000010001 LIQU.NE FATTURE NN 32/E 33/E 34/E 35/E 36/E 37/E 38/E 39/E SETTEMBRE 2018 APRILE 2019 DEL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1206 | 28/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.238,50 | ***** | MINORI MAGICOLORI BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 A VALERE SULLE RISORSE F.S.C. 2014/20 CUP:C21F19000010001 LIQU.NE FATTURE NN 32/E 33/E 34/E 35/E 36/E 37/E 38/E 39/E SETTEMBRE 2018 APRILE 2019 DEL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1207 | 28/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.238,50 | ***** | MINORI MAGICOLORI BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 A VALERE SULLE RISORSE F.S.C. 2014/20 CUP:C21F19000010001 LIQU.NE FATTURE NN 32/E 33/E 34/E 35/E 36/E 37/E 38/E 39/E SETTEMBRE 2018 APRILE 2019 DEL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1208 | 28/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.238,50 | ***** | MINORI MAGICOLORI BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 A VALERE SULLE RISORSE F.S.C. 2014/20 CUP:C21F19000010001 LIQU.NE FATTURE NN 32/E 33/E 34/E 35/E 36/E 37/E 38/E 39/E SETTEMBRE 2018 APRILE 2019 DEL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 1209 | 28/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.238,50 | ***** | BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 A VALERE SULLE RISORSE F.S.C. 2014/20 CUP:C21F19000010001 LIQU.NE FATTURE NN 32/E 33/E 34/E 35/E 36/E 37/E 38/E 39/E SETTEMBRE 2018 APRILE 2019 DEL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1210 | 28/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 200,00 | ***** | MINORI MAGICOLORI Sostegno economico per contrasto alla poverta ed inclusione sociale attiva | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1211 | 28/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 285,71 | ***** | PNSCIA PACA.T.D. Liquidazione fattura n. 12E2019 della Soc. Coop. Consorzio Solidale per la gestione della sezione primavera pubblica dell'I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-2019 del mese di maggio 2019. CIG 76687379F6 CUP C21D18000040001 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1212 | 28/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.856,00 | ***** | Liquidazione fatture elettroniche di Eurosintex Srl, Smart CIG Z3527F4299 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1213 | 28/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 18.910,00 | ***** | Liquidazione fatture elettroniche di Eurosintex Srl, Smart CIG Z3527F4299 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1214 | 28/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.782,00 | ***** | Liquidazione fatture elettroniche di Eurosintex Srl, Smart CIG Z3527F4299 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1215 | 28/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.090,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO novembre e dicembre 2018 - gennaio, febbraio , marzo e aprile 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1216 | 28/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 60,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO novembre e dicembre 2018 - gennaio, febbraio , marzo e aprile 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1217 | 28/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.590,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1218 | 28/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.120,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1219 | 28/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.180,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1220 | 28/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.970,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1221 | 28/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.714,23 | ***** | PNSCIA PACA.T.D. Liquidazione fattura n. 12E2019 della Soc. Coop. Consorzio Solidale per la gestione della sezione primavera pubblica dell'I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-2019 del mese di maggio 2019. CIG 76687379F6 CUP C21D18000040001 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1222 | 28/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | ***** | PNSCIA PACA.T.D. Liquidazione fattura n. 12E2019 della Soc. Coop. Consorzio Solidale per la gestione della sezione primavera pubblica dell'I.C. San Giovanni Bosco a.e. 2018-2019 del mese di maggio 2019. CIG 76687379F6 CUP C21D18000040001 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1223 | 28/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.237,98 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/2019 DELLA DITTA IL PNEUMATICO S.R.L. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|---|-----------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 1224 | 28/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 934,00 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 CIG. Z0E2816AE0 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1225 | 28/06/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.293,00 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI E OPERAZIONI CONNESSE A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - ELEZIONI EUROPEE CIG: Z562836E66 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1226 | 28/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.222,17 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA SACCOIA FULLONE DI MASSAFRA PER ONERI PREVIDENZILI CONSIGLIERE LATTANZIO S. MESI DI APRILE E MAGGIO 2019 | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 1227 | 28/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.000,00 | ***** | 66 EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE: LIQUIDAZIONE PREMIO/CONTRIBUTO SPESE IN FAVORE DELL ASSOCIAZIONE MAGIC CLUB, TITOLARE DEL CARRO ALLEGORICO | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 1228 | 28/06/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 12.500,00 | ***** | LIQUIDAZIONE | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 1229 | 01/04/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.015,25 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.01-2019 DELLA DITTA SALAMINA MARCO. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1230 | 01/04/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.937,04 | ***** | Interventi messa in sicurezza vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico territorio di Massafra stralcio a monte Canale San Marco - cup C27B15000000002 - cig. 6095607E03 - Liquidazione saldo impresa esecutrice. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1231 | 01/04/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.605,55 | ***** | Interventi messa in sicurezza vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico territorio di Massafra stralcio a monte Canale San Marco - cup C27B15000000002 - cig. 6095607E03 - Liquidazione saldo impresa esecutrice. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1232 | 02/04/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.696,83 | ***** | Incarico di assistenza al RUP, per le opere Interventi urgenti di completamento per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra stralcio a monte. Liquidazione saldo - smart cig ZD20F520AD | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1233 | 15/04/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.024,26 | ***** | Liquidazione per acquisto stampanti multifunzione in Convenzione Consip Stampanti 15 Lotto 6. | 2.02.01.07.000 | Hardware |
| 1234 | 16/04/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.527,80 | ***** | LIQUIDAZIONE FORNITURA DI UN PERCORSO FITNESS PER I CITTADINI CIG. Z112668EAD | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1235 | 06/05/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.579,96 | ***** | Liquidazione fattura nr 2019-VA5-0000122 della ditta Vastarredo SRL per la fornitura di arredi scolastici- SMART CIG: Z852689FOA | 2.02.01.05.000 | Attrezzature scientifiche e sanitarie |
| 1236 | 06/05/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 15.860,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA N.07/2019 DELLA DITTA D'ONGHIA FRANCESCO. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|---|-----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1237 | 06/05/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.500,08 | ***** | Interventi messa in sicurezza vaste aree a rischio idraulico del territorio di Massafra stralcio a monte Canale San Marco cup C27B1500000002- Liquidazione saldo collaudo tecnico-amministrativo in c.d'o.- smart cig. ZC81BA8A34 – Rideterminazione QTE | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1238 | 08/05/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.945,46 | ***** | FESR LINEA DI INTERVENTO 2.4 ASSE 2 - LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVO AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA "G.PASCOLI" (CIG. n. ZF6273285F) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1239 | 08/05/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.231,79 | ***** | FESR LINEA DI INTERVENTO 2.4 ASSE 2 - LIQUIDAZIONE SALDO PROFESSIONISTA PER L INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITA AMBIENTALE PER L INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO PASCOLI | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1240 | 10/05/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.927,18 | ***** | Interventi di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra - stralcio a monte Canale San Marco - D. G.R. n 2372 del 01.12.2009 - cup C27B1500000002 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1241 | 14/05/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.119,00 | ***** | Liquidazione saldo sorveglianza archeologica LIQUIDAZIONE FATTURA N.29/2019 DELLA DITTA RESEDIL S.R.L. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1242 | 14/05/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 29.110,18 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E RALLENTATORI CIG Z622547639 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1243 | 14/05/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 977,28 | ***** | Approvazione relazione di collaudo tecnico-amministrativo e il certificato di collaudo relativo ai lavori di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilita ambientale e delle prestazioni energetiche del plesso G. Pascoli | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1244 | 14/05/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.807,07 | ***** | Approvazione relazione di collaudo tecnico-amministrativo e il certificato di collaudo relativo ai lavori di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilita ambientale e delle prestazioni energetiche del plesso G. Pascoli | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1245 | 20/05/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.218,78 | ***** | LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N 1 WORKSTATION DESKTOP PER UFFICIO TECNICO DELLA 4 RIPARTIZIONE. CIG ZBF273846B | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1246 | 21/05/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.820,00 | ***** | Procedura Esecutiva Immobiliare n.565 2012 R.G.F. lotto n 6 versamento cauzione | 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 |
|-------------|----------------|---|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1247 | 22/05/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 436,76 | ***** | Liquidazione DPS Informatica per l'acquisto di due Microsoft Windows Professional 10 Upgrade Government OLP smart cig ZDD277AD73. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1248 | 30/05/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.843,00 | ***** | 225,00 Contributo Anac - Gara cig. 775377598A Comune di Massafra 1.618,00 pubblicazione estratto bando di gara e esito di gara PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA PROGETTAZIONE CAVALCAFERROVIA. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1249 | 31/05/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 267,72 | ***** | SPESE PUBBLICAZIONI E COMMISSIONI GARA - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PROCEDURA APERTA - IV PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE POZZETTI E BARRIERE - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA (CUP C27H17000030006 - CIG 7312825E15): COMPRAVENDITA TERRENO | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1250 | 06/06/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.280,00 | ***** | ACQUISIZIONE AREE - Approvazione progetto esecutivo di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra - stralcio a monte del Canale San Marco - CUP C27B15000000002 - cig. 6095607E03 - Indizione gara d | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1251 | 07/06/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 522,82 | ***** | Procedura espropriativa per gli Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra Canale San Marco I stralcio. Liquidazione saldo indennità di esproprio 2 scaglione. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1252 | 07/06/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 522,82 | ***** | Procedura espropriativa per gli Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra Canale San Marco I stralcio. Liquidazione saldo indennità di esproprio 2 scaglione. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1253 | 07/06/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 522,82 | ***** | Procedura espropriativa per gli Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra Canale San Marco I stralcio. Liquidazione saldo indennità di esproprio 2 scaglione. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1254 | 07/06/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 522,82 | ***** | ACQUISIZIONE AREE - Approvazione progetto esecutivo di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra - stralcio a monte del Canale San Marco - CUP C27B15000000002 - cig. 6095607E03 - Indizione gara d | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1255 | 07/06/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 522,82 | ***** | Procedura espropriativa per gli Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra Canale San Marco I stralcio. Liquidazione saldo indennità di esproprio 2 scaglione. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|---|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 1256 | 07/06/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 522,82 | ***** | Procedura espropriativa per gli Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra Canale San Marco I stralcio. Liquidazione saldo indennità di esproprio 2 scaglione. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1257 | 07/06/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.373,49 | ***** | ACQUISIZIONE AREE - Approvazione progetto esecutivo di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra - stralcio a monte del Canale San Marco - CUP C27B1500000002 - cig. 6095607E03 - Indizione gara d | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1258 | 07/06/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.373,49 | ***** | Procedura espropriativa per gli Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra Canale San Marco I stralcio. Liquidazione saldo indennità di esproprio 2 scaglione. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1259 | 07/06/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.373,49 | ***** | ACQUISIZIONE AREE - Approvazione progetto esecutivo di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra - stralcio a monte del Canale San Marco - CUP C27B1500000002 - cig. 6095607E03 - Indizione gara d | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1260 | 11/06/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.440,80 | ***** | Procedura esproprio Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra Canale San Marco I stralcio. Liquidazione acconto incarico professionale geom. Michele Masi CIG: ZB01FCBE00. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1261 | 12/06/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9.860,35 | ***** | Servizi di ingegneria relativi alinterventi per messa in sicurezza vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra (TA) - cig. n 0456658E16 - Liquidazione competenze Direzione dei Lavori a seguito perizie di variante 1e 2 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1262 | 12/06/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.154,57 | ***** | Servizi di ingegneria relativi alinterventi per messa in sicurezza vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra (TA) - cig. n 0456658E16 - Liquidazione competenze Direzione dei Lavori a seguito perizie di variante 1e 2 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1263 | 12/06/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.643,31 | ***** | Servizi di ingegneria relativi alinterventi per messa in sicurezza vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra (TA) - cig. n 0456658E16 - Liquidazione competenze Direzione dei Lavori a seguito perizie di variante 1e 2 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|---|----------|--------------|---|-----------------------------|---|
| 1264 | 18/06/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 450,00 | ***** | PROCEDURA DI GARA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESTAURO TRADUZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO LASCITO CAPPUCINI: LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AL DOTT. GIUSEPPE DANILO BUONGIORNO COMPONENTE ESPERTO DELLA COMMISSIONE DI GARA. | 2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico |
| 1265 | 18/06/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.084,97 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA PER PARCHEGGI DITTA LUCENTEZZA SRL | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1266 | 27/06/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.266,52 | ***** | Appr. certificato di collaudo tecnico amministrativo e liq. credito dovuto alla ditta - riqualificazione ambienti scolastici dell'istituto De Amicis-Manzoni - Plesso Manzoni CIG. N. Z331f04347 - C.U.P. C24h15000750002. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |