

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

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.275,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.472/01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.571,13	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.472/01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.573,19	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.30/2019 DELLA DITTA CONVERTINI GIOVANNI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.248,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.126/2019 DELLA DITTA VIPER SECURITY	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/2019 DELLA DITTA MEDEA ROCCO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.471/1-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
7	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.711,78	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.472/01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
8	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.472/01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
9	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.472/01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
10	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.472/01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
11	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.472/01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
12	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.875,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.472/01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.153,47	*****	Liquidazione fattura alla Societa ALI.FER. S.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti. Mese di Agosto 2019. CIG ZE028EAEF4 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
14	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	909,20	*****	liquidazione FONDAZIONE CITTADELLA DELLA CARITA - quota sociale retta anziano	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
15	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	939,44	*****	liquidazione FONDAZIONE CITTADELLA DELLA CARITA - quota sociale retta anziano	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
16	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.047,35	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE SPAZI NUOVI - quota rette a carico dei fondi comunali per gli .ospiti della struttura Casa per la Vita di Massafra - Mesi	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
17	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.905,44	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE SPAZI NUOVI - quota rette a carico dei fondi comunali per gli .ospiti della struttura Casa per la Vita di Massafra - Mesi	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
18	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	*****	Liquidazione fattura alla dott.ssa Morelli Anna per incarico professionale servizio veterinario per interventi chirurgici e di pronto soccorso sugli animali randagi CIG ZAD1F96F0C CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
19	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	729,00	*****	Liquidazione fattura alla dott.ssa Morelli Anna per incarico professionale servizio veterinario per interventi chirurgici e di pronto soccorso sugli animali randagi CIG ZAD1F96F0C CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
20	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.827,84	*****	Liquidazione fattura alla dott.ssa Convertino Cinzia per incarico professionale servizio veterinario per interventi chirurgici e di pronto soccorso sugli animali randagi. CIG ZAD1F96F0C - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
21	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,42	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO VERSAMENTO CIE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
22	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.355,57	*****	Liquidazione fattura a favore della Coop. Lysithea per il Servizio di Segretariato/Pua Periodo 03.07.2019 al 02.08.2019 - CIG 7439439346	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
23	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.957,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.472/01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
24	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.791,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.472/01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
25	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39.652,32	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.472/01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.472/01-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
27	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.116,35	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.836/2019 DELLA DITTA IDRAULICA LATERZA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.31/2019 DELLA DITTA LEGGIERI TIZIANA	1.03.02.99.000	Altri servizi
29	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE AGOSTO 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
30	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE AGOSTO 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
31	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE AGOSTO 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
32	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.060,96	*****	LIQUIDAZIONE INCARICO PER IL PIANO DI EMERGENZA E SICUREZZA, YES MASSAFRA P - CODICE CIG: ZF529335A5.	1.03.02.10.000	Consulenze
33	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)
DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
34	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	613,60	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E. 2018/19 CUP C21J17000010007- LIQUID.NE FATTURA N.489 DEL09/08/2019 MESE DI APRILE 2019 DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
35	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.914,60	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19 CUP:C21J17000010007-LIQUID.NE FATTURE N.570,514, 517 e 521 APRILE/LUGLIO 2019 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
36	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.914,60	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19 CUP:C21J17000010007-LIQUID.NE FATTURE N.570,514, 517 e 521 APRILE/LUGLIO 2019 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
37	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.914,60	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19 CUP:C21J17000010007-LIQUID.NE FATTURE N.570,514, 517 e 521 APRILE/LUGLIO 2019 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
38	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.914,60	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19 CUP:C21J17000010007-LIQUID.NE FATTURE N.570,514, 517 e 521 APRILE/LUGLIO 2019 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
39	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.068,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19 CUP:C21J17000010007-LIQUID.NE FATTURE N.280,513,516 E 520 APRILE/LUGLIO 2019 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
40	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.068,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19 CUP:C21J17000010007-LIQUID.NE FATTURE N.280,513,516 E 520 APRILE/LUGLIO 2019 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
41	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.068,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T.IX AZ.9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI A.E.2018/19 CUP:C21J17000010007-LIQUID.NE FATTURE N.280,513,516 E 520 APRILE/LUGLIO 2019 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
42	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.068,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 O.T. IX AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1 "BUONI SERVIZIO PER MINORI"- CUP FSE C21J17000010007- II FINESTRA TEMPORALE STRAORDINARIA A.E. 2017/2018 APPROVAZIONE GRADUATORIE ARTT. 52- 53 DEL REG REG 04/07 ED IMPEGNO DI SPESA IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
43	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	*****	Studio di Ligurgo Roberto per campagna di comunicazione eventi Massafra Estate 2019. CIG ZA52940779 LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/PA-2019 DELLA DITTA OLIVA SIMONE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
44	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/8	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
45	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,51	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/8	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
46	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.293,69	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/8	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
47	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,76	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/8	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
48	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/8	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
49	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.283,29	*****	Debito ex delibera di c.c. n. 72 del 06.09.2019 fattura n. 1-4-391 del 10/09/2019 societa Daniele Ambiente srl adempimenti conseguenziali	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
50	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Determinazione a contrattare ed impegno di spesa ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a del D.lgs. n. 50/2016- CIG Z5E29BA90A-CIG: ZA429BA947- impegno e liquidazione nr 02 quote d'iscrizione Little Free Library	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
51	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di Forme Studio, Smart CIG Z97267BB85	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
52	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.430,72	*****	LIQ. CANONE GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2019 INT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I. - CODICE CIG: 48205034EA CODICE CUP: C25J13000000005.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.430,72	*****	LIQ. CANONE GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2019 INT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I. - CODICE CIG: 48205034EA CODICE CUP C25J13000000005.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.430,72	*****	LIQ. CANONE GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2019 INT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I. - CODICE CIG 48205034EA CODICE CUP C25J13000000005.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.865,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG ZC129B3F5C.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
56	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.486,53	*****	Liquidazione fattura alla Ditta TEOREMA S.p.A. per lo smaltimento recupero dei residui della pulizia stradale Mese di Luglio 2019. CIG Z9726CE436 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
57	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.025,73	*****	Liquidazione fattura alla Ditta TEOREMA S.p.A. per lo smaltimento recupero dei residui della pulizia stradale Mese di Luglio 2019. CIG Z9726CE436 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
58	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.619,58	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale CER 150106. giugno -agosto 2019 CIG Z65282CAC8 CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
59	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.906,36	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale CER 150106. giugno -agosto 2019 CIG Z65282CAC8 CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
60	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.697,25	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale CER 150106. giugno -agosto 2019 CIG Z65282CAC8 CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
61	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	Liquidazione fattura	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
62	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	Liquidazione fatture n. quota sociale sig.S.A. ospite del CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
63	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	Liquidazione fatture n. quota sociale sig.S.A. ospite del CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
64	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,50	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
65	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.614,70	*****	CIG: Z3F299O6F2 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
66	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.132,00	*****	ZC129B3F5C. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
67	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	ZC129B3F5C. LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/2019 DELLA DITTA CARONE ANGELA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
68	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/8	1.03.02.99.000	Altri servizi
69	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	188,91	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 900,19 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
70	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	162,60	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 900,19 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
71	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	174,56	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 900,19 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
72	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	199,56	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 900,19 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
73	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	174,56	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 900,19 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
74	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.088,90	*****	LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA PALAZZETTO DELLO SPORT	1.03.02.10.000	Consulenze
75	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.679,52	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ING. DOMENICO PIETRO LATERZA.	1.03.02.10.000	Consulenze
76	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.297,62	*****	PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Linea Azione 9.7.2-CUP C51G18000100007-CIG 7439439346 - Trattativa Diretta n. 770432 - Servizio di Assistenza Tecnica Buoni Servizio Anziani-Disabili III A.O. Liq. fatt. periodo maggio - agosto 2018 a Coop. Lisythea	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
77	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.197,86	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. OT ILinea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatture mesi di maggio-giugno luglio 2019 1 e 2^ finestra - alla Coop. Domus. UdO OICSMH0 Centro Diurno Alzheimer	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
78	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.096,04	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. OT IXLinea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatture mesi di maggio-giugno luglio 2019 1 e 2 finestra - alla Coop. Domus. UdO OICSMH0 Centro Diurno Alzheimer	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
79	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.299,69	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. OT IXLinea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatture mesi di maggio-giugno Luglio 2019 1 e 2 finestra - alla Coop. Domus. UdO OICSMH0 Centro Diurno Alzheimer	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
80	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.642,89	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. OT IXLinea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatture mesi di maggio-giugno Luglio 2019 1 e 2 finestra - alla Coop. Domus. UdO OICSMH0 Centro Diurno Alzheimer	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
81	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.534,70	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. OT IXLinea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatture mesi di maggio-giugno luglio 2019 1 e 2 finestra - alla Coop. Domus. UdO OICSMH0 Centro Diurno Alzheimer	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
82	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.751,08	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. OT IX Linea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatture mesi di maggio-giugno- uoglio 2019 1 e 2 finestra - alla Coop. Domus. UdO OICSMH0 Centro Diurno Alzheimer	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
83	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.899,72	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatt. maggio e giugno 2019 1e 2 finestra-a favore della Coop. Nuova Luce. Unità di Offerta 266OK25-CD Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
84	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.844,57	*****	PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita. CUP C51G18000100007. Liq.ne fatt. mesi di maggio e giugno 2019 a favore della Coop. Nuova Luce. Unità di Offerta 6HDG9F8	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
85	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.670,30	*****	Centro Diurno di Statte PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita. CUP C51G18000100007. Liq.ne fatt. mesi di maggio e giugno 2019 a favore della Coop. Nuova Luce. Unità di Offerta 6HDG9F8	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
86	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.584,22	*****	Centro Diurno di Statte PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatture mesi di maggio e giugno 2019 a favore della Coop. Nuova Luce Unità di Offerta PDEK343.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
87	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.791,46	*****	Centro Diurno Palagiano PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatture mesi di maggio e giugno 2019 a favore della Coop. Nuova Luce unità di Offerta PDEK343.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
88	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.091,25	*****	Centro Diurno Palagiano PO PUGLIA FESR-FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatt. mese di maggio e giugno 2019 a favore della Coop. Nuova Luce-U.d.O. TEIH389-Centro Diurno di	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
89	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.908,11	*****	Mottola PO PUGLIA FESR-FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatt. mese di maggio e giugno 2019 a favore della Coop. Nuova Luce-U.d.O. TEIH389-Centro Diurno di	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
90	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.393,02	*****	Mottola PO PUGLIA FESR-FSE 2014 2020. OT IX Linea d'Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita . CUP C51G18000100007. Liq. fatture mesi di maggio e giugno 2019 a favore della Coop. Soc. Nuova Luce-Unità di Offerta I8J9T66. Servizio SAD	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
91	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.253,69	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 2014 2020. OT IX Linea d'Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III Annualita . CUP C51G18000100007. Liq. fatture mesi di maggio e giugno 2019 a favore della Coop. Soc. Nuova Luce-Unita di Offerta I8J9T66. Servizio SAD	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
92	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	582,92	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI AVVISO NR 2/17 CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N 593 ALLA NR 602 PERIODO OTTOBRE 2018/LUGLIO 2019-CENTRO SOCIO-EDUCATIVO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
93	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.196,52	*****	DIURNO CHICCO DI GRANO FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI AVVISO NR 2/17 CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N 593 ALLA NR 602 PERIODO OTTOBRE 2018/LUGLIO 2019-CENTRO SOCIO-EDUCATIVO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
94	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.196,52	*****	DIURNO CHICCO DI GRANO FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI AVVISO NR 2/17 CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N 593 ALLA NR 602 PERIODO OTTOBRE 2018/LUGLIO 2019-CENTRO SOCIO-EDUCATIVO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
95	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.196,52	*****	DIURNO CHICCO DI GRANO FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI AVVISO NR 2/17 CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N 593 ALLA NR 602 PERIODO OTTOBRE 2018/LUGLIO 2019-CENTRO SOCIO-EDUCATIVO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
96	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.196,52	*****	DIURNO CHICCO DI GRANO FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI AVVISO NR 2/17 CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N 593 ALLA NR 602 PERIODO OTTOBRE 2018/LUGLIO 2019-CENTRO SOCIO-EDUCATIVO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
97	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.704,52	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI AVVISO NR 2/17 CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N 593 ALLA NR 602 PERIODO OTTOBRE 2018/LUGLIO 2019-CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
98	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.196,52	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI AVVISO NR 2/17 CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N 593 ALLA NR 602 PERIODO OTTOBRE 2018/LUGLIO 2019-CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
99	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.975,96	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI AVVISO NR 2/17 CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N 593 ALLA NR 602 PERIODO OTTOBRE 2018/LUGLIO 2019-CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
100	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.975,96	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI AVVISO NR 2/17 CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N 593 ALLA NR 602 PERIODO OTTOBRE 2018/LUGLIO 2019-CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
101	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.975,96	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/20 BUONI SERVIZIO PER MINORI AVVISO NR 2/17 CUP C21F19000010001-A.E.2018/19-LIQU.NE FATTURE DALLA N 593 ALLA NR 602 PERIODO OTTOBRE 2018/LUGLIO 2019-CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
102	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.315,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DI SERVICE AUDIO/VIDEO/LUCI PER MANIFESTAZIONE DEL YES MASSAFRA (CIG:Z7429380B0)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
103	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,01	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01 DELLA DITTA MG SERVICE S.A.S.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
104	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.041,39	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.273/2019 DELLA DITTA EULOGIC SRL.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
105	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.064,00	*****	Liquidazione MULTIMEDIA SYSTEM S.A.S. CIG ZE1268E3F5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
106	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.091,62	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.62/2019 DELLA DITTA GFA SNC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
107	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,74	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11-46/2019 DELLA DITTA EUROMECCANICA S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
108	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.265,97	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale, CER 150106. Aprile 2019 CIG Z6226D7BA0 CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
109	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,94	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Nuova Luce per quote rette a carico dell'Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mese da giugno ad agosto 2019 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
110	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,00	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Nuova Luce per quote rette a carico dell'Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mese da giugno ad agosto 2019 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
111	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,00	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Nuova Luce per quote rette a carico dell'Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mese da giugno ad agosto 2019 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
112	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.109,38	*****	Debito ex delibera di c.c. n. 71 del 06.09.2019 Varie ditte. Nevicata gennaio 2019. Adempimenti consequenziali	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
113	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.894,24	*****	Debito ex delibera di c.c. n. 71 del 06.09.2019 Varie ditte. Nevicata gennaio 2019. Adempimenti consequenziali	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
114	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	811,30	*****	Debito ex delibera di c.c. n. 71 del 06.09.2019 Varie ditte. Nevicata gennaio 2019. Adempimenti consequenziali	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
115	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.400,00	*****	Debito ex delibera di c.c. n. 71 del 06.09.2019 Varie ditte. Nevicata gennaio 2019. Adempimenti consequenziali	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
116	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,02	*****	Liquidazione fattura n.172/2019 MULTIMEDIA SYSTEM S.A.S cig.ZE1268E3F5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
117	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE YES MASSAFRA MEDIANTE AFF. DIRETTO AI SENSI DELL ARTT. 36 C. 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 DITTA LUIGI ABBATE PRODUCTION COMMUNICATION	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
118	04/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MASSAFRANOSTRA PER LA REALIZZAZIONE DEL SETTEMBRE MASSAFRESE - PALIO DELLA MEZZALUNA 2019.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
119	04/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	520,00	*****	Procedura di esproprio Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di Massafra Canale San Marco. Liquidazione fattura avv. Anna Filomena Chialà per assistenza legale CIG Z4C282E466.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
120	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE TECNICA PIANO DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONE SPORT GENERATION II CIG Z692969BD3	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
121	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	670,00	*****	Liquidazione fattura Maggioli per convegno Polizia Locale.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
122	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,00	*****	LIQUIDAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO SUAP DOPO LA LEGGE DI BILANCIO	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
123	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,00	*****	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE VARI DIPENDENTI 3 RIPARTIZIONE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
124	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.654,15	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Spazi Nuovi per quote rette a carico dell'Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mesi di luglio e agosto 2019 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
125	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.654,15	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Spazi Nuovi per quote rette a carico dell'Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mesi di luglio e agosto 2019 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
126	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,28	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI - ACI TRANSAZIONI MESE AGOSTO 2019 CIG:ZCB26B09F4	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
127	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	Liquidazione Associazione Albatros Soccer per attivita estive educative e ricreative Comune di Massafra a valere su Avviso PON INCLUSIONE AV-3-2016-PUG-30 - CUP C51H17000100006 - CIG Z86295DD96	1.03.02.99.000	Altri servizi
128	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	Liquidazione Associazione Albatros Soccer per attivita estive educative e ricreative Comune di Mottola a valere su Avviso PON INCLUSIONE AV-3-2016-PUG-30 - CUP C51H17000100006 - CIG Z86295DD96	1.03.02.99.000	Altri servizi
129	07/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	67,68	*****	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 10620190017384978001 EMESSA DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER TARDIVO VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RIFERITA ALLA SENTENZA N.2872/2017 MATICHECCHIA ROSA.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
130	07/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	442,60	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZE ESECUTIVE N N. 2861/2018 - 2845/2018, SIG.RA LOMARTIRE ELISA ,SIG. D'APRILE GIUSEPPE, EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI TARANTO.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
131	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/08/2019 AL 02/09/2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 2230 C.c	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
132	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/08/2019 AL 02/09/2019, DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI PER LE CONTROVERSIE INERENTI AL C.D.S E TRIBUTARIE.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
133	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/08/2019 AL 02/09/2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
134	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	*****	CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 2230 C.c	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
135	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	LIQUIDAZIONE MEDICO COMPETENTE PER MANIFESTAZIONE DEL YES MASSAFRA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
136	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.005,17	*****	Liquidazione fattura elettronica della Fratelli Cinquini Scenografie Srl . CIG Z63297B590.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
137	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.459,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.07/2019 DELLA DITTA BUFANO ANGELO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
138	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.402,93	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Agosto 2019 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
139	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Agosto 2019 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
140	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.047,35	*****	Liquidazione fattura quota sociale retta anziano agosto 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
141	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.903,43	*****	Liquidazione SPAZI NUOVI COOPERATIVA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
142	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.753,07	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A.	1.03.02.08.000	Leasing operativo
143	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.820,53	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
144	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.378,77	*****	Liquidazione compenso Collegio Revisori dei Conti III Trimestre 2019.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
145	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.052,68	*****	Liquidazione compenso Collegio Revisori dei Conti III Trimestre 2019.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
146	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/08/2019 AL 02/09/2019, DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI PER LE CONTROVERSIE INERENTI AL C.D.S E TRIBUTARIE.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
147	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	*****	Liquidazione fattura elettronica di Tipografia B.M. snc Smart CIG ZEC29BDFFB	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
148	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,81	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
149	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
150	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,81	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
151	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
152	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
153	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
154	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
155	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
156	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,82	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
157	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,81	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
158	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,81	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
159	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
160	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,81	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
161	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
162	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
163	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,81	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
164	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,32	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
165	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
166	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,98	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
167	08/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.060,78	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA SACCOIA FULLONE PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE LATTANZIO SAVINO MESE DDI LUGLIO E AGOSTO 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
168	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.379,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA E RCA CONDUCENTE VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG: ZBD2A0D8B5.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
169	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.978,00	*****	Liquidazione compenso Tesoreria III Trimestre 2019.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
170	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA E RCA CONDUCENTE VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG: ZBD2A0D8B5.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
171	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA E RCA CONDUCENTE VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG: ZBD2A0D8B5.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
172	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	930,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA E RCA CONDUCENTE VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG: ZBD2A0D8B5.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
173	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.470,00	*****	Liquidazione fattura Soget S.p.A.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
174	09/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Liquidazione famiglie affidatarie	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
175	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.226,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.40/PA-2019 DELLA DITTA PADOVANO VITTORIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
176	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	838,27	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.07/2019 DELLA DITTA SALVACAR SNC	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
177	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
178	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.831,20	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE MANIFESTAZIONE SPORT GENERATION II- CIGZ6629CB4E7	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
179	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
180	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione servizio civico - settembre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
181	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione servizio civico - settembre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
182	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione servizio civico - settembre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
183	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.364,30	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.284/2019 DELLA DITTA DEA SRL	1.03.02.10.000	Consulenze
184	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.270,75	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di luglio 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
185	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,80	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di luglio 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
186	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.239,27	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di luglio 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
187	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.884,37	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di luglio 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
188	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.36/2019 DELLA DITTA EUROTIM S.C. A.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
189	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223.630,00	*****	Liquidazione fattura alla Ditta UNIVERSAL SERVICE s.r.l. per servizio di raccolta e trasporto RSU RD e RSUA e dei Servizi complementari mese di Settembre 2019. CIG 655404268D CUP C29E10003370004	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
190	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.716,19	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mesi luglio 2019 e dal 01.08.2019 al 10.08.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
191	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.520,17	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mesi luglio 2019 e dal 01.08.2019 al 10.08.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.525,93	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mesi luglio 2019 e dal 01.08.2019 al 10.08.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
193	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.128,12	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mesi luglio 2019 e dal 01.08.2019 al 10.08.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
194	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.488,79	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mesi luglio 2019 e dal 01.08.2019 al 10.08.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
195	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,41	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
196	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.517,01	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N06/2019 DELLA DITTA IL PNEUMATICO S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
197	11/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.559,63	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mesi luglio 2019 e dal 01.08.2019 al 10.08.2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
198	11/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.551,78	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 7508132288 mesi luglio 2019 e dal 01.08.2019 al 10.08.2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
199	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.650,00	*****	Sport Generation II Edizione- Liquidazione fattura nr FPA 29/19 della ditta Impresio di Musella Silvio CIG:ZBC29C8096- fattura n.1619031961 oneri SIAE- Ricevuta nr 4 del S.E.R. CIG:ZDF29D5FC3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
200	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	*****	Sport Generation II Edizione- Liquidazione fattura nr FPA 29/19 della ditta Impresio di Musella Silvio CIG:ZBC29C8096- fattura n.1619031961 oneri SIAE- Ricevuta nr 4 del S.E.R. CIG:ZDF29D5FC3	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
201	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,99	*****	Sport Generation II Edizione- Liquidazione fattura nr FPA 29/19 della ditta Impresio di Musella Silvio CIG:ZBC29C8096- fattura n.1619031961 oneri SIAE- Ricevuta nr 4 del S.E.R. CIG:ZDF29D5FC3	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
202	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,20	*****	Sport Generation II Edizione- Liquidazione fattura nr FPA 29/19 della ditta Impresio di Musella Silvio CIG:ZBC29C8096- fattura n.1619031961 oneri SIAE- Ricevuta nr 4 del S.E.R. CIG:ZDF29D5FC3	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
203	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	Sport Generation II Ed. ne- Liquidazione fattura nFPA29/19 della ditta Impresio di Musella Silvio CIG:ZBC29C8096- fattura n.1619031961 per oneri SIAE- Ricevuta n4 del S.E.R. CIG:ZDF29D5FC3- fattura n 1/20 M.G. SERVICE SAS-CIG:ZC829D5E77	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
204	14/10/2019	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 PROGRAM COMPETENZA SETTEMBRE 2019 CIG. 55390107A5	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
205	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MICCOLI LEONARDA	1.03.02.99.000	Altri servizi
206	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,52	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA'KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
207	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	452,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
208	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
209	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
210	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	*****	Liquidazione Di Michele viaggi trasporto anziani al mare cig Z752940843	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
211	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	*****	Sport Generation Il Ed.ne- Liquidazione fattura nFPA29/19 della croce rossa per il servizio di assistenza sanitaria CIG: Z7D29CC1F7 e Ricevuta n 01 del 30.09.2019 del cantautore Giuseppe Damati	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
212	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.946,85	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
213	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.892,22	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.75/2019 DELLA DITTA AUTOMECC SNC	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
214	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.073,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.76/2019 DELLA DITTA AUTOMECC SNC	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
215	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,53	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Nuova Luce per quote rette a carico del comune per l utente presente presso la struttura Casa per la Vita Mese giugno e luglio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
216	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,94	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Nuova Luce per quote rette a carico del comune per l utente presente presso la struttura Casa per la Vita Mese giugno e luglio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
217	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	346,80	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA CODICE PRATICA n. 12U6RW4 - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l autonomia personale e l inclusione socio-lavorativa liquidazione - settembre 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
218	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL SERRAGLIO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA XIV EDIZIONE DEL FESTIVAL VICOLI CORTI 2019.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
219	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.411,49	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Settembre 2019 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
220	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.639,82	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Settembre 2019 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
221	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.285,81	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Settembre 2019 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
222	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.919,11	*****	Liquidazione fattura alla Societa PROGEVA S.r.l. per smaltimento recupero rifiuto biodegradabile Settembre 2019 CIG 7761254569 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
223	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.483,65	*****	Liquidazione fattura alla Societa PROGEVA S.r.l. per smaltimento recupero rifiuto biodegradabile Settembre 2019 CIG 7761254569 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
224	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.168,25	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE MINORI SOCIETA COOPERATIVA SOLE D'ORIENTE ONLUS	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
225	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.299,75	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE MINORI SOCIETA COOPERATIVA SOLE D'ORIENTE ONLUS	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
226	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.094,75	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE MINORI SOCIETA COOPERATIVA SOLE D'ORIENTE ONLUS	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
227	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.291/2019 DELLA DITTA MULTIMEDIA SYSTEM S.A.S.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
228	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	Liquidazione fattura elettronica della Coop.Nuova Hellas,gestore Info Point Massafra per attività di animazione territoriale. CIG Z87294BD99.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
229	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di Tipografia B.M. snc Smart CIG Z1429E531C	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
230	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	*****	103-19-1648 VALORE VENALE OPERA ABUSIVA VIA DEI MILLE MASSAFRA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,64	*****	Liquidazione fattura elettronica di societa SIA Srl, Smart CIG ZC2269D8CAD.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
232	16/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	380,30	*****	DELIBERA DI C.C. N. 83 DEL 30.09.2019 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 2192/2019 DEL TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO - GIUDIZIO: RICCI CARMELO C/ COMUNE DI MASSAFRA ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
233	16/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	358,80	*****	DELIBERA DI C.C. N. 83 DEL 30.09.2019 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 2192/2019 DEL TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO - GIUDIZIO: RICCI CARMELO C/ COMUNE DI MASSAFRA ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
234	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.216,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.258-2019 DELLA DITTA C.E.I.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
235	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.541-2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
236	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,68	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.08-2019 DELLA DITTA BUFANO ANGELO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
237	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.315,95	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale, CER 150106. Maggio 2019 CIG Z65282CAC8 CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
238	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	*****	Liquidazione retta minore FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
239	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,00	*****	Liquidazione retta minore FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
240	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,00	*****	Liquidazione retta minore FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
241	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.206,25	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE MINORI COOP.SOCIALE ARTEMIDE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
242	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.578,33	*****	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi settembre 2019 CIG ZA32826DAE CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
243	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE SETTEMBRE 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
244	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE SETTEMBRE 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
245	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE SETTEMBRE 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
246	17/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	968,08	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA CODICE PRATICA n. 11P0MS4N - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa liquidazione - Agosto 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
247	17/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	51.419,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS SPA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
248	17/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36.986,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS SPA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
249	17/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.599,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS SPA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
250	17/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
251	17/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
252	17/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
253	17/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
254	17/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
255	17/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
256	17/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
257	17/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
258	17/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.000,00	*****	DEFINIZIONE TRANSATTIVA TRA IL COMUNE DI MASSAFRA E LAVV. SCALIGINA DARIO SALVATORE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
259	17/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.000,00	*****	ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI DEFINIZIONE CONTROVERSIA MARAGLINO VITO C/ COMUNE DI MASSAFRA C- ASL TA - ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
260	17/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.557,26	*****	Commissione Tributaria Provinciale di Taranto Sentenza n. 1816 del 04-09-2017 Rimborso Società Castiglia SRL	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
261	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.313,50	*****	Liquidazione fattura alla Società Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Palagianò per servizio di mantenimento e custodia cani randagi. settembre 2019 CIG Z9328EADCF CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
262	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.558,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.542/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
263	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.571,14	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.542/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
264	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.050,00	*****	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. FRANCESCO CARICATO PER LATTIVITA DIFESIVA RESA AL C.E.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
265	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.101,52	*****	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. FRANCESCO CARICATO PER ATTIVITA' DIFESIVA RESA AL C.E.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
266	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,73	*****	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. FRANCESCO CARICATO PER ATTIVITA' DIFESIVA RESA AL C.E.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
267	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.711,78	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.542/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
268	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.542/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
269	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.542/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
270	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,34	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.542/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
271	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,34	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.542/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
272	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.875,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.542/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,42	*****	RIMBORSO VERSAMENTO CIE FALL MOUHAMADOU BAMBA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
274	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	*****	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE CONTO CONTRATTUALE N. 30407205-004 PER USO AFFANTRICE IN DOTAZIONE ALL'ENTE CIG Z4927A186F	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
275	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici di Sebach srl unipersonale CIG Z9F28E61A0	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
276	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI VV.F. PER PARERE SU PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO IO GIOCO LEGALE.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
277	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.957,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.542/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
278	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.791,66	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.542/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
279	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.271,54	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.542/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
280	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.542/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
281	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.097,43	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.542/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
282	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/2019 DELLA DITTA ORGANIZZAZIONI FUNERARIE SRL	1.03.02.99.000	Altri servizi

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
283	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.546,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A "BUONI SERVIZIO PER MINORI" CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURE NR.278/001-281/001 DEL 30.08.2019 MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 DEL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA IL NIDO D'ORO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
284	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.546,00	*****	P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-20 O.T. IX AZIONE 9.7.A BUONI SERVIZIO PER MINORI CUP C21J17000010007- A.E. 2018/19 LIQ.NE FATTURE NR.278/001-281/001 DEL 30.08.2019 MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 DEL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA IL NIDO D'ORO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
285	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.234,36	*****	PAC 2007-2013.Saldo fattura di Teshis Srl per il servizio di completamento sito web Terra delle Gravine con foto e testi realizz. nell'ambito del Prog.Terra delle Gravine tra Sharing economy e turismo esperienzialeCUP :C26J17000130001CIG:Z142624366.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
286	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
287	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,70	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
288	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,52	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
289	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
290	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,40	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
291	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,98	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
292	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,68	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
293	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,14	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
294	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
295	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
296	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,96	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
297	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
298	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
299	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,66	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
300	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
301	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
302	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
303	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
304	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
305	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
306	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
307	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,66	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
308	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,90	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
309	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
310	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,24	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
311	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,66	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
312	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
313	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
314	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
315	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.549,50	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN - 47822 PER INVIO VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA CIG:Z3F29906F2	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
316	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
317	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
318	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
319	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
320	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
321	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso ai Comuni per notifiche atti ICI- IMU -TARES -TARI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
322	24/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	78.250,68	*****	Progetto MOTUS ANIMI S.P.R.A.R. Massafra triennio 2017-2019 - CUP C21E16000330006 e CIG 7041613ADD - Liquidazione rendiconto spese dal 01.06.2019 al 31.08.2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
323	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.097,06	*****	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti in legno settembre CIG Z3128EEA8 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
324	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,94	*****	Liquidazione quota sociale fondi comunali retta agosto 2019 NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
325	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.047,35	*****	Liquidazione fattura spazi nuovi	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
326	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	Impegno di spesa e liquidazione a favore dei VV.F. - parere progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori e coordinamento	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
327	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,50	*****	sicurezza impianto sportivo lo Gioco Legale. LIQUIDAZIONE DI SPESA VIA CALVI, 13 SEDE DELLASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
328	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,50	*****	CIG NON PREVISTO LIQUIDAZIONE DI SPESA VIA CALVI, 13 SEDE DELLASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
329	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,50	*****	CIG NON PREVISTO LIQUIDAZIONE DI SPESA VIA CALVI, 13 SEDE DELLASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
330	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,75	*****	CIG NON PREVISTO LIQUIDAZIONE DI SPESA VIA CALVI, 13 SEDE DELLASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
331	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,75	*****	CIG NON PREVISTO LIQUIDAZIONE DI SPESA VIA CALVI, 13 SEDE DELLASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
332	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.430,72	*****	CIG NON PREVISTO LIQ. CANONE SETTEMBRE 2019 INT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I. - CODICE CIG: 48205034EA CODICE CUP C25J13000000005.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.853,42	*****	Liquidazione fattura alla Società ALI.FER. S.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti. Mese di Settembre 2019. CIG Z1129A4DCA CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
334	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.679,52	*****	LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE AL R.U.P. - CONTROLLO IMPIANTI DI P.I. E RELATIVI CONSUMI - CODICE CIG: 792028384A.	1.03.02.10.000	Consulenze

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
335	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.151,31	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di agosto-settembre 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
336	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.985,94	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di agosto-settembre 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
337	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.844,60	*****	Liquidazione fatture del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD CIG Z2C2964F93 - CUP C51118000270001 quota PAC II Rip. Scheda 2.02 Periodo 11.08.2019 11.09.2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
338	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,95	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di agosto-settembre 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
339	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,80	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di agosto-settembre 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
340	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	905,97	*****	PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX Linea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita. CUP C51G18000100007. Liq. fatture mesi di agosto 2019. 1 e 2 finestra. Coop. Domus.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
341	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,26	*****	UdO OICSMH0 Centro Diurno Alzheimer PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX Linea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita. CUP C51G18000100007. Liq. fatture mesi di agosto 2019. 1 e 2 finestra. Coop. Domus.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
342	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.480,00	*****	UdO OICSMH0 Centro Diurno Alzheimer IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE - n 3 utenti	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
343	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	Comune di Massafra IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE - n 3 utenti	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
344	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	*****	Comune di Massafra IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE - n 3 utenti	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
345	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.005,46	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di agosto-settembre 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
346	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.864,74	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di agosto-settembre 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
347	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.071,99	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di agosto-settembre 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
348	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.166,90	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di agosto-settembre 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
349	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/09/2019 AL 02/10/2019, DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI PER LE CONTROVERSIE INERENTI AL C.D.S E	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
350	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	TRIBUTARIE LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/09/2019 AL 02/10/2019, DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI PER LE CONTROVERSIE INERENTI AL C.D.S E	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
351	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.098,84	*****	TRIBUTARIE LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
352	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	*****	Liquidazione canone annuo per utilizzo porzione pista asservita a condotta idrica del Sinni ad uso pubblica utilità periodo 01.11.2019-31.10.2020.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.067,98	*****	Liquidazione fattura COOP PAM SERVICE rette minori centro diurno chicco di grano 5 e 2 cig ZC027D053B maggio e giugno 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
354	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.732,06	*****	Liquidazione fattura COOP PAM SERVICE rette minori centro diurno chicco di grano 5 cig ZC027D053B maggio e giugno 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
355	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.227,99	*****	Liquidazione fattura COOP PAM SERVICE rette minori centro diurno chicco di grano 5 cig ZC027D053B maggio e giugno 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
356	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.067,98	*****	Liquidazione fattura COOP PAM SERVICE rette minori centro diurno chicco di grano 5 cig ZC027D053B maggio e giugno 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
357	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.496,73	*****	Liquidazione fatture del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD CIG Z2C2964F93 - CUP C51118000270001 quota PAC II Rip. Scheda 2.02 Periodo 11.08.2019 11.09.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
358	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.150,55	*****	Liquidazione fatture del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD CIG Z2C2964F93 - CUP C51I18000270001 quota PAC II Rip. Scheda 2.02 Periodo 11.08.2019 11.09.2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
359	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,23	*****	Liquidazione fatture del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD CIG Z2C2964F93 - CUP C51I18000270001 quota PAC II Rip. Scheda 2.02 Periodo 11.08.2019 11.09.2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
360	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.293,89	*****	Liquidazione fatture del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD CIG Z2C2964F93 - CUP C51I18000270001 quota PAC II Rip. Scheda 2.02 Periodo 11.08.2019 11.09.2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
361	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	*****	Liquidazione Associazione ROSA DEI VENTI per attività estive educative e ricreative Comune di STATTE a valere sul PON INCLUSIONE AV-3-2016-PUG-30 - CUP C51H17000100006 - CIG ZEA295DD16	1.03.02.99.000	Altri servizi
362	28/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.320,77	*****	QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE AL TPP PER LANNO 2019. CIG ZE02A36D2C	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
363	28/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.501,41	*****	Liquidazione fatture del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD CIG Z2C2964F93 - CUP C51I18000270001 quota PAC II Rip. Scheda 2.02 Periodo 11.08.2019 11.09.2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
364	28/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.926,09	*****	DELIBERA DI C.C. N. 81 DEL 30.09.2019 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 1830/19 DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO - GIUDIZIO: SCARNERA SALVATORE C/ COMUNE DI MASSAFRA - ADEMPIMENTI	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
365	28/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.255,84	*****	CONSEQUENZIALI DELIBERA DI C.C. N. 81 DEL 30.09.2019 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 1830/19 DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO - GIUDIZIO: SCARNERA SALVATORE C/ COMUNE DI MASSAFRA - ADEMPIMENTI	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
366	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	*****	CONSEQUENZIALI Liquidazione fatture n. 32/2019 e n. 33/2019 del dott. agr. Gianluca Buemi per onorario componente del collegio peritale per la procedura espropriativa di Canale San Marco.	1.03.02.10.000	Consulenze
367	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.498,72	*****	Liquidazione fatture n. 32/2019 e n. 33/2019 del dott. agr. Gianluca Buemi per onorario componente del collegio peritale per la procedura espropriativa di Canale San Marco.	1.03.02.10.000	Consulenze
368	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.745,90	*****	Liquidazione fatture n. 32/2019 e n. 33/2019 del dott. agr. Gianluca Buemi per onorario componente del collegio peritale per la procedura espropriativa di Canale San Marco.	1.03.02.10.000	Consulenze
369	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.700,00	*****	Liquidazione acconto competenze incarico professionale per la redazione del PCC giusta Determinazione dirigenziale 1562 del 03.10.2017	1.03.02.10.000	Consulenze



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
370	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	Liquidazione fattura quota sociale retta anziano R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
371	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/09/2019 AL 02/10/2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
372	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,33	*****	EX ART 2230 C.c LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/09/2019 AL 02/10/2019 DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI - CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
373	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	606,05	*****	EX ART 2230 C.c LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DITTA EGAF EDIZIONI SRL FORLI IN FORMULA ABBONAMENTO ANNO 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
374	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,00	*****	CIG:ZB729F094A LIQUIDAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO RIFIUTI: NOVITA E CRITICITA	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
375	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.245,86	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.09-2019 DELLA DITTA BUFANO ANGELO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
376	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.07-2019 DELLA DITTA IL PNEUMATICO S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
377	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.625,13	*****	COMPENSAZIONE CONTABILE CON FATTURA 19/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
378	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.757,90	*****	vedi reversale 4663 COMPENSAZIONE CONTABILE FATTURA 19/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
379	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.090,14	*****	vedi reversale 4663 COMPENSAZIONE CONTABILE FATTURA 19/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
380	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.328,84	*****	vedi reversale 4663 COMPENSAZIONE CONTABILE FATTURA 19/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
381	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.400,80	*****	vedi reversale 4663 Liquidazione fattura a favore della Coop. Lysithea per il Servizio di Segretariato NPua Periodo 03.08.2019 al 02.09.2019 - CIG 7439439346	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
382	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.633,44	*****	Liquidazione fattura a favore della Coop. Lysithea per il Servizio di Segretariato Pua Periodo 03.09.2019 al 05.10.2019 - CIG Z8B2970FDC	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
383	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.850,26	*****	Liquidazione fattura a favore della Coop. Lysithea per il Servizio di Segretariato Pua Periodo 03.08.2019 al 02.09.2019 - CIG 7439439346	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
384	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE - n 1 richiedente	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
385	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,42	*****	impegno 2018 Comune di Palagiano Liquidazione fatture a favore della Coop. Spazi Nuovi per quote rette a carico dell Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mese di settembre 2019 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
386	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,49	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI - ACI TRANSAZIONI MESE SETTEMBRE 2019 CIG:ZCB26B09F4	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
387	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici di Sebach srl unipersonale CIG Z9F28E61A0	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
388	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA OMOLOGAZIONE STADIO ITALIA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
389	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.247,75	*****	Liquidazione fattura a favore della Coop. Lysithea per il Servizio di Segretariato Pua Periodo 03.08.2019 al 02.09.2019 - CIG 7439439346	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
390	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,01	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.07-2019 DELLA DITTA IL PNEUMATICO S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
391	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,30	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.98-2019 DELLA DITTA AUTOMECC SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
392	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	*****	Liquidazione Associazione IN VOLO per attivita estive educative e ricreative Comune di PALAGIANO a valere su Avviso PON INCLUSIONE AV-3-2016-PUG-30 - CUP C51H17000100006 - CIG Z21295DBDB	1.03.02.99.000	Altri servizi
393	29/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO AMICI DI GESU BAMBINO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELL EVENTO LE NOTTE AZZURRE.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
394	29/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO AMICI DI GESU BAMBINO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELL EVENTO LE NOTTE AZZURRE.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
395	29/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	757,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA SACCOIA FULLONE PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE SAVINO LATTANZIO MESE DI SETTEMBRE 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
396	29/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL ASSOCIAZIONE CINEMATRALE LA DOLCE VITA CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E LETTERARIA "CINEMA E LIBRI SOTTO LE STELLE" EDIZIONE 2019.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
397	29/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.111,45	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO SPETTANTE AI TECNICI AGRARI PER L ISTRUTTORIA PRATICHE A SEGUITO DELLE CALAMITA NATURALI DEL 7 E 8 SETTEMBRE 2003.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
398	29/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	15.939,80	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO SPETTANTE AI TECNICI AGRARI PER L ISTRUTTORIA PRATICHE A SEGUITO DELLE CALAMITA NATURALI DEL 7 E 8 SETTEMBRE 2003.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
399	29/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.408,21	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO SPETTANTE AI TECNICI AGRARI PER L ISTRUTTORIA PRATICHE A SEGUITO DELLE CALAMITA NATURALI DEL 7 E 8 SETTEMBRE 2003.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
400	29/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.495,64	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO SPETTANTE AI TECNICI AGRARI PER L ISTRUTTORIA PRATICHE A SEGUITO DELLE CALAMITA NATURALI DEL 7 E 8 SETTEMBRE 2003.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
401	29/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	12.351,84	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO SPETTANTE AI TECNICI AGRARI PER L ISTRUTTORIA PRATICHE A SEGUITO DELLE CALAMITA NATURALI DEL 7 E 8 SETTEMBRE 2003.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
402	29/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.737,54	*****	DELIBERA DI C.C. N. 82 DEL 30.09.2019 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA ESECUTIVA N. 1268/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO - GIUDIZIO: CARRIERO CARMELA C- COMUNE DI MASSAFRA -	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
403	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	*****	ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE - n 3 richiedenti	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
404	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	*****	impegni 2017 Comune di Palagiano IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE - n 3 richiedenti	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
405	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	*****	impegni 2017 Comune di Palagiano IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE - n 3 richiedenti	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
406	30/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.904,60	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA CODICE PRATICA n. X5MLRA6 - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa LIQUIDAZIONE agosto-settem2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
407	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO e LIQUIDAZIONE - n	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
408	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	4 utenti Comune di Massafra IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO e LIQUIDAZIONE - n	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
409	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	4 utenti Comune di Massafra IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO e LIQUIDAZIONE - n	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
410	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	4 utenti Comune di Massafra Sostegno economico per contrasto alla poverta ed inclusione sociale	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
411	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	*****	Liquidazione fattura per corso di formazione Isform Consulting S.r.L.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
412	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO e LIQUIDAZIONE - n	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
413	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,19	*****	4 utenti Comune di Massafra REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/9	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
414	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/9	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
415	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/9	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
416	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/9	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
417	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO e LIQUIDAZIONE - n 1 utente Comune di Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
418	07/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.390,31	*****	Commissione Tributaria Provinciale di taranto Sentenza n. 1765 del 20/06/2017 Rimborso Società LACATENA SRL	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
419	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.073,00	*****	Liquidazione contributi utenti hanseniani	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
420	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.073,00	*****	Liquidazione contributi utenti hanseniani	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
421	11/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,00	*****	Servizio di Segretariato/Pua CIG 7973140B43 Liquidazione contributo ANAC e incentivi	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
422	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.593,47	*****	Liquidazione fattura alla Ditta TEOREMA S.p.A. per lo smaltimento recupero dei residui della pulizia stradale Mese di settembre 2019. CIG Z9726CE436 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
423	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.735,00	*****	Liquidazione fattura retta madre bambino presso SOC.COOP.SOC.I.L SOGNO DI DON BOSCO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
424	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.211,00	*****	Liquidazione fattura	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
425	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.150,00	*****	LIQUIDAZIONE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
426	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.300,00	*****	LIQUIDAZIONE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
427	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.520,00	*****	Fondo Povertà 2018 Retta di ospitalità in favore di persona in stato di necessita, presso - SOC. COOP. SOC. DIMENSIONE FAMIGLIA - CUP C51H18000100001	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
428	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,00	*****	Fondo Povertà 2018 Retta di ospitalità in favore di persona in stato di necessita, presso - - CUP C51H18000100001	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
429	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,00	*****	Fondo Povertà 2018 Retta di ospitalità in favore di persona in stato di necessita, presso - - CUP C51H18000100001	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
430	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,00	*****	Fondo Povertà 2018 Retta di ospitalità in favore di persona in stato di necessita, presso - - CUP C51H18000100001	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
431	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,00	*****	Fondo Povertà 2018 Retta di ospitalità in favore di persona in stato di necessita, presso - - CUP C51H18000100001	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
432	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRANSENNE ANTPANICO PER MANIFESTAZIONE YES MASSAFRA CIG. Z32294E570	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
433	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,16	*****	Liquidazione fattura per manutenzione stampanti e gruppi di continuità.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
434	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	994,94	*****	Liquidazione fornitura bombole di gas ad uso domestico famiglie indigenti cig Z95265438F	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
435	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.616/2019 DELLA DITTA AUTORICAMBI 2000	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
436	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,61	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
437	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.653,80	*****	PO Puglia FESR-FSE 2014-20 Linea Azione 9.7.a- CUP C21J17000010007-CIG 7439439346 RDO 1920262-Trattativa Diretta n.770432-Servizio di Assistenza Tecnica Buoni Servizio Minori.Liqui.ne fattura nr17/2019 periodo Maggio/Luglio 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
438	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223.630,00	*****	Soc.Coop.LYSITHEA Liquidazione fattura alla Ditta UNIVERSAL SERVICE s.r.l. per servizio di raccolta e trasporto RSU RD e RSUA e dei Servizi complementari mese di Ottobre 2019. CIG 655404268D CUP C29E10003370004	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
439	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.523,95	*****	Liquidazione fattura alla Societa Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Palagiano per servizio di mantenimento e custodia cani randagi. Ottobre 2019 CIG Z9328EADCF CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
440	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.903,43	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A.	1.03.02.08.000	Leasing operativo
441	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,78	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
442	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
443	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
444	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
445	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,78	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
446	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
447	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
448	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,72	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
449	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,77	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
450	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
451	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
452	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
453	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
454	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
455	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
456	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,35	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
457	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,75	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
458	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
459	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
460	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,39	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
461	13/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.043,08	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 117/2017 A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA MASSAFRA S.O.S. CIGZ172929CAA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
462	13/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione servizio civico - ottobre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
463	13/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione servizio civico - ottobre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
464	13/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione servizio civico - ottobre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
465	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.266,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.606/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
466	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.025,56	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.606/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
467	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.679,52	*****	LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE AL R.U.P. - CONTROLLO IMPIANTI DI P.I. E RELATIVI CONSUMI - CODICE CIG 792028384A.	1.03.02.10.000	Consulenze
468	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.606/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
469	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
470	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
471	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
472	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
473	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	*****	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA B&B CASA CAMILLA C.F. LDVMRZ72E17E885W P.I.02491660730 A SCOPO DI SPESE DI RAPPRESENTANZA- EVENTO A SFONDO BENEFICO DENOMINATO BERGAMO-TARANTO BIKE TOUR LIBERALITA' PER I BAMBINI DI TARANTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
474	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,00	*****	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA IL RITROVO DEGLI OSTINATI C.F.RMEGPP66L25F0270 P.I.02472340732 A SCOPO DI SPESE DI RAPPRESENTANZA- EVENTO A SFONDO BENEFICO DENOMINATO BERGAMO-TARANTO BIKE TOUR LIBERALITA' PER I BAMBINI DI TARANTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
475	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	Liquidazione progetto E-state IN SALUTE all'Ass. di Vol. Massafra S.O.S. per fronteggiare l'emergenza caldo 2019 - cig ZC5295D8FF	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
476	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/2019 DELLA DITTA EUROIMPIANTI S.R.L.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
477	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2019/FVE/31 DELLA CARTOLIBRERIA COSIMO DAMIANO GRIPPA PER LA FORNITURA LIBRI LITTLE FREE LIBRARY CIG Z5E29BA90A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
478	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.605/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
479	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.954,95	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA IRIGOM S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
480	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.400,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.606/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
481	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.606/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
482	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.606/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
483	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.606/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
484	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.606/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
485	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.606/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
486	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
487	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.012,98	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
488	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.64/2019 DELLA DITTA GIULIANI VITANTONIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
489	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.226,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.42-PA-2019 DELLA DITTA PADOVANO VITTORIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
490	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di società SIA Srl, Smart CIG ZC2269D8CAD.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
491	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.211,00	*****	Liquidazione fattura C.ED.RO. CENTRO EDUC. ROGAZIONISTI retta minore giugno, luglio e agosto 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
492	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.812,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA RETTE MINORI COOP.SOCIALE ARTEMIDE settembre 2019	1.03.02.15.000	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
493	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.080,00	*****	LIQUIDAZIONE FITTO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 PER LOCAZIONE CAPANNONE INDUSTRIALE DA FAR UTILIZZARE AI CARRISTI.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
494	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.675,46	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AUTONOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI AD USO COMANDO DI POLIZIA LOCALE DITTA PROGRAMM COMPETENZA OTTOBRE 2019 CIG. 55390107A5	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
495	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.333,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.606/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
496	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.606/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
497	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
498	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
499	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
500	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
501	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.65/2019 DELLA DITTA GIULIANI VITANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
502	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
503	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.606/2019 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
504	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.201,35	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1054/2019 DELLA DITTA IDRAULICA LATERZA SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
505	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,36	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2019 DELLA DITTA BELLO SALVATORE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
506	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.127,39	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/PA-2019 DELLA DITTA OLIVA SIMONE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
507	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.37/2019 DELLA DITTA LEGGIERI TIZIANA	1.03.02.99.000	Altri servizi
508	19/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	627,44	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA CODICE PRATICA n. 11P0MS4N - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa liquidazione - ottobre 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
509	19/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.761,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.342/PA-2019 DELLA DITTA MICCOLIS SPA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
510	19/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA SOCIETA COOPERATIVA TEATRO DELLE FORCHE DI MASSAFRA CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VI EDIZIONE DEL PROGETTO CLESSIDRA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
511	19/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	702,00	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA CODICE PRATICA n. 12U6RW4 - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa liquidazione - ottobre 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
512	19/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MADONNA DEL POZZO DI MASSAFRA CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL POZZO. Liquidazione morosità incolpevole Det. Reg. Gen. 2126/2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
513	19/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.842,03	*****	LIQUIDAZIONE morosità incolpevole Det. Reg. Gen. 2126/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
514	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di Ferramenta Simone, Smart CIG ZE22A22737	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
515	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,12	*****	Liquidazione fattura per rigenerazione gruppi di continuità.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
516	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,56	*****	Rinnovo biennale del dominio comunedimassafra.it per gli anni 2020-2021 - CIG ZF42A8CB4C - numero d'ordine MO11947087	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
517	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	*****	Previdenza Integrativa anno 2019 - Polizia Locale	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
518	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	LIQUIDAZIONE SEMINARIO DEBITI FUORI BILANCIO	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
519	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.760,40	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA ELETTRONICA PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL CDS AUTOVEOX VELOMATIC 512D - CON POSTAZIONE PRESIDATA E OPERATORE QUALIFICATO MESI SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
520	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,82	*****	CIG 7941282936 Liquidazione fattura elettronica di società SIA Srl, Smart CIG ZC2269D8CAD.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
521	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43.608,47	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ottobre 2019 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
522	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.374,65	*****	Liquidazione fatture Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ottobre 2019 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
523	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48.212,99	*****	Liquidazione fattura alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento recupero rifiuto biodegradabile Ottobre 2019 CIG 7761254569 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
524	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.757,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE MINORI COOP.LA STRADA E LE STELLE luglio, agosto e settembre 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
525	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.500,00	*****	LIQUIDAZIONE fatture retta madre - bambino presso COMUNITA EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO settembre 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
526	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	Liquidazione PRO LOCO MASSAFRA per attività estive educative e ricreative Comune di MASSAFRA a valere sul PON INCLUSIONE AV-3-2016-PUG-30 - CUP C51H17000100006 - CIG Z8E295DDC8	1.03.02.99.000	Altri servizi
527	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	Liquidazione fattura alla Ditta Mediagraphic S.r.l. per pubblicazione avvisi di gara sulla guri e sul mit. CIG ZD029F899B.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
528	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n. 5 richiedenti Comune di Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
529	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n. 5 richiedenti Comune di Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
530	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n. 5 richiedenti Comune di Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
531	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	Sostegno economico per contrasto alla povertà ed inclusione sociale	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
532	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.900,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n. 5 richiedenti Comune di Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
533	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n. 5 richiedenti Comune di Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
534	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060,46	*****	UTENZE E SERVIZI GENERALI: TELEFONIA FISSA - fastweb - - Fatt. N. PAE0036002 del 14/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
535	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.567,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA RETTE MINORI COOP.SOCIALE ARTEMIDE agosto 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
536	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.638,75	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA RETTE MINORI COOP.SOCIALE ARTEMIDE agosto 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
537	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.828,06	*****	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi ottobre 2019 CIG ZA32826DAE CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
538	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.934,50	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN - 47822 PER INVIO VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA CIG:Z3F29906F2	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
539	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,76	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4463/2019 DELLA DITTA LEXMEDIA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
540	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.379,54	*****	Convenzione ex art. 56 Codice del Terzo Settore - Programma ministeriale MLPS 3 2016 PON INCLUSIONE 2014 2020 Azione 2.3 CUP C51H17000100006 CIG NON PREVISTO - Progetto LO SPIRAGLIO - Dipendenze patologiche - Ass LA FINESTRA - liquidazione	1.03.02.99.000	Altri servizi
541	21/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.761,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS S.P.A.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
542	21/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.334,99	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS S.P.A.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
543	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.832,57	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio di Segretariato/Pua/Uvm - CIG 7973140B43 periodo 10.10.2019 - 31.10.2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
544	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	Liquidazione fattura quota sociale retta anziano F.G. presso R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L ottobre 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
545	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE n 1 utente Comune di Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
546	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.026,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di ITALMETALLI, codice Siope n. 1210 Smart CIG ZB42862951	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
547	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,00	*****	Progetto PIPPI Programma di Intervento per la Prevenzione dell'istituzionalizzazione - LIQUIDAZIONE spese di gestione missione personale - ottobre 2019 - COMUNE DI MASSAFRA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
548	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.325,28	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL C.D.S. ELEVATE CON AUTOVELOX SOCIETA MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN - 47822) PER INVIO VERBALI CIG Z372991A5C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.631,88	*****	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti in legno settembre CIG Z3128EEA8 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
550	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.882,83	*****	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per gli interventi di rimozione e smaltimento di rifiuti illecitamente abbandonati. CIG Z7D26E6469 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
551	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.715,92	*****	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per gli interventi di rimozione e smaltimento di rifiuti illecitamente abbandonati. CIG Z7D26E6469 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
552	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.905,44	*****	Liquidazione fattura settembre 2019 a SPAZI NUOVI, COOPERATIVA quota sociale vari ospiti - fondi comunali	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
553	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.601,80	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio ADI /SAD - CIG 7926957BD8 periodo 12.09.2019 30.10.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
554	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.458,61	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio ADI /SAD - CIG 7926957BD8 periodo 12.09.2019 30.10.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
555	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.605,57	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio ADI /SAD - CIG 7926957BD8 periodo 12.09.2019 30.10.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
556	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.985,84	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio ADI /SAD - CIG 7926957BD8 periodo 12.09.2019 30.10.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
557	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.606,25	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio di Segretariato/Pua/Uvm - CIG 7973140B43 periodo 10.10.2019 - 31.10.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
558	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.400,00	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio ADI /SAD - CIG 7926957BD8 periodo 12.09.2019 30.10.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
559	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,73	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI - ACI TRANSAZIONI MESE OTTOBRE 2019 CIG:ZCB26B09F4	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
560	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.584,34	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE DITTA MAGGIOLI S.P.A. DIVISIONE INFORMATICA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 47822 VIA BORNACCINO, 101 CANONE 2019 CIG:Z0126DACFA	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
561	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.228,77	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER I SERVIZI D'ACCESSO ALLA BANCA DATI MCTC RELATIVO AL 3 TRIMESTRE ANNO 2019 CIG NON PREVISTO	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
562	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.997,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN - 47822 PER INVIO VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
563	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.558,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN - 47822 PER INVIO VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
564	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici di Sebach srl unipersonale CIG Z9F28E61A0	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
565	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,82	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
566	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3 - - Fatt. N. FATTPA_13_19 del 05/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
567	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE OTTOBRE 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi
568	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE OTTOBRE 2019 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.99.000	Altri servizi

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
569	22/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	210,00	*****	Progetto PIPPI Programma di Intervento per la Prevenzione dell'istituzionalizzazione - LIQUIDAZIONE spese di gestione missione personale - ottobre 2019 - COMUNE DI MOTTOLA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
570	22/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	559,38	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA SACCOIA FULLONE PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE LATTANZIO SAVINO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
571	22/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	820,00	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA' CODICE PRATICA n. X5MLRA6 - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
572	22/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.964,58	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio ADI /SAD - CIG 7926957BD8 periodo 12.09.2019 30.10.2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
573	22/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.387,58	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio ADI /SAD - CIG 7926957BD8 periodo 12.09.2019 30.10.2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
574	22/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di MASTROLEO GIOVANNI, Smart CIG ZDD264CAC2.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
575	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	LIQUIDAZIONE DI PSEA CONTRIBUTO ANAC PER SPESE PER GARE IN FAVORE AVCP - ANAC - ROMA RM SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA ELETTRONICA PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL C.D.S SUL TERRITORIO COMUNALE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
576	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
577	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
578	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
579	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
580	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.187,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.409/2019 DELLA DITTA DEA SRL	1.03.02.10.000	Consulenze
581	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.006,94	*****	PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX Linea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita. CUP C51G18000100007. Liq. Fatt. settembre 2019. 1 e 2 finestra. Coop. Domus. UdO OICSMH0 Centro Diurno Alzheimer. Rid.ne spesa	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

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

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.534,70	*****	PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX Linea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita. CUP C51G18000100007. Liq. Fatt. settembre 2019. 1 e 2 finestra. Coop. Domus. UdO OICSMH0 Centro Diurno Alzheimer. Rid.ne spesa	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
583	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/10/2019 AL 02/11/2019, DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI PER LE CONTROVERSIE INERENTI AL C.D.S E TRIBUTARIE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
584	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,34	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 03/10/2019 AL 02/11/2019, DAGLI AVVOCATI ROBERTA TALAMO E LUCA LUBELLI PER LE CONTROVERSIE INERENTI AL C.D.S E TRIBUTARIE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
585	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.918,24	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO DELLO STUDIO LEGALE TAMBURINI E LOMBARDI.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
586	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	646,60	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA BLOCCHI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONI AL C.D.S. COMANDO P.L. CIG:Z9F297D085	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
					LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA BLOCCHI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONI AL C.D.S. COMANDO P.L.		
587	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.410/2019 DELLA DITTA DEA SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
588	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA NR 63/BD DEL 22/11/2019 DELL EDICOLA MASTROLEO GIOVANNI PER LA FORNITURA LIBRI LITTLE FREE LIBRARY CIG ZA429BA947	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
589	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
590	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.051,32	*****	Liquidazione fattura alla Società ALI.FER. S.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti. CIG Z1129A4DCA e ZBD2A60D2A CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
591	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.271,60	*****	Liquidazione fattura alla Società ALI.FER. S.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti. CIG Z1129A4DCA e ZBD2A60D2A CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
592	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.951,95	*****	Liquidazione fatture Escargo cig Z7928A7B12 -Z3627D0C28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
593	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.354,35	*****	Liquidazione fatture Escargo cig Z7928A7B12 - Z3627D0C28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)
DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
594	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.272,50	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN - 47822 PER INVIO VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
595	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
596	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,14	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.107/2019 DELLA DITTA AUTOMECC SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
597	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	817,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.106/2019 DELLA DITTA AUTOMECC SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
598	25/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.443,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS S.P.A.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
599	25/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36.986,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS S.P.A.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
600	25/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	51.419,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS S.P.A.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
601	25/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.599,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS S.P.A.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
602	25/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	38.844,38	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MICCOLIS S.P.A.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
603	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,50	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TASSA GUIDA DI VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE NELLA DISPONIBILITA DELL'AMMINISTRAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
604	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,24	*****	Spese Postali da c / c 91872531 da Gennaio a Ottobre 2019 - Compensazione con Reversale n. 5238	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
605	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/2019 DELL'ING. MISCIAGNA ANTONIO	1.03.02.10.000	Consulenze
606	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.645,57	*****	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 PdZ 2018-2020 - Scheda Intervento n 20 - ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA - COMUNE DI MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
607	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.539,78	*****	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 PdZ 2018-2020 - Scheda Intervento n 20 - ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA - COMUNE DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
608	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.370,93	*****	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 PdZ 2018-2020 - Scheda Intervento n 20 - ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA - COMUNE DI MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
609	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.171,79	*****	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 PdZ 2018-2020 - Scheda Intervento n 20 - ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA - COMUNE DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
610	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.086,60	*****	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 PdZ 2018-2020 - Scheda Intervento n 20 - ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA - COMUNE DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
611	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.352,80	*****	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 PdZ 2018-2020 - Scheda Intervento n 20 - ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA - COMUNE DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
612	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.256,97	*****	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 PdZ 2018-2020 - Scheda Intervento n 20 - ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA - COMUNE DI MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
613	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.415,55	*****	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 PdZ 2018-2020 - Scheda Intervento n 20 - ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA - COMUNE DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
614	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di ITALMETALLI, codice Siope n. 1210 Smart CIG ZB42862951	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
615	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.354,20	*****	Liquidazione servizio Telemaco anno 2019-2020 Infocamere	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
616	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,13	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.362/2019 DELLA DITTA MULTIMEDIA SYSTEM S.A.S.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
617	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.806,72	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CONCESSIONE PARCHEGGIO DITTA SISAS SERVICES SRL	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
618	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	*****	CIG:7531314CE9 LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2019 DELLA DITTA CAPONIO GIOVANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
619	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/PA-2019 DELLA DITTA VALENTINI RITA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
620	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	779,87	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.362/2019 DELLA DITTA MULTIMEDIA SYSTEM S.A.S.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
621	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.113,71	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3 - - Fatt. N. 2539 del 25/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
622	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	998,26	*****	PON INCLUSIONE 2014-2020 Azione A 2 3 - attività istituzionale servizio di Sportello sociale Caritas Christi - PIS - in attuazione del Programma Ministeriale - CUP C51H17000100006 LIQUIDAZIONE ultimo rendiconto 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
623	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.654,22	*****	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 PdZ 2018-2020 - Scheda Intervento n 20 - ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA - COMUNE DI MASSAFRA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
624	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.925,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.404/PA -2019 DELLA DITTA MICCOLIS SPA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
625	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.620,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.404/PA -2019 DELLA DITTA MICCOLIS SPA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
626	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.014,92	*****	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 PdZ 2018-2020 - Scheda Intervento n 20 - ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA - COMUNE DI MASSAFRA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
627	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	975,11	*****	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 PdZ 2018-2020 - Scheda Intervento n 20 - ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA - COMUNE DI MASSAFRA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
628	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.054,74	*****	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 PdZ 2018-2020 - Scheda Intervento n 20 - ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA - COMUNE DI MASSAFRA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
629	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.596,16	*****	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 PdZ 2018-2020 - Scheda Intervento n 20 - ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA - COMUNE DI MASSAFRA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
630	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.857,50	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO ASI DI TARANTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
631	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	liquidazione famiglie affidatarie per i mesi di ottobre/novembre/dicembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
632	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	liquidazione famiglie affidatarie per i mesi di ottobre/novembre/dicembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
633	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	*****	liquidazione famiglie affidatarie per i mesi di ottobre/novembre/dicembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
634	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	liquidazione famiglie affidatarie per i mesi di ottobre/novembre/dicembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
635	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	*****	liquidazione famiglie affidatarie per i mesi di ottobre/novembre/dicembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
636	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	liquidazione famiglie affidatarie per i mesi di ottobre/novembre/dicembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
637	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	liquidazione famiglie affidatarie per i mesi di ottobre/novembre/dicembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
638	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	liquidazione famiglie affidatarie per i mesi di ottobre/novembre/dicembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
639	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,50	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/10	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
640	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,80	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/10	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
641	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,08	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/10	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
642	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,50	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/10	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
643	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,77	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/10	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
644	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/10	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
645	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/10	1.03.02.99.000	Altri servizi
646	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,41	*****	Liquidazione fattura per servizi tipografici.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
647	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI DI POLIZIA LOCALE CIGZEE2AC2979	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
648	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,90	*****	LIQUIDAZIONE MATERIALE DI RAPPRESENTANZA MINI LABARI DITTA FAGGIONATO ROBERTO 35034 LOZZO ATESTINO (PD) CIG: Z032A162D3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
649	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,60	*****	Liquidazione fattura festa della gentilezza	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
650	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	*****	Liquidazione Corso di formazione Le Assunzioni, la Costituzione del Fondo e l'applicazione dei Contratti Nazionali dopo il DL n 34/2019 e la Legge n 56/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
651	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	522,77	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.219/2019 DELLA DITTA NEW IDROS SRLS	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
652	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,81	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.09/2019 DELLA DITTA IL PNEUMATICO S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
653	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,94	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Nuova Luce per quote rette a carico dell'Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mese settembre 2019 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
654	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	Liquidazione fattura D&G SERVIZI DI INFORMATICA S.N .C. cig Z0E28D2EE0	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
655	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.521,24	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 20142020. OT ILinea d'Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III A.O.. CUP C51G18000100007. Liq. fatt.luglio, agosto e settembre 2019 a favore della Coop. Nuova Luce-Unita di Offerta I8J9T66. Servizio SAD. Ridet. Spesa	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
656	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.404,58	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 20142020. OT IXLinea d'Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III A.O.. CUP C51G18000100007. Liq. fatt.luglio, agosto e settembre 2019 a favore della Coop. Nuova Luce-Unita di Offerta I8J9T66. Servizio SAD. Ridet. Spesa	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
657	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.483,84	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 20142020. OT IXLinea d'Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili-anziani III A.O.. CUP C51G18000100007. Liq. fatt.luglio, agosto e settembre 2019 a favore della Coop. Nuova Luce-Unita di Offerta I8J9T66. Servizio SAD. Ridet. Spesa	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
658	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223.630,00	*****	Liquidazione fattura alla Ditta UNIVERSAL SERVICE s.r.l. per servizio di raccolta e trasporto RSU, RD e RSUA e dei Servizi complementari mese di Novembre 2019. CIG 655404268D CUP C29E10003370004	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
659	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.313,50	*****	Liquidazione fattura alla Societa Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Palagianò per servizio di mantenimento e custodia cani randagi. Novembre 2019 CIG Z9328EADCF CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
660	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.998,36	*****	Liquidazione acconto società SIT Servizi di Informazione Territoriale srl per l'integrazione dello Sportello Unico per l'Edilizia con PAGOPA CUP: non previsto; Smart CIG: Z0029EC74C	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
661	05/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	203,26	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.151,81 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
662	05/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	147,46	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.151,81 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
663	05/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	136,29	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.151,81 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
664	05/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	203,26	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.151,81 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
665	05/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	258,28	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.151,81 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
666	05/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	203,26	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 1.151,81 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
667	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.430,72	*****	LIQ. CANONE OTTOBRE 2019 INT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I. - CODICE CIG 48205034EA CODICE CUP: C25J13000000005.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
668	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.226,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.48/PA-2019 DELLA DITTA PADOVANO VITTORIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
669	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.576,29	*****	CAV - Rompiamo il Silenzio - SUD EST DONNE - saldo convenzione CIG: ZE5218C2B0	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
670	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
671	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
672	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,74	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
673	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,82	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
674	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,29	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
675	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,82	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
676	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
677	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,82	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
678	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,97	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
679	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,82	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
680	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
681	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
682	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
683	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,53	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
684	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
685	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.130,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
686	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
687	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
688	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
689	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,82	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
690	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1199/2019 DELLA DITTA IDRAULICA LATERZA SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
691	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1199/2019 DELLA DITTA IDRAULICA LATERZA SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
692	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,07	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1199/2019 DELLA DITTA IDRAULICA LATERZA SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
693	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	790,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.04/2019 DELLA DITTA LEROY MERLIN ITALIA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
694	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,50	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di ottobre 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
695	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
696	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,00	*****	10 richiedenti Comune di MOTTOLA IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
697	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	*****	10 richiedenti Comune di MOTTOLA Liquidazione fatture retta minore FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI cig Z702956FBA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
698	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,00	*****	Liquidazione fatture retta minore FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI cig Z702956FBA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
699	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO e LIQUIDAZIONE - n 1 utente Comune di Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

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

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n. 10 richiedenti Comune di MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
701	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n. 10 richiedenti Comune di MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
702	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.040,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n. 10 richiedenti Comune di MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
703	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n. 10 richiedenti Comune di MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
704	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n. 10 richiedenti Comune di MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
705	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n. 10 richiedenti Comune di MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
706	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n. 10 richiedenti Comune di MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
707	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	Liquidazione fattura Tipografia B.M. per fornitura dei fogli filigranati per i registri di Stato Civile anno 2020. SMART CIG Z652AE80DF - CUP non previsto	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
708	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,29	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARTELLINI IN PVC PER ESSERE DI RICONOSCIMENTO PERSONALE P.L.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
709	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	730,78	*****	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO URGENTE UFFICI POLIZIA LOCALE CIG:Z332AC2A0E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
710	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,84	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
711	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	997,47	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
712	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
713	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
714	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,08	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI PERSONALIZZATI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA CIG Z592A16279	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
715	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,53	*****	Liquidazione fattura quota sociale fondi comunali retta settembre 2019 NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
716	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	*****	Liq. a favore dell'Amm.ne Provinciale di Taranto - L.R.n°10/2009 art.33 per oneri istruttoria EDILIZIA SISMICA - Lavori di riqualificazione ambienti scolastici, istituto Comprensivo De Amicis-Manzoni - A. Manzoni Pad. C e palestra.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
717	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,38	*****	Liquidazione fattura per nolo fotocopiatori.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
718	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,13	*****	Liquidazione fattura per nolo fotocopiatori.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
719	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	P.S.R. 2007/2013 Asse II Misura 227 azione 3 Progetto di realizzazione di percorsi naturalistici e ginnici all'interno della pineta comunale in localita Marina Ferrara Pantano CUP C24B13000800002 CIG 54538947B3	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
720	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione canone di locazione 2019 P.S.R. 2007/2013 Asse II Misura 227 azione 3 Progetto di realizzazione di percorsi naturalistici e ginnici all'interno della pineta comunale in localita Marina Ferrara Pantano CUP C24B13000800002 CIG 54538947B3	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
721	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,18	*****	Liquidazione canone di locazione 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/PA-2019 DELLA DITTA EL.SI SAS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
722	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.200,00	*****	LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO PALCO COMUNALE.CODICE CIG: Z792904780.	1.03.02.10.000	Consulenze
723	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.016,38	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di ottobre 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
724	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.625,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE -Fondo 2019 - n.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
725	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.755,14	*****	10 richiedenti Comune di MOTTOLA Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di ottobre 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
726	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.454,98	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese di ottobre 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
727	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.043,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.81/2019 DELLA DITTA GFA SNC	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
728	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.679,18	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
729	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.591,81	*****	Liquidazione fattura alla Ditta TEOREMA S.p.A. per lo smaltimento recupero dei residui della pulizia stradale Mese di Ottobre 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
730	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.939,90	*****	CIG Z9726CE436 CUP non previsto LIQUIDAZIONE FATTURA N 4478/PA DELLA LADISA SRL PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2019- CIG:7614140B17	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
731	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.206,25	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA RETTE MINORI COOP.SOCIALE ARTEMIDE ottobre 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
732	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.654,15	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Spazi Nuovi per quote rette a carico dell'Ambito per utenti presenti presso la struttura Casa per la Vita Mese di ottobre 2019 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
733	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.204,52	*****	Liquidazione fattura per nolo fotocopiatori.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
734	10/12/2019	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 NOVEMBRE 2019 CIG. 55390107A5	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
735	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.500,00	*****	DETERMINA LIQUIDAZIONE - SIT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
736	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	582,97	*****	PRO.V.I PRIMA ANNUALITA' CODICE PRATICA n. 11P0MS4N - Avviso Pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l'autonomia personale e inclusione socio-lavorativa liquidazione - novembre 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
737	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	178,50	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - Rimborso spesa soggiorno balneare	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
738	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	255,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - Rimborso spesa soggiorno balneare	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
739	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	255,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - Rimborso spesa soggiorno balneare	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
740	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	255,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - Rimborso spesa soggiorno balneare	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
741	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	255,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - Rimborso spesa soggiorno balneare	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
742	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione servizio civico - novembre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
743	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione servizio civico - novembre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
744	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione servizio civico - novembre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
745	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
746	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
747	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
748	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
749	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
750	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
751	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
752	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
753	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
754	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
755	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
756	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
757	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
758	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
759	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
760	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
761	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
762	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
763	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
764	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
765	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
766	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
767	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
768	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
769	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
770	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
771	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
772	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
773	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
774	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
775	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
776	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
777	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
778	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
779	10/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	162,60	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 468,24 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
780	10/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	305,64	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 468,24 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DIPACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
781	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.679,52	*****	LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE AL R.U.P. - CONTROLLO IMPIANTI DI P.I. E RELATIVI CONSUMI - CODICE CIG: 792028384A.	1.03.02.10.000	Consulenze
782	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.257,46	*****	PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX Linea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita. CUP C51G18000100007. Liq. fatt. luglio-agosto-settembre 2019 a favore della Coop. Nuova Luce. UdO 6HDG9F8 Centro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
783	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.786,49	*****	Diurno Statte. Ridet.ne spesa. PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX Linea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita. CUP C51G18000100007. Liq. fatt. luglio-agosto-settembre 2019 a favore della Coop. Nuova Luce. UdO 6HDG9F8 Centro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
784	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.772,23	*****	Diurno Statte. Ridet.ne spesa. PO PUGLIA FESR-FSE 20142020. OT IX Linea d Azione 9.7.2 Buoni Servizio disabili-anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatt. luglio-agosto-settembre 2019 a favore della Coop. Nuova Luce-U.d.O. TEIH389-Centro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
785	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.450,65	*****	Diurno Mottola. Ridet.ne spesa. PO PUGLIA FESR-FSE 20142020. OT IX Linea d Azione 9.7.2 Buoni Servizio disabili-anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatt. luglio-agosto-settembre 2019 a favore della Coop. Nuova Luce-U.d.O. TEIH389-Centro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
786	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.677,50	*****	Diurno Mottola. Ridet.ne spesa. Liquidazione C.ED.RO. CENTRO EDUC. ROGAZION ISTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
787	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.766,75	*****	Liquidazione C.ED.RO. CENTRO EDUC. ROGAZION ISTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
788	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.806,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.43/2019 DELLA DITTA EUROTIM S.C. A.R.L.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
789	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.019,92	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL C.D.S. ELEVATE CON AUTOVELOX SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN - 47822) PER INVIO VERBALI CIG Z372991A5C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
790	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA 04/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
791	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	*****	Liquidazione per fitto immobile destinato a cittadino in condizione di grave indigenza socio-economica	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
792	11/12/2019	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
793	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA 04/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
794	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA 04/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
795	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA 04/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
796	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA 04/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
797	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA 04/2019 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
798	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.308,44	*****	PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX Linea d Azione 9.7.2 Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatt. luglio, agosto e settembre 2019. A favore della Coop. Nuova Luce. UdO 266OK25. CD Massafra. Ridet.ne spesa	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
799	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.887,52	*****	PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX Linea d Azione 9.7.2 Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatt. luglio, agosto e settembre 2019. A favore della Coop. Nuova Luce. UdO 266OK25. CD Massafra. Ridet.ne spesa	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
800	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.200,58	*****	PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX Linea d Azione 9.7.2 Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatt. luglio, agosto e settembre 2019. A favore della Coop. Nuova Luce. UdO 266OK25. CD Massafra. Ridet.ne spesa	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
801	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.454,52	*****	PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX Linea Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita. CUP C51G18000100007. Liq. fatt. luglio-agosto-settembre 2019 a favore della Coop. Nuova Luce. UdO 6HDG9F8 Centro Diurno Statte. Ridet.ne spesa.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
802	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.034,21	*****	PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatt. luglio, agosto e settembre 2019 a favore della Coop. Nuova Luce UdO PDEK343. CentroDiurno Palagiano. Ridet.spesa	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
803	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.052,92	*****	PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatt. luglio, agosto e settembre 2019 a favore della Coop. Nuova Luce UdO PDEK343. CentroDiurno Palagiano. Ridet.spesa	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
804	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.145,23	*****	PO PUGLIA FESR FSE 2014 2020. OT IX. Linea d Azione 9.7.2. Buoni Servizio disabili anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatt. luglio, agosto e settembre 2019 a favore della Coop. Nuova Luce UdO PDEK343. CentroDiurno Palagiano. Ridet.spesa	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
805	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.149,79	*****	PO PUGLIA FESR-FSE 20142020. OT IX Linea d Azione 9.7.2 Buoni Servizio disabili-anziani. III Annualita CUP C51G18000100007. Liq. fatt. luglio-agosto-settembre 2019 a favore della Coop. Nuova Luce-U.d.O. TEIH389-Centro Diurno Mottola. Ridet.ne spesa	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
806	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.867,90	*****	Liquidazione fattura alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento recupero rifiuto biodegradabile CIG 7761254569 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
807	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36.931,06	*****	Liquidazione fattura alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento recupero rifiuto biodegradabile CIG 7761254569 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
808	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.761,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.410/PA-2019 DELLA DITTA MICCOLIS SPA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
809	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	510,00	*****	Rimborso spesa soggiorno balneare	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
810	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO e LIQUIDAZIONE - n 4 utenti Comune di Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
811	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.150,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO e LIQUIDAZIONE - n 4 utenti Comune di Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
812	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	890,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO e LIQUIDAZIONE - n 4 utenti Comune di Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
813	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO n 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA IMPEGNO e LIQUIDAZIONE - n 4 utenti Comune di Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
814	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.336/2019 DELLA DITTA C.E.I.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
815	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/2019 DELLA DITTA BUFANO ANGELO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
816	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.340,00	*****	Liquidazione fattura per stampa, imbustamento, postalizzazione solleciti TARI.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
817	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.042,80	*****	Liquidazione fattura per stampa, imbustamento, postalizzazione solleciti TARI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
818	12/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	42.000,00	*****	Trasferimento di somme all Associazione Distretto Urbano del Commercio di Massafra Organismo autonomo di gestione ex art. 4 comma 6 del Regolamento Regionale n. 15/2011	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
819	12/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	*****	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA TEATRO LE FORCHE, CONCESSO DAL COMUNE DI MASSAFRA, GIUSTA ART. 7 DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 18/03/2015.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
820	12/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,84	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. Diritto allo Studio a.s.2019/2020: Liquidazione delle fatture n.65/BD del 04.12.2019, n. 2019/FVE/39 delle cartolerie di Giovanni Mastroleo di Massafra, di Cosimo Damiano Grippa di Massafra per la fornitura di libri di testo per gli alunni della	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)
DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
821	12/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,18	*****	Diritto allo Studio a.s.2019/2020: Liquidazione delle fatture n.65/BD del 04.12.2019, n. 2019/FVE/39 delle cartolerie di Giovanni Mastroleo di Massafra, di Cosimo Damiano Grippa di Massafra per la fornitura di libri di testo per gli alunni della	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
822	12/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.885,53	*****	Diritto allo Studio a.s.2019/2020: Liquidazione delle fatture n.65/BD del 04.12.2019, n. 2019/FVE/39 delle cartolerie di Giovanni Mastroleo di Massafra, di Cosimo Damiano Grippa di Massafra per la fornitura di libri di testo per gli alunni della	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
823	12/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.248,47	*****	Diritto allo Studio a.s.2019/2020: Liquidazione delle fatture n.65/BD del 04.12.2019, n. 2019/FVE/39 delle cartolerie di Giovanni Mastroleo di Massafra, di Cosimo Damiano Grippa di Massafra per la fornitura di libri di testo per gli alunni della	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
824	12/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	518,90	*****	Debito fuori bilancio su Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto del 22/05/2019 n.1009 Ditta Semeraro Marmi dei fratelli Semeraro	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
825	13/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	32.085,40	*****	Piano di Zona 2018-2010. Int. n. 19 e n. 21. Trasferimento somme ai comuni di Mottola, Palagiano e Statte.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
826	13/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	27.445,54	*****	Piano di Zona 2018-2010. Int. n. 19 e n. 21. Trasferimento somme ai comuni di Mottola, Palagiano e Statte.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
827	13/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	54.052,16	*****	Piano di Zona 2018-2010. Int. n. 19 e n. 21. Trasferimento somme ai comuni di Mottola, Palagiano e Statte.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
828	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,12	*****	Commissioni e Canone POS da c/c 16970.09 - dal 15.06 al 15.09.2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
829	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,45	*****	Commissioni POS da c/c 16970.09 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
830	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,31	*****	Commissioni / CANONE / OPERAZ. POS da c/c 17657.50 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
831	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,39	*****	Spese Postali da c / c 12601746 da Gennaio al 02 Dicembre 2019 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
832	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,00	*****	Compensazione con Reversale n. 5316 Competenze su c/c 16779,85	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
833	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.264,09	*****	Competenze	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
834	17/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	907,73	*****	DELIBERA DI C.C. N. 91 DEL 26/11/2019 RICONOSCIMENTO D.F.B. - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ASPORTO DI TESORERIA REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/11	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
835	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/11	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
836	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,20	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/11	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
837	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/11	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
838	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,36	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/11	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
839	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,92	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/11	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
840	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,11	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/11	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
841	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/11	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
842	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,29	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/11	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
843	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/11	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
844	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/11	1.03.02.99.000	Altri servizi
845	02/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.098,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.51/2019 DELLA DITTA ALOISIO LEGNAMI.	2.02.01.09.000	Beni immobili
846	08/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.777,94	*****	Liquidazione fattura Casa dello Scaffale S.r.L.	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
847	08/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.980,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.283-2019 DELLA DITTA DEA SRL	2.02.01.09.000	Beni immobili
848	09/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.347,64	*****	NUMERO PRATICA OI-0227813050 C.F 80009410731	2.02.01.09.000	Beni immobili
849	11/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.601,13	*****	POR-PUGLIA 2014-2020 AZIONE 6.5.1. AZIONI PER LA TUTELA DELLA FLORA E FAUNA FORNITURA NELL'AREA DELLE GRAVINE- LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INCARICO PROFESSIONALE RECUPERO E RISANEMNTO IMMOBILI OASI WWF MONTE SANT'ELIA. (CIG.Z6924B8AA3)	2.02.01.09.000	Beni immobili
850	15/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.806,80	*****	Liquidazione Technoinf srls per acquisto personal computers per la quinta Ripartizione smart cig Z7728D30B4.	2.02.01.07.000	Hardware
851	16/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.58-2019 DELLA DITTA CASA DELLO SCAFFALE S.R.L.	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
852	16/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.530,00	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI OMOLOGA/CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DA FOGNATURA BIANCA VIA MASONGHIA. CIG. ZE62984B96.	2.02.01.09.000	Beni immobili
853	16/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85.971,80	*****	IV PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE POZZETTI E BARRIERE - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA.(CUP C27H17000030006 - CIG 7312825E15	2.02.01.09.000	Beni immobili

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
854	16/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81.960,19	*****	IV PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE POZZETTI E BARRIERE - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA.(CUP C27H17000030006 - CIG 7312825E15	2.02.01.09.000	Beni immobili
855	16/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.779,59	*****	IV PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE POZZETTI E BARRIERE - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA.(CUP C27H17000030006 - CIG 7312825E15	2.02.01.09.000	Beni immobili
856	17/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI VV.F. PER PARERE SU PROGETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLO STADIO ITALIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
857	18/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.276,00	*****	Liquidazione fattura n. 24-2019 della ditta Piccoli Angelo per esecuzione lavori di manutenzione stradale, giusta determinazione dirigenziale n. 1541 del 07.08.2019.	2.02.01.09.000	Beni immobili
858	18/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	*****	TRASFERIMENTO SOMME ALLA CUC PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA PROGETTAZIONE CAVALCAFERROVIA.	2.02.01.09.000	Beni immobili
859	22/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.58-2019 DELLA DITTA ALOISIO LEGNAMI S.A.S.	2.02.01.09.000	Beni immobili
860	22/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.980,00	*****	Liquidazione fattura n. 9-2019 della ditta Del Prete Alessio per l'esecuzione dei lavori affidati con determinazione dirigenziale n. 1659 del 23.08.2019.	2.02.01.09.000	Beni immobili
861	24/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.840,34	*****	Delibera di C. C. n. 80 del 30.09.2019 Riconoscimento debiti fuori bilancio in favore di creditori interessati dalla procedura di esproprio per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza di Canale San Marco	2.02.01.09.000	Beni immobili
862	24/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.797,79	*****	Adempimenti consequenziali Delibera di C. C. n. 80 del 30.09.2019 Riconoscimento debiti fuori bilancio in favore di creditori interessati dalla procedura di esproprio per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza di Canale San Marco	2.02.01.09.000	Beni immobili
863	25/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.409,12	*****	Adempimenti consequenziali CODICE DI RITRACCIABILITA 220934711	2.02.01.09.000	Beni immobili
864	25/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.930,71	*****	CODICE DI RITRACCIABILITA 220934711	2.02.01.09.000	Beni immobili

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
865	25/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.078,80	*****	Saldo Liquidazione incarico x scia antincendio, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico delle opere in c.a. - CIG. n. Z331F04347. De Amicis-Manzoni - Plesso A. Manzoni CUP: C24H15000750002	2.02.01.09.000	Beni immobili
866	28/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	*****	Liquidazione secondo acconto incarico servizi tecnici Piano del Colore del Centro Storico - smart cig. Z4C2162FC1	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
867	29/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.222,26	*****	IV PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE POZZETTI E BARRIERE - LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
868	29/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.738,26	*****	IV PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE POZZETTI E BARRIERE - LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
869	04/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.713,80	*****	Liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di pareti, porte e finestre REI presso la Sc. Media A. Manzoni Padiglione A,B e C, - codice CIG: ZE62660ADB;	2.02.01.09.000	Beni immobili
870	12/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI AMMINISTRATIVI A FAVORE DEL CONI PER PARERE SUL PROGETTO STADIO ITALIA.	2.02.01.09.000	Beni immobili
871	13/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.697,30	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA E MESSA IN OPERA MATERIALI PER ADEGUAMENTO SALA OPERATIVA - CENTRALE TELEFONICA UFFICI DI POLIZIA LOCALE	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
872	19/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.428,00	*****	POR FESR PUGLIA 2014/2020 - LINEA DI AZIONE 6.7 - ASSE VI PROGETTO WORLDWIDE COMMUNITY DIGITAL BOOK@LIBRARY CUP C24B18000000002- LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO ALLA DITTA RECORD DATA SRL. CIG 7745296474	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
873	21/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	*****	trasferimento somme cuc per compenso componenti comm giudic	2.02.01.09.000	Beni immobili
874	28/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.102/2019 DELLA DITTA EURO DAP SNC	2.02.01.09.000	Beni immobili
875	05/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.198,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO STRUMENTI TATTICI E DIFESA PERSONALE COMANDO P.L.	2.02.01.08.000	Armi
876	05/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.076,30	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.457/2019 DELLA DITTA DEA S.R.L.	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
877	05/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	968,74	*****	Incarico per il collaudo in corso d'opera statico e tecnico-amministrativo	2.02.01.09.000	Beni immobili
878	05/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.243,95	*****	Incarico per il collaudo in corso d'opera statico e tecnico-amministrativo - smart cig. Z0F19B6722	2.02.01.09.000	Beni immobili
879	05/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA	2.02.01.09.000	Beni immobili
880	05/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108.987,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA	2.02.01.09.000	Beni immobili
881	05/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	*****	Liquidazione compenso commissione di gara per l'intervento di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilita ambientale e delle presta	2.02.01.09.000	Beni immobili
882	09/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.276,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI DISPOSITIVO HARDWARE E SOFTWARE DI CONTROLLO RILEVAMENTO E GESTIONE IN MANIERA AUTOMATICA ED IN MOBILITA DELLE SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.	2.02.03.02.000	Software
883	09/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83.381,81	*****	Approvazione stato finale el certificato di regolare esecuzione per i lavori di ripristino pavimentazioni stradali nel centro urbano - Liquidazione saldo alla Ditta CUP: C27H18002950004 CIG 7735257801	2.02.01.09.000	Beni immobili
884	11/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.740,00	*****	Liquid.1 acc. a Record Data Srl attività di Complet. immagine coordinata presentaz. prog. logo.content sito web e layout grafico sito webCIG 7745296474	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
885	11/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.928,00	*****	POR-PUGLIA 2014-2020 - AZIONE 6.5.1 AZIONI PER LA TUTELA DELLA FLORA E FAUNA NELLAREA DELLE GRAVINE	2.02.01.09.000	Beni immobili
886	12/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.530,00	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA NIDI ARTIFICIALI PER FALCO GRILLAIO CIG ZE82964189	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
887	12/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.085,80	*****	Liquidazione acconto servizi tecnici per redazione Piano di Recupero in zona terziaria nel Comune di Massafra. smart cig Z0A2652EC3	2.02.01.09.000	Beni immobili
					LIQUIDAZIONE FATTURA N.138/2019 DELLA DITTA ACCATIELLE S.R.L.		