



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,98	*****	SPESE POSTALI CCP 218743 NOVEMBRE - Rev. 109	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,67	*****	SPESE POSTALI CCP 218743 - DICEMBRE - Rev. 131	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3	13/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,31	*****	SPESE POSTALI - da CCP 12601746 mese di DICEMBRE - Rev.163 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4	13/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,67	*****	SPESE POSTALI - CCP 1049160250 - Mese DICEMBRE - Rev. 165	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
5	13/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,19	*****	SPESE POSTALI - CCP 91872531 Mese DICEMBRE - Rev.167	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
6	22/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,76	*****	SPESE POSTA - da CCP 12601746 mese di Gennaio - Rev.1007 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
7	22/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,82	*****	SPESE POSTALI - CCP 1049160250 - Mese di Gennaio - Rev. 1024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
8	02/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,44	*****	Spese Postali su c/c 218743 Mese di Gennaio -- Rif Rev 1197	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
9	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,50	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.404,19	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
13	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,80	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,50	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
15	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/6	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
16	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,00	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/6	1.03.02.99.000	Altri servizi
17	15/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,85	*****	Spese Postali su c/c 218743 Mese di Febbraio -- Rif Rev 1533	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
18	31/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,50	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
19	31/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,10	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
20	31/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	798,20	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
21	31/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
22	31/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,91	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/1	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
23	31/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,55	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/1	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
24	31/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/1	1.03.02.99.000	Altri servizi
25	26/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,82	*****	SPESE POSTALI - CCP 1049160250 - Mese di Febbraio - REV. 2431	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
26	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,47	*****	Spese Postali su c/c 218743 Mese di Marzo -- Rif Rev 2649	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
27	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,11	*****	SPESE POSTA - da CCP 12601746 mese di Febbraio - Rev. 2656 - 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
28	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,93	*****	SPESE POSTA - da CCP 12601746 mese di Marzo - Rev. 2691 - 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
29	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,62	*****	SPESE POSTALI - Fino al mese di MARZO 2021 - DA C / C POSTALE 91872531 Rev 2693 -2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
30	07/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,63	*****	SPESE POSTALI - CCP 1049160250 - Mese di Marzo - REV. 2937	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
31	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,41	*****	SPESE POSTALI - CCP 1049160250 - Mese di Aprile - REV. 3073	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
32	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,97	*****	SPESE POSTALI CCP RELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1039133192 A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1560	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
33	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,10	*****	SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1039132962 A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N.3211	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
34	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,65	*****	PRELEVAMENTO DAL CONTO CORRENTE POSTALE N. 1039132962 PER SPESE POSTALI A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 151	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
35	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	934,65	*****	PRELEVAMENTO DAL CONTO CORRENTE POSTALE N. 1039133192 PER SPESE POSTALI A COMPENSAZIONE CONREVERSALE N. 154	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
36	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,61	*****	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE CCP TIBUTI MINORI E VIOLAZIONI PRELEVAMENTO DAL CONTO CORRENTE POSTALE N. 1039132962 PER SPESE POSTALI A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1746.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
37	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,75	*****	Spese Postali su c/c 218743 Mese di Aprile -- Rif Rev 3307 - 3308	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
38	24/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.059,24	*****	COMMISSIONI / CANONI POS / COMPETENZE .--	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
39	24/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,36	*****	COMMISSIONI / CANONI POS / COMPETENZE .--	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
40	08/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,49	*****	Spese Postali su c/c 218743 Mese di Maggio -- Rif Rev 4052	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
41	10/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,63	*****	SPESE POSTALI - CCP 1049160250 - Mese di Maggio - REV. 4197	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
42	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302.999,65	*****	COFINANZIAMENTO PDZ MASSAFRA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
43	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224.486,28	*****	Liquidazione fattura gennaio 2021 alla Ditta UNIVERSAL SERVICE s.r.l. per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari - Gara ponte CIG 8256295E28.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
44	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224.486,28	*****	Liquidazione fattura febbraio 2021 alla Ditta UNIVERSAL SERVICE s.r.l. per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari - Gara ponte CIG 8256295E28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
45	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224.486,28	*****	Liquidazione fattura marzo 2021 alla Ditta UNIVERSAL SERVICE s.r.l. per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari - Gara ponte CIG 8256295E28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
46	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224.486,28	*****	Liquidazione fattura aprile 2021 alla Ditta UNIVERSAL SERVICE s.r.l. per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari - Gara ponte CIG 8256295E28.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
47	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224.486,00	*****	Liquidazione fattura maggio 2021 alla Ditta UNIVERSAL SERVICE s.r.l. per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari - Gara ponte CIG 8256295E28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
48	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.268,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/2021 DELLA DITTA VERDIDEA SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
49	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.955,94	*****	Adesione alla Convenzione nazionale SPC_Conn2 - Servizi di Connettività e Sicurezza. - - Fatt. N. PAE0011511 del 30/04/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
50	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.713,21	*****	Adesione alla Convenzione nazionale SPC_Conn2 - Servizi di Connettività e Sicurezza. - - Fatt. N. PAE0044874 del 31/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
51	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.428,00	*****	RETRIB.AMMINISTRARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI 1° SEMESTRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
52	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.090,00	*****	Liquidazione fatture a favore della Ditta NNC Disabili per il servizio di trasporto assistito - CIG Z6730E5A9F Periodo 08.03.2021 al 07.04.2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
53	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.090,00	*****	Liquidazione fattura a favore della Ditta NNC Disabili per il servizio di trasporto assistito - CIG Z9D313D09E Periodo 08.04.2021 al 07.05.2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
54	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.809,23	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. San Bernardo per il servizio di integrazione scolastica - Mese di novembre 2020 CIG 7659282F71 ( Fondi PdZ)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
55	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.608,22	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. San Bernardo per il servizio di integrazione scolastica - Mese di dicembre 2020 gennaio 2021 CIG 7659282F71 CUP PON C51H17000100006	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
56	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.083,77	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. San Bernardo per il servizio di integrazione scolastica - Mese di dicembre 2020 CIG 7659282F71 CUP PON C51H17000100006	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
57	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.321,49	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. San Bernardo per il servizio di integrazione scolastica - Mese di febbraio 2021 CIG 7659282F71 CUP PON C51H17000100006	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
58	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.056,19	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. San Bernardo per il servizio di integrazione scolastica - Mese di marzo 2021 CIG 7659282F71 CUP PON C51H17000100006	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
59	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.742,72	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. San Bernardo per il servizio di integrazione scolastica - Mese di aprile 2021 CIG 7659282F71 CUP PON C51H17000100006	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
60	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124.381,84	*****	"PO FSE 2014/2020 - CUP C51G18000100007 - Codice MIR A0907.328 - Restituzione somma di € 124.381,78 per il progetto "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità e revoca Avviso Pubblico n.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
61	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.975,90	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.537/2020 DELLA DITTA TECNOPROVE S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
62	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.354,00	*****	Liquidazione fatture a favore della Ditta Padovano per il servizio di trasporto assistito - CIG 8580007DC0 Mese gennaio 2021 - Integrazione accertamento quota ASL e relativo impegno	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
63	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.354,00	*****	Liquidazione fatture a favore della Ditta Padovano per il servizio di trasporto assistito - CIG 8580007DC0 Mese febbraio 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
64	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.032,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2021 - ING. GIOVANNI ANTONICELLI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
65	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.854,87	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per rinnovo servizio di Segretariato/Pua/Uvm - CIG 7973140B43 - CUP Piano Povertà 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
66	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.576,70	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio di Segretariato/Pua/Uvm - CIG 7973140B43 CUP Piano Povertà 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
					C51E19000170001 febbraio 2021		



COMUNE DI MASSAFRA  
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
67	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.538,30	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.538,30	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55.579,37	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.340,25	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.538,30	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.538,30	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.538,30	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CPL CONCORDIA SOC. COOP.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.713,21	*****	telefonata 2020 - - Fatt. N. PAE0005894 del 28/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60.898,53	*****	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Dicembre 2020 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
76	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63.908,43	*****	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Gennaio 2021 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
77	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59.516,60	*****	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Febbraio 2021 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
78	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68.009,38	*****	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani. Marzo 2021 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
79	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64.224,86	*****	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani. Aprile 2021 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
80	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35.783,44	*****	Liquidazione fattura alla Società ALI.FER. S.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti dicembre 2020. CIG Z822FA2AFC CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
81	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.901,41	*****	Liquidazione fattura alla Ditta ALI.FER s.r.l. CIG 8483294BA9, per servizio di avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti ingombranti (C.E.R. 20.03.07), toner (C.E.R. 08.03.18), medicinali (C.E.R. 20.01.32), pile (C.E.R. 20.01.33 - 20.01.34), contenit	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
82	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.730,09	*****	Liquidazione fattura alla Ditta ALI.FER s.r.l. per servizio di avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti ingombranti (C.E.R. 20.03.07), toner (C.E.R. 08.03.18), medicinali (C.E.R. 20.01.32), pile (C.E.R. 20.01.33 - 20.01.34), contenitori tfc (C.E.R. 1	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
83	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.323,75	*****	Liquidazione fattura alla Ditta ALI.FER s.r.l. CIG 8483294BA9, per servizio di avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti ingombranti (C.E.R. 20.03.07), toner (C.E.R. 08.03.18), medicinali (C.E.R. 20.01.32), pile (C.E.R. 20.01.33 - 20.01.34), contenit	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
84	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.326,03	*****	Liquidazione fattura alla Ditta ALI.FER s.r.l. CIG 8483294BA9, per servizio di avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti ingombranti (C.E.R. 20.03.07), toner (C.E.R. 08.03.18), medicinali (C.E.R. 20.01.32), pile (C.E.R. 20.01.33 - 20.01.34), contenit	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
85	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51.277,30	*****	Liquidazione fattura alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento/recupero rifiuto biodegradabile. CIG 8167362057 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
86	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60.555,79	*****	Liquidazione fattura gennaio 2021 alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento/recupero rifiuto biodegradabile. CIG 859009202C -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
87	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52.509,95	*****	Liquidazione fattura febbraio 2021 alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento/recupero rifiuto biodegradabile. CIG 859009202C	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
88	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59.711,27	*****	Liquidazione fattura marzo 2021 alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento/recupero rifiuto biodegradabile. CIG 859009202C	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
89	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48.577,51	*****	Liquidazione fattura aprile 2021 alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento/recupero rifiuto biodegradabile. CIG 859009202C	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
90	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.849,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.42/PA-2020 DELLA DITTA PADOVANO VITTORIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
91	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.849,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA-2021 DELLA DITTA PADOVANO VITTORIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
92	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.289,61	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/PA-2021 DELLA DITTA PADOVANO VITTORIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
93	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.116,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/PA-2021 DELLA DITTA PADOVANO VITTORIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
94	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.849,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.25/PA-2021 DELLA DITTA PADOVANO VITTORIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
95	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.116,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.28/9A-2021 DELLA DITTA PADOVANO VITTORIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
96	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.018,75	*****	Liquidazione fatture Artemide	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
97	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.944,67	*****	Liquidazione COOP PAM SERVICE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
98	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.621,82	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale, CER 150106. Gennaio 2021 CIG Z40301F22D.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
99	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.447,70	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale, CER 150106. Marzo 2021 CIG Z40301F22D	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
100	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.966,41	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio ADI /SAD - CIG 7926957BD8 periodo dic 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
101	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.816,83	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio di Segretariato/Pua/Uvm - CIG 7973140B43 CUP Piano Povertà 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
102	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.656,67	*****	C51E19000170001 marzo 2021 Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio di Segretariato/Pua/Uvm - CIG 7973140B43 CUP Piano Povertà 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
103	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221.102,08	*****	C51E19000170001 aprile 2021 Liquidazione fattura dicembre 2020 alla Ditta UNIVERSAL SERVICE s.r.l. per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari - Gara ponte CIG 8256295E28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
104	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.581,41	*****	Liquidazione fattura ditta Fulmine Group S.r.L.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
105	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.713,78	*****	Liquidazione fatture a favore della ditta TUNDO per trasporto assistito mese di dicembre 2020 CIG 7996333EBA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
106	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.473,66	*****	Liquidazione fatture COOP PAM SERVICE - minori centro educativo chicco 5- settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 -	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
107	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.323,60	*****	Liquidazione fatture elettroniche di Softline Srl, Smart CIG Z3D306E80E	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
108	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.724,96	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 periodo 11.01.2021 febbraio 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
109	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.739,16	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 -periodo 11.01.2021 febbraio 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
110	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.974,14	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 periodo 11.01.2021 febbraio 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
111	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.435,10	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 marzo 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
112	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.299,86	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 aprile 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
113	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.751,77	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SIRAM SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
114	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39.975,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SIRAM SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
115	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.708,34	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.248/2020 DELLA DITTA VERDIDEA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
116	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.708,34	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/2021 DELLA DITTA VERDIDEA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
117	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.732,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/2021 DELLA DITTA VERDIDEA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
118	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.490,47	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
119	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.076,92	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
120	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.283,95	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
121	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.283,95	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
122	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.065,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
123	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.283,98	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
124	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.767,74	*****	Liquidazione fattura ditta Andreani Tributi S.r.l.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
125	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.547,20	*****	Liquidazione fattura a favore della Ditta CLE ( Computer Levante Engineering) fornitura piattaforma Resettami COM e INPS canone 2021 - CIG ZA32B020A2 - CUP C21H20000180006	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
126	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.273,22	*****	RIMBORSO SPESE LEGALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
127	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.207,76	*****	RETRIB.AMMINISTRARI - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
128	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.128,00	*****	INDENNITA' DI FUNZIONE - RIDETERMINAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1903 REG GEN DEL 21.9.2020 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
129	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.128,00	*****	AMMINISTRATORI COMUNALI INDENNITA' DI FUNZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI 1° SEMESTRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
130	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.387,76	*****	INDENNITA' DI FUNZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI 1° SEMESTRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
131	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.661,00	*****	INDENNITA' DI FUNZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI 1° SEMESTRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione





**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.661,00	*****	INDENNITA' DI FUNZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI 1° SEMESTRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
133	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.496,48	*****	INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 20 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA MESE DI GENNAIO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
134	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.223,20	*****	RETRIB.AMMINISTRARI - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
135	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.583,52	*****	RETRIB.AMMINISTRARI - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI MARZO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
136	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.139,44	*****	RETRIB.AMMINISTRARI - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
137	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.273,22	*****	RIMBORSO SPESE LEGALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
138	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.680,22	*****	Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti IV Trimestre 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
139	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.514,79	*****	Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti I trimestre 2021.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
140	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.117,39	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio di Segretariato/Pua/Uvm - CIG 7973140B43 CUP C51H18000100001 ( fondo povertà) dicembre 2020- 12.01.2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
141	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.305,00	*****	Avviso pubblico per la manifestazione di interesse Servizio Trasporto Assistito- Liquidazione fattura a favore dell'Avv. Misserini per per la difesa dell'Ente dinanzi al Consiglio di Stato	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
142	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.653,77	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - rinnovo - CIG 76649916AB Mese dicembre 2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
143	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.390,61	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - rinnovo - CIG 76649916AB Mese dicembre 2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
144	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.744,66	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese aprile 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
145	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.764,61	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese aprile 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
146	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.951,65	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese maggio 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
147	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.037,42	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese gennaio 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
148	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.239,02	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese febbraio 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
149	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.560,85	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese febbraio 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
150	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.360,61	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese marzo 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
151	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.069,63	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese marzo 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
152	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.880,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2021 DELL'ING. RESTA PATRIZIO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
153	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.320,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL CONSORZIO TEATROPUBBLICO PUGLIESE DI BAR RELATIVA AL PROGETTO "INDOVINA CHI VIENE A (S)CENA" TRASMESSA IN STREAMING IL 26/03/2021.CIG ZBE311283E.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
154	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.333,30	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
155	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.019,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.301,70	*****	Noleggio con operatore Velomatic 512D. CIG 7941282936. Fattura n. 8449 del 17.02.2021. Impegno n. 203 del 18.07.2019. Proposta n. 1836	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.806,08	*****	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per il recupero/smaltimento dei rifiuti in legno. aprile 2021. CIG Z89301F23E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
158	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.310,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/PA-2021 DELLA DITTA PADOVANO VITTORIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
159	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.25/PA-2021 DELLA DITTA PADOVANO VITTORIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
160	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.28/9A-2021 DELLA DITTA PADOVANO VITTORIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
161	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.393,81	*****	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi marzo 2021 CIG Z022E1DBC4 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
162	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.093,57	*****	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi aprile 2021 CIG ZB0313B467 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
163	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.209,62	*****	Liquidazione fattura a favore dell'Associazione Sud Est Donne - CAV Rompiamo per saldo anno 2020 CIG ZB82AF2664	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
164	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.206,25	*****	Liquidazione fatture Artemide	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
165	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.025,00	*****	Liquidazione fattura	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
166	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.702,00	*****	Liquidazione fattura	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
167	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.741,50	*****	Liquidazione fattura	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
168	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.675,23	*****	Liquidazione rette minori PAM SERVICE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
169	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.835,69	*****	Liquidazione rette minori PAM SERVICE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
170	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.675,23	*****	Liquidazione rette minori PAM SERVICE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
171	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.705,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 80/FE-81/FE-82/FE-asilo nido SUNRISE SETTEMBRE/NOVEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
172	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.343,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 80/FE-81/FE-82/FE-asilo nido SUNRISE SETTEMBRE/NOVEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
173	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.343,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 80/FE-81/FE-82/FE-asilo nido SUNRISE SETTEMBRE/NOVEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
174	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.343,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURA NR 111/FE-asilo nido SUNRISE DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
175	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.343,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR114/FE-115/FE ASILO NIDO SUNRISE GENNAIO/FEBBRAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
176	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.343,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR114/FE-115/FE ASILO NIDO SUNRISE GENNAIO/FEBBRAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
177	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.343,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR143/FE-144/FE ASILO NIDO SUNRISE MARZO APRILE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
178	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.343,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR143/FE-144/FE ASILO NIDO SUNRISE MARZO APRILE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
179	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.189,23	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale, CER 150106. Dicembre 2020 CIG Z512ECDE56 CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
180	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.642,94	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale, CER 150106. Gennaio 2021 CIG Z40301F22D	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
181	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.268,56	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale, CER 150106. aprile 2021 CIG Z263160897	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
182	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.463,81	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio di Segretariato/Pua/Uvm - CIG 7973140B43 CUP C51H18000100001 ( fondo povertà) dicembre 2020- 12.01.2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
183	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.025,86	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio ADI /SAD - CIG 7926957BD8 periodo dic 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
184	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.760,84	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio di Segretariato/Pua/Uvm - CIG 7973140B43 CUP Piano Povertà 2019 C51E19000170001 febbraio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
185	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.000,00	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio ADI /SAD - CIG 7926957BD8 periodo dic 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
186	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.280,00	*****	Liquidazione fatture rette minori COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO fatture 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
187	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.200,00	*****	Liquidazione fatture COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
188	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.828,00	*****	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
189	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.601,50	*****	Liquidazione Maggioli servizio di postalizzazione fattura prot. 19104 per fornitura rimborso spese postali	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



COMUNE DI MASSAFRA  
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
190	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.144,00	*****	fff	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
191	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.000,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE PER USO AFFANCRITICE CONTO CONTRATTUALE N. 30407205-004 IN DOTAZIONE ALL'ENTE CIG Z5431300B1	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
192	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.067,87	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 periodo 11.01.2021 febbraio 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
193	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.042,48	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 marzo 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
194	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.256,99	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 aprile 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
195	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.230,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA NUOVA IRRIGAZIONE SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
196	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.176,01	*****	Liquidazione fattura ditta Andreani Tributi S.r.l.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
197	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.461,12	*****	PON INCLUSIONE AV- 3-2016 CONVENZIONE CON IL TERZO SETTORE in attuazione dell'Azione A 2.3 - CUP C51H17000100006- ASSOCIAZIONE CARITAS CHRISTI - CUP C51H17000100006	1.03.02.99.000	Altri servizi
198	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	*****	LIQUIDAZIONE Pon Inclusione AV-3-2016 PUG 30 Convenzioni con il Terzo Settore in attuazione dell'Azione A 2.3 - Associazione Sorriso Francese ANNO 2020- CUP C51H17000100006	1.03.02.99.000	Altri servizi
199	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.420,00	*****	Liquidazione fattura ditta Syntax S.r.l.	1.03.02.99.000	Altri servizi
200	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.873,96	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per Progetto Doposcuola - CIG 76649916AB - CUP C51H17000100006 mese marzo 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
201	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.736,07	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per Progetto Doposcuola - CIG 76649916AB - CUP C51H17000100006 mese aprile 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
202	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.639,67	*****	Liquidazione fattura tipografia B.M. s.n.c.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
203	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.405,00	*****	Liquidazione fattura n.42 del 19/04/2021 alla ditta ISSERVICE DI DI SANTE BRUNO & C. - CIG ZED2CFF79B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
204	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.800,00	*****	Impegno e liquidazione di spesa del contributo da erogare ad ANCI Puglia per i progetti di Servizio Civile Universale Bando Volontari 2020 CIG/CUP Non Previsti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
205	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.067,08	*****	Adesione alla Convenzione nazionale SPC_Conn2 - Servizi di Connettività e Sicurezza. - - Fatt. N. PAE0011511 del 30/04/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
206	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.592,88	*****	RETRIB.AMMINISTRARI - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
207	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.239,00	*****	Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti IV Trimestre 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
208	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.988,55	*****	Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti I trimestre 2021.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
209	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.962,34	*****	Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti IV Trimestre 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
210	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.159,93	*****	Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti I trimestre 2021.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
211	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.459,12	*****	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 3408/2020 DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO INCARICO CONGIUNTO E DISGIUNTO AGLI AVV.TI U. BRAGA E G. DE GIORGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
212	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.416,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.805/2020 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
213	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.416,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.846/2020 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
214	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.416,63	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.37/2021 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
215	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.416,63	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.102/2021 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
216	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.416,63	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
217	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.416,63	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
218	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.416,63	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
219	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	*****	RICORSO AL TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE PROMOSSO DALLA S.R.L. VENTURELLI ROMOLO C/ COMUNE DI MASSAFRA + ALTRI - INCARICO ALL'AVV. FABIO TAGLIENTE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
220	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.955,62	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese gennaio 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
221	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.797,18	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese maggio 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA  
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
222	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.094,18	*****	PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse IX Linea di Azione 9.7. Buoni servizio per disabili ed anziani - V a.o. (2020-2021) - CUP C51E20000120009. Liquidazione fatture mesi di ottobre-novembre-dicembre 2020 a Coop. Nuova Luce SAD UdO 6CX57CF5.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
223	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.375,47	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21003372UB del 30/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.693,75	*****	liquidazione retta in favore di minore SOC.COOP.SOC.LIBELLULA ZC22DDB6AF	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
225	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.042,39	*****	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Dicembre 2020 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
226	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.091,80	*****	Liquidazione fattura alla Ditta CISA S.p.A. per il servizio di trasporto e conferimento fsc identificato con codice cer 191212 c/o impianto di produzione css di cavallino e rbd cer 190501 c/o Mandurambiente e Progetto Ambiente Lecce. Disposizioni ag	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
227	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.480,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NN8_21/9_21 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
228	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.480,00	*****	COMETA-SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NN8_21/9_21 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
229	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.353,36	*****	COMETA-SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 Liquidazione ditta Maggioli - esternalizzazione - fattura prot. n. 17485 del 10.04.2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
230	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.770,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURA NR03/2021 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO L'ARCA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
231	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.688,50	*****	MESE DI SETTEMBRE 2020 LIQUIDAZIONE RETTE MINORI CIG.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
232	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.767,55	*****	Liquidazione fattura alla Società Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Palagiano per servizio di mantenimento e custodia cani randagi gennaio 2021. CIG ZC12DF5236	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
233	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.666,90	*****	Liquidazione fattura alla Società Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Palagiano per servizio di mantenimento e custodia cani randagi febbraio 2021. CIG ZC12DF5236.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.294,80	*****	Liquidazione fattura alla Società Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Palagianò per servizio di mantenimento e custodia cani randagi marzo 2021. CIG ZC12DF5236.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
235	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.124,00	*****	Liquidazione fattura alla Società Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Palagianò per servizio di mantenimento e custodia cani randagi aprile 2021. CIG Z9A313B45B.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
236	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.294,80	*****	Liquidazione fattura alla Società Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Palagianò per servizio di mantenimento e custodia cani randagi maggio 2021. CIG Z9A313B45B.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
237	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.870,44	*****	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per il recupero/smaltimento dei rifiuti in legno. Novembre 2020 CIG Z4B2E08C83.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
238	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.765,76	*****	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per il recupero/smaltimento dei rifiuti in legno. Febbraio 2021. CIG Z89301F23E.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
239	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.899,61	*****	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per il recupero/smaltimento dei rifiuti in legno. Marzo 2021. CIG Z89301F23E.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
240	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.392,06	*****	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi dicembre 2020 CIG Z022E1DBC4 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
241	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.030,09	*****	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi gennaio 2021 CIG Z022E1DBC4 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
242	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.801,74	*****	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi febbraio 2021 CIG Z022E1DBC4 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
243	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.280,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR FPA 1/21-2/21-4/21-9/21 CENTRO POL.TE PROF. V.RUSSO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
244	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.280,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR FPA 1/21-2/21-4/21-9/21 CENTRO POL.TE PROF. V.RUSSO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico





**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
245	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.280,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR FPA 1/21-2/21-4/21-9/21 CENTRO POL.TE PROF. V.RUSSO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
246	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.280,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR FPA 1/21-2/21-4/21-9/21 CENTRO POL.TE PROF. V.RUSSO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
247	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.280,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR FPA 19/21- 20/21 CENTRO POL.TE PROF. V.RUSSO- GENNAIO E FEBBRAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
248	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.280,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR FPA 19/21- 20/21 CENTRO POL.TE PROF. V.RUSSO- GENNAIO E FEBBRAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
249	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.280,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR FPA 28/21- 29/21 CENTRO POL.TE PROF. V.RUSSO- MARZO E APRILE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
250	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.280,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR FPA 28/21- 29/21 CENTRO POL.TE PROF. V.RUSSO- MARZO E APRILE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
251	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.046,95	*****	Liquidazione rette minori	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
252	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.828,55	*****	Liquidazione rette minori COOP. SOCIALE ESCARGO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
253	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.951,40	*****	Liquidazione rette minori COOP. SOCIALE ESCARGO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
254	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	Liquidazione quota rette casa alloggio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
255	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.454,35	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale, CER 150106. Dicembre 2020 CIG Z512ECDE56 CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
256	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.071,10	*****	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
257	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.054,24	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio di Segretariato/Pua/Uvm - CIG 7973140B43 CUP C51H18000100001 ( fondo povertà) dicembre 2020- 12.01.2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
258	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.960,00	*****	Liquidazione fatture COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
259	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.472,00	*****	Liquidazione rette per minori in comunità divino zelo	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
260	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.391,94	*****	Liquidazione fattura elettronica servizio aggiuntivo di raccolta rifiuti solidi urbani RUR da Covid 19. CIG Z112ECDDC1.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
261	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.700,00	*****	Liquidazione ditta Maggiori per servizio di postalizzazione. Fattura n. prot. 22658	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
262	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.039,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di CONSEA Srl, Smart CIG ZA4306E667	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
263	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.900,00	*****	Liquidazione fattura Banca MPS per compenso Tesoreria Comunale I Trimestre 2021.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
264	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.283,93	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SIRAM S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
265	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.253,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.805/2020 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
266	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.253,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.846/2020 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
267	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.253,37	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.37/2021 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
268	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.253,37	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.102/2021 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
269	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.253,37	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
270	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.253,37	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
271	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.253,37	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
272	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.344,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.363/2020 DELLA DITTA LOCONSOLE P.V.A. SAS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
273	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.551,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/PA-2021 DELLA DITTA CAPRIULO GIANFRANCO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
274	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.978,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/26-2021 DELLA DITTA OLIVA IMPIANTI SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
275	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di Sirios eye, per servizio di videosorveglianza Smart CIG Z092D8BA41	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
276	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.287,44	*****	LIQUIDAZIONE INCARICO PER SERVIZIO DI SICUREZZA SUL LAVORO - CODICE CIG: Z912C91E3E.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
277	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.501,32	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per Progetto Doposcuola - CIG 76649916AB - CUP C51H17000100006 mese febbraio 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
278	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.490,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.240/2020 DELLA DITTA VERDIDEA SRL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.412,37	*****	RIMBORSO SPESE LEGALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
280	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.412,37	*****	RIMBORSO SPESE LEGALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
281	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.412,37	*****	RIMBORSO SPESE LEGALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
282	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	Liquidazione fattura a favore dell'Associazione Sud Est Donne - Potenziamento CAV - periodo dicembre 2020 - CIG Z652FA0F8F	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
283	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.957,45	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese marzo 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
284	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.823,84	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese aprile 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
285	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.858,94	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese gennaio 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
286	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.852,94	*****	PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse IX Linea di Azione 9.7. Buoni servizio per disabili ed anziani - V a.o. (2020-2021) - CUP C51E20000120009. Liquidazione fatture mesi di ottobre-novembre-dicembre 2020 a Coop. Nuova Luce SAD UdO 6CX57CF5.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
287	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.166,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
288	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.166,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
289	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.166,66	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
290	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.166,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
291	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.116,38	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21001357UB del 28/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.798,09	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121000435295 del 16/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.151,15	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087776 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
294	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	Liquidazione servizio vigilanza scuole per emergenza covid-19. Periodo Gen-Feb- Mar 2021 Ass. S.E.R.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
295	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.525,99	*****	Liquidazione fattura alla Ditta CISA S.p.A. per il servizio di trasporto e conferimento fsc identificato con codice cer 191212 c/o impianto di produzione css di cavallino e rbd cer 190501 c/o Mandurambiente e Progetto Ambiente Lecce. Disposizioni ag	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
296	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Dicembre 2020 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
297	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.757,97	*****	Liquidazione fattura alla Ditta CISA S.p.A. per il servizio di trasporto e conferimento fsc identificato con codice cer 191212 c/o impianto di produzione css di cavallino e rbd cer 190501 c/o Mandurambiente e Progetto Ambiente Lecce. Disposizioni ag	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
298	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.829,82	*****	Liquidazione fattura alla Ditta CISA S.p.A. per il servizio di trasporto e conferimento fsc identificato con codice cer 191212 c/o impianto di produzione css di cavallino e rbd cer 190501 c/o Mandurambiente e Progetto Ambiente Lecce. Disposizioni ag	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
299	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.579,30	*****	Liquidazione fattura alla Ditta CISA S.p.A. per il servizio di trasporto e conferimento fsc identificato con codice cer 191212 c/o impianto di produzione css di cavallino e rbd cer 190501 c/o Mandurambiente e Progetto Ambiente Lecce. Disposizioni ag	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
300	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.528,30	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR01/PA-02/PA-03/PA-04/PA-ASILO NIDO BABY NIDO-SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
301	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.528,30	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR01/PA-02/PA-03/PA-04/PA-ASILO NIDO BABY NIDO-SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
302	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.528,30	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR01/PA-02/PA-03/PA-04/PA-ASILO NIDO BABY NIDO-SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
303	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.528,30	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR01/PA-02/PA-03/PA-04/PA-ASILO NIDO BABY NIDO-SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
304	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.528,30	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 05/PA-06/PA-07/PA-ASILO NIDO BABY NIDO-GENNAIO/MARZO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
305	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.528,30	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 05/PA-06/PA-07/PA-ASILO NIDO BABY NIDO-GENNAIO/MARZO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
306	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.528,30	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 05/PA-06/PA-07/PA-ASILO NIDO BABY NIDO-GENNAIO/MARZO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
307	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.721,83	*****	Servizio di gestione sezione primavera Iacovelli a.s. 2020/2021 risorse del D.Lgs. n. 65/2017 - CUP C51F18000390001- CIGZAE2B45340-Liquidazione fattura nr 22/E coop Il Sole- mese di Maggio 2021- Differimento termine	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
308	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.409,66	*****	Liquidazione fattura alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento/recupero rifiuto biodegradabile. CIG 8167362057 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
309	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.770,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURA NR 04/2021 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO L'ARCA MESE DI OTTOBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
310	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.770,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURA NR 05/21 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO L'ARCA MESE DI NOVEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
311	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.770,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURA NR 06/21 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO L'ARCA MESE DI DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
312	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.770,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURA NR 7/21 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO L'ARCA MESE DI GENNAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
313	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.770,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURA NR 8/21 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO L'ARCA MESE DI FEBBRAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
314	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.770,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURA NR FPA 9/21 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO L'ARCA MESE DI MARZO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
315	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.221,51	*****	Servizio di refezione scolastica 2020/2021-CIG 7614140B17- Liquidazione fattura nr 260/PA Ladisa SRL mese di Gennaio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
316	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.730,92	*****	Liquidazione fattura alla Società Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Palagianò per servizio di mantenimento e custodia cani randagi dicembre 2020. CIG ZC12DF5236	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
317	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.234,55	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR FPA13/21-14/21-15/21-16/21 ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
318	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.234,55	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR FPA13/21-14/21-15/21-16/21 ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
319	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.234,55	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR FPA13/21-14/21-15/21-16/21 ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
320	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.353,50	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR FPA03/21-06/21-07/21-08/21 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
321	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.353,50	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR FPA03/21-06/21-07/21-08/21 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
322	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.353,50	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR FPA03/21-06/21-07/21-08/21 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
323	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.353,50	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR FPA03/21-06/21-07/21-08/21 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
324	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.234,55	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR FPA21/21 E-22/21 ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI GENNAIO E FEBBRAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
325	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.234,55	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR FPA21/21 E-22/21 ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI GENNAIO E FEBBRAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
326	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.234,55	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR FPA 26/21 E 27/21 ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI MARZO E APRILE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
327	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.234,55	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR FPA 26/21 E 27/21 ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI MARZO E APRILE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
328	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.353,50	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR FPA 17/21-FPA 18/21 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI- GENNAIO- FEBBRAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
329	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.353,50	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR FPA 17/21-FPA 18/21 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI- GENNAIO- FEBBRAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
330	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.353,50	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR FPA 24/21-FPA 25/21 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI- MARZO/APRILE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
331	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.353,50	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR FPA 24/21-FPA 25/21 SEZ PRIMAVERA LA ROSA DEI VENTI- MARZO/APRILE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
332	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.095,86	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio ADI /SAD - CIG 7926957BD8 periodo dic 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
333	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 periodo 11.01.2021 febbraio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
334	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 marzo 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico





**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 aprile 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
336	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.047,35	*****	liquidazione quota rette anziani fondi comunali anno 2020-SPAZI NUOVI, COOPERATIVA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
337	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.905,44	*****	liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
338	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.047,35	*****	liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
339	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.047,35	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Spazi Nuovi per quote rette a caricode31 Comune di Massafra per utenti presenti presso la struttura " Casa per la Vita"	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
340	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.905,44	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Spazi Nuovi per quote rette a carico dei fondi comunali per gli utenti presenti presso la struttura " Casa per la Vita"	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
341	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.047,35	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Spazi Nuovi per quote rette a caricode31 Comune di Massafra per utenti presenti presso la struttura " Casa per la Vita"	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
342	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.834,46	*****	Liquidazione per contratto di assistenza 1^ sem. 2021 ditta Maggioli spa	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
343	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.483,50	*****	Liquidazione	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
344	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.120,55	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.38/2021 DELLA DITTA DEA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
345	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.013,46	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.805/2020 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
346	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.013,46	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.846/2020 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
347	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.013,46	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.37/2021 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
348	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.013,46	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.102/2021 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
349	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.013,46	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
350	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.013,46	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
351	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.013,46	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
352	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.340,08	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
353	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.968,62	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
354	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.260,13	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
355	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.320,53	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per Progetto Doposcuola - CIG 76649916AB - CUP C51H17000100006 - Mesi febbraio/Marzo 2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
356	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.028,67	*****	800,00 Contributo Anac - gara CIG 8256295E28 - 2.228,67 pubblicazione bando di gara e esito di gara - CIG: ZD72C870F0	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
357	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.599,00	*****	Liquidazione fattura a favore della Ditta CLE ( Computer Levante Engineering) per canone annuo 2020 Piattaforma Resettami WEB canone 2021 - CIG ZA52FE9322 - CUP: C21H20000180006 ( Fondi PON)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
358	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.300,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTAZIONE GRAFICA ARTISTICA E ILLUSTRATIVA CALENDARIO CITTA' DI MASSAFRA 2021 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROGRAMMA CULTURA ROGETTO STORICO CULTURALE IL RACCONTO DEL TEMPO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
359	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DI FORME STUDIO DI ROBERTO LIGURGO, RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PROMOZIONALE INTITOLATO "DISCOVERING MASSAFRA". CIG: Z742B2DBC9.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
360	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.512,25	*****	Liquidazione fattura elettronica a favore di ETA BETA coop. soc. ONLUS per fornitura di materiale DPI. CIG ZA730AD81D	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
361	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.416,00	*****	Liquidazione fattura ditta Schema Progetti SNC.	1.03.02.10.000	Consulenze
362	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.679,52	*****	LIQUIDAZIONE INCARICO DI DIRETTORE ESECUZIONE - CONTROLLO IMPIANTI DI P.I. E RELATIVI CONSUMI - CODICE CIG: 792028384A.	1.03.02.10.000	Consulenze
363	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.679,52	*****	LIQUIDAZIONE INCARICO DI DIRETTORE ESECUZIONE - CONTROLLO IMPIANTI DI P.I. E RELATIVI CONSUMI - CODICE CIG: 792028384A.	1.03.02.10.000	Consulenze
364	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.077,95	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03E/21 DELL'ING. DOMENICO LATERZA	1.03.02.10.000	Consulenze
365	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.679,52	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.04/E-2021 DELL'ING. DOMENICO LATERZA	1.03.02.10.000	Consulenze
366	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.679,52	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.05/2021 DELL'ING. DOMENICO PIETRO LATERZA	1.03.02.10.000	Consulenze
367	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.259,76	*****	INDENNITA' DI FUNZIONE - RIDETERMINAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1903 REG GEN DEL 21.9.2020 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
368	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.259,76	*****	INDENNITA' DI FUNZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI 1° SEMESTRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
369	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.259,76	*****	INDENNITA' DI FUNZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI 1° SEMESTRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.259,76	*****	INDENNITA' DI FUNZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI 1° SEMESTRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
371	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	Liquidazione compenso UPD.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
372	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	Liquidazione compenso UPD.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
373	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.083,33	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese maggio 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
374	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.397,80	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese gennaio 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
375	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.397,80	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese febbraio 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
376	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.414,50	*****	PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse IX Linea di Azione 9.7. Buoni servizio per disabili ed anziani - V a.o. (2020-2021) - CUP C51E20000120009. Liq. fatt. ottobre-novembre-dicembre 2020 a Coop. Nuova Luce Centro Diurno di Statte - UdO XEJTY81F.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
377	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.031,73	*****	PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse IX Linea di Azione 9.7. Buoni servizio per disabili ed anziani - V a.o. (2020-2021) - CUP C51E20000120009. Liq. fatt. ottobre-novembre-dicembre 2020 a Coop. Nuova Luce Centro Diurno di Statte - UdO XEJTY81F.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
378	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.278,80	*****	PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse IX Linea di Azione 9.7. Buoni servizio per disabili ed anziani - V a.o. (2020-2021) - CUP C51E20000120009. Liq. fatt. ottobre-novembre-dicembre 2020 a Coop. Nuova Luce Centro Diurno Palagiano - Udo 9FSWMFP6	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
379	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.558,88	*****	PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse IX Linea di Azione 9.7. Buoni servizio per disabili ed anziani - V a.o. (2020-2021) - CUP C51E20000120009. Liq. fatt. ottobre-novembre-dicembre 2020 a Coop. Nuova Luce Centro Diurno Palagiano - Udo 9FSWMFP6	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
380	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.534,44	*****	PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse IX Linea di Azione 9.7. Buoni servizio per disabili ed anziani - V a.o. (2020-2021) - CUP C51E20000120009. Liquidazione fatture mesi di ottobre-novembre-dicembre 2020 a Coop. Nuova Luce SAD UdO 6CX57CF5.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
381	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI STRAORDINARIE ED URGENTI DERIVANTI DALLO STATO D'EMERGENZA PER COVID-19, CHE IL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON IL D.L. 7 OTTOBRE 2020, N. 125, HA PROROGATO AL 31 GENNAIO 2021 ASSOCIAZIONE S.R. MHZ/SER	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
382	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.168,69	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
383	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.766,32	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100092260 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
384	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.916,61	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.248/2020 DELLA DITTA VERDIDEA S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
385	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.916,61	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/2021 DELLA DITTA VERDIDEA S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
386	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.979,34	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001167794 del 13/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
387	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.325,67	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004122428492 del 29/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
388	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.588,86	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236954 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
389	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.074,34	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656519 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
390	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	LIQUIDAZIONE PESA PER L'AFF DI ATTIVAZIONE CALL CENTER DEDICATO PER SERVIZI DI CONSEGNA A DOMICILIO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' E FARMACI A FAVORE DI PERSONE IN QUARANTENA O ISOLAMENTO FIDUCIARIO,ASSOCIAZIONE A.R.MHZ/S.E.R.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
391	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	LIQUIDAZIONE PESA PER L'AFF DI ATTIVAZIONE CALL CENTER DEDICATO PER SERVIZI DI CONSEGNA A DOMICILIO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' E FARMACI A FAVORE DI PERSONE IN QUARANTENA O ISOLAMENTO FIDUCIARIO,ASSOCIAZIONE S.O.S.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
392	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	LIQUIDAZIONE PESA PER L'AFF DI ATTIVAZIONE CALL CENTER DEDICATO PER SERVIZI DI CONSEGNA A DOMICILIO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' E FARMACI A FAVORE DI PERSONE IN QUARANTENA O ISOLAMENTO FIDUCIARIO,ASSOCIAZIONE S.O.S.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
393	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.100,00	*****	LIQUIDAZIONE rette in favore di minori FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
394	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.100,00	*****	LIQUIDAZIONE rette in favore di minori FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
395	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	Liquidazione rette in favore di minori FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
396	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.190,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 8/E-9/E-10/E-11/E CENTRO MAGICOLORI- SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
397	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.190,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 8/E-9/E-10/E-11/E CENTRO MAGICOLORI- SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
398	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.190,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 8/E-9/E-10/E-11/E CENTRO MAGICOLORI- SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
399	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.190,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 8/E-9/E-10/E-11/E CENTRO MAGICOLORI- SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
400	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.190,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 16/E-17/E CENTRO MAGICOLORI- GENNAIO E FEBBRAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
401	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.190,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 16/E-17/E CENTRO MAGICOLORI- GENNAIO E FEBBRAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
402	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.190,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURA NR 19/E CENTRO MAGICOLORI-MARZO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
403	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.556,63	*****	Servizio di gestione sezione primavera Iacovelli a.s. 2020/2021 risorse del D.Lgs. n. 65/2017 - CUP C51F18000390001- CIGZAE2B45340-Liquidazione fattura nr 21/E coop Il Sole- mese di Aprile 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
404	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.669,76	*****	Liquidazione per servizio di esternalizzazione sanzioni CdS - Maggioli spa CIG ZEF30CE37B. Imp. n. 535 del 26.02.2021 fattura prot. 12765 del 12.03.2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
405	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.928,00	*****	Liquidazione ditta Maggioli servizio di esternalizzazione. Fattura Prot. 22127 del 06.05.2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
406	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.425,99	*****	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per il recupero/smaltimento dei rifiuti in legno. Gennaio 2021. CIG Z89301F23E.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
407	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.958,65	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 6PA-7PA-8PA-9PA-MICRO NIDO DISNEYLAND	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
408	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.958,65	*****	SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 6PA-7PA-8PA-9PA-MICRO NIDO DISNEYLAND	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
409	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.958,65	*****	SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 6PA-7PA-8PA-9PA-MICRO NIDO DISNEYLAND	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
410	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.958,65	*****	SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 6PA-7PA-8PA-9PA-MICRO NIDO DISNEYLAND	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
411	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.102,88	*****	SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 Liquidazione rette minori PAM SERVICE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
412	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.598,85	*****	Liquidazione rette minori PAM SERVICE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
413	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.938,00	*****	Liquidazione quota rette casa alloggio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
414	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.669,14	*****	P.O. Puglia FESR-FSE 2014/20 OT IX Az.ne 9.7 Sub az9.7.a FSC 2014/20 Buoni Servizio Minori a.e.2019/20-CUPC21F19000010001-C IG7973140B4- Liq.ne fattura nr1/6 del	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
415	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.621,63	*****	Consorzio Mondo Nuovo per il servizio di Assistenza tecnica Trattativa Diretta n.11752	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
					Liquidazione fatture a favore della Coop. Spazi Nuovi per quote rette a caricode3l Comune di Massafra per utenti presenti presso la struttura " Casa per la Vita"		



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
416	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.286,89	*****	Liquidazione fattura ditta DDMANAGEMENT S.r.l.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
417	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.635,60	*****	Liquidazione fattura a favore della Ditta CLE ( Computer Levante Engineering) canone annuo 2021 Resetami Amb - CIG Z0D2FE9D26	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
418	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.100,00	*****	Liquidazione	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
419	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.066,65	*****	Liquidazione ditta Program fattura prot. 16822 del 06.04.2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
420	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.600,00	*****	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER SPAZI SCOLASTICI MESE DI APRILE E MAGGIO 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
421	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito Centro Diurno Alzheimer a favore dell'Ass.Sorriso Franceseano - Periodo 01.10.2020 -31.12.2020 - CIG Z902F08BE6	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
422	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.262,35	*****	Liquidazione COOP. SOCIALE ESCARGO retta minore B.C novembre e dicembre 2020 cig ZF52EF8000	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
423	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.722,25	*****	Liquidazione COOPERATIVA SOCIALE RI.PRO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
424	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.630,72	*****	Liquidazione fattura elettronica di società UNIVERSAL SERVICE Srl, Smart CIG ZA922B4E303	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
425	14/06/2021	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
426	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.903,43	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A.	1.03.02.08.000	Leasing operativo
427	14/06/2021	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
428	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.336,37	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.243/2020 DELLA DITTA VERDIDEA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
429	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.333,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
430	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO- ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA MASSAFRA SOS- LIQUIDAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
431	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	Liquidazione saldo competenze servizi tecnici per la revisione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - smart cig Z712162428.	1.03.02.99.000	Altri servizi
432	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	Liquidazione saldo competenze servizi tecnici per la revisione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - smart cig Z712162428.	1.03.02.99.000	Altri servizi
433	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.412,80	*****	Liquidazione fattura ditta MYO S.p.A. per abbonamento EDK - Formula	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
434	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.501,00	*****	Liquidazione fattura n. 34/PA del 30-04-2021 alla ditta SERVIZI DI INFORMAT. TERRITORIALE SRL - CIG Z4330CBB01	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
435	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.393,64	*****	Liquidazione fattura n.134/2021 alla ditta KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L - CIG Z3B301AE28	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
436	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.537,60	*****	Liquidazione fattura n. 4 del 11-01 della ditta ISSERVICE DI DI SANTE BRUNO & C. - CIG ZED2CFF79B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
437	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	*****	Liquidazione fattura n.15 del 29-01-2021 alla ditta I.S.SERVICE SNC - CIG Z5D2FA32A9 - Acquisto attivit� sistemistiche Bonus O re 2021 - Fatt. N. 15 del 29/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
438	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	*****	Servizio Infocamere SCPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
439	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.552,95	*****	Servizio Infocamere SCPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
440	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.156/2021 DELLA DITTA MULTIMEDIA SYSTEM S.A.S.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
441	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2021 DELL'ING. RICCI ORAZIO FRANCESCO GABRIELE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
442	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.351,84	*****	PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse IX Linea di Azione 9.7. Buoni servizio per disabili ed anziani - V a.o. (2020-2021) - CUP C51E20000120009. Liquidazione fatt. ottobre-novembre-dicembre 2020 a Coop. Nuova Luce Centro Diurno Massafra - UdO Y58XP1Z	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
443	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.414,08	*****	PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse IX Linea di Azione 9.7. Buoni servizio per disabili ed anziani - V a.o. (2020-2021) - CUP C51E20000120009. Liquidazione fatt. ottobre-novembre-dicembre 2020 a Coop. Nuova Luce Centro Diurno Massafra - UdO Y58XP1Z	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
444	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.687,52	*****	PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse IX Linea di Azione 9.7. Buoni servizio per disabili ed anziani - V a.o. (2020-2021) - CUP C51E20000120009. Liq. fatt. ottobre-novembre-dicembre 2020 a Coop. Nuova Luce Centro Diurno Palagiano - Udo 9FSWMFP6	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
445	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.731,19	*****	PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse IX Linea di Azione 9.7. Buoni servizio per disabili ed anziani - V a.o. (2020-2021) - CUP C51E20000120009. Liq. fatt. ottobre-novembre-dicembre 2020 a Coop. Nuova Luce Centro Diurno di Mottola - UdO LKXBDSSW	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche





**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
446	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.836,55	*****	PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse IX Linea di Azione 9.7. Buoni servizio per disabili ed anziani - V a.o. (2020-2021) - CUP C51E20000120009. Liq. fatt. ottobre-novembre-dicembre 2020 a Coop. Nuova Luce Centro Diurno di Mottola - UdO LKXBDSSW	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
447	14/06/2021	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" gennaio 2021 - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
448	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.378,96	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Spazi Nuovi per quote rette a carico dell'Ambito per utenti presenti presso la struttura " Casa per la Vita" febbraio 2021 - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
449	14/06/2021	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" marzo 2021 - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
450	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,42	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Spazi Nuovi per quote rette a carico dell'Ambito per utenti presenti presso la struttura " Casa per la Vita" aprile 2021 - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
451	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.513,20	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
452	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
453	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.252,56	*****	LIQUIDAZIONE INCARICO PER SERVIZIO DI SICUREZZA SUL LAVORO - CODICE CIG: Z912C91E3E.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
454	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.601,93	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020704494 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
455	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.214,09	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21003371UB del 30/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
456	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.666,24	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21003366UB del 30/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
457	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.346,84	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21003375UB del 30/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
458	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.229,26	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121001512532 del 11/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
459	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.429,12	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000806941 del 16/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
460	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.346,62	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121000435296 del 16/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
461	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.549,16	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121000485017 del 16/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
462	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.222,11	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001522654 del 11/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
463	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.293,93	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001522653 del 11/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
464	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	Liquidazione per servizio di call center dedicato a A.R. MHZ/S.E.R.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
465	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.514,97	*****	Liquidazione fattura alla Ditta CISA S.p.A. per il servizio di trasporto e conferimento fsc identificato con codice cer 191212 c/o impianto di produzione css di cavallino e rbd cer 190501 c/o Manduriambiente e Progetto Ambiente Lecce. Disposizioni ag	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
466	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	Liquidazione per servizio di call center dedicato a Massafra SOS	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
467	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.421,55	*****	LIQ	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
468	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	Liquidazione per servizio di call center dedicato a CROCE ROSSA ITALIANA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
469	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.800,00	*****	Liquidazione rette in favore di minori FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
470	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.524,91	*****	Liquidazione incarico di direttore esecuzione del Contratto (di seguito D.E.C.) relativamente al Servizio Integrato di raccolta rifiuti solidi urbano e servizi complementari. CIG: Z532E8A375	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
471	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.588,97	*****	Servizio di gestione sezione primavera Iacovelli a.s. 2020/2021 risorse del D.Lgs. n. 65/2017 - CUP C51F18000390001- CIGZAE2B45340-Liquidazione fattura nr 3/E/2021 mese di Febbraio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
472	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.388,96	*****	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 Z3A2E1EDCD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
473	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.205,00	*****	Liquidazione SOCIETA' COOPERATIVA SOLE D'ORIENTE ONLUS	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
474	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.803,36	*****	Servizio di refezione scolastica 2020/2021 CIG 7614140B17- Liquidazione fattura nr 983/PA Ladisa SRL mese di Febbraio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
475	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.592,25	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 2PA-3PA-4PA-5PA-SEZ PRIMAVERA DISNEYLAND SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
476	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.592,25	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 2PA-3PA-4PA-5PA-SEZ PRIMAVERA DISNEYLAND SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
477	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.592,25	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 2PA-3PA-4PA-5PA-SEZ PRIMAVERA DISNEYLAND SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
478	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.592,25	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 2PA-3PA-4PA-5PA-SEZ PRIMAVERA DISNEYLAND SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
479	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.592,25	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 10PA-11PA-SEZ PRIMAVERA DISNEYLAND -GENNAIO E FEBBRAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
480	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.592,25	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 10PA-11PA-SEZ PRIMAVERA DISNEYLAND -GENNAIO E FEBBRAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
481	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,00	*****	Liquidazione ricevuta gen-febmarzo 2021 in favore dell'Associazione Fare Ambiente per il servizio di Vigilanza Zoofila Ambientale per la Protezione degli Animali della Natura e dell'Ambiente. CIG senza.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
482	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.740,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 207/268 E 269 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5 SETTEMBRE/NOVEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MASSAFRA  
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
483	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.740,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 207/268 E 269 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5 SETTEMBRE/NOVEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
484	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.278,12	*****	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
485	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.424,47	*****	Liquidazione rette minori PAM SERVICE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
486	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.670,00	*****	Liquidazione fatture rette minori COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO fatture 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
487	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.813,25	*****	Liquidazione fattura elettronica servizio aggiuntivo di raccolta rifiuti solidi urbani RUR da Covid 19. CIG ZA23066180	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
488	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,42	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Spazi Nuovi per quote rette a carico dell'Ambito per utenti presenti presso la struttura " Casa per la Vita" Mese di nov/dic 2020 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
489	14/06/2021	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 nov/dic 2020 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
490	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.232,50	*****	Liquidazione ditta Maggioli per spese postali per notifiche verbali CdS. CIG Z90F70FAD. IMP. N. 404 del 30.11.2020 Fattura prot. 13878 del 19.03.2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
491	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.273,50	*****	Liquidazione Maggioli servizio postalizzazione fattura prot. 19105. Fornitura di rimborso spese postali anticipate.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
492	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE PER USO AFFANCTRICE CONTO COTRATTUALE N. 30407205-004 PER USO AFFANCTRICE IN DOTAZIONE ALL'ENTE CIG ZDF30BAE3E	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
493	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.649,04	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AUTONOLEGGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI AD USO COMANDO DI POLIZIA LOCALE DITTA " PROGRAMM COMPETENZA DICEMBRE 2020 CIG. Z692D585FC	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
494	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.686,83	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AUTONOLEGGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI AD USO COMANDO DI POLIZIA LOCALE DITTA " PROGRAMM COMPETENZA GENNAIO 2021 CIG. ZEE2FE77BF	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
495	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	DPCM 25/06/2020- CENTRI ESTIVI-liquidazione spesa per concessione contributo economico all'Ass. Radici Mediterranee per frequenza minori appartenenti nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
496	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	*****	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER SPAZI SCOLASTICI MESE DI GENNAIO 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
497	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	*****	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER SPAZI SCOLASTICI MESE DI FEBBRAIO 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
498	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	*****	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER SPAZI SCOLASTICI MESE DI MARZO 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
499	14/06/2021	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
500	14/06/2021	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
501	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.903,43	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DIOTTA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A.	1.03.02.08.000	Leasing operativo
502	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.831,66	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
503	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.692,62	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
504	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.336,65	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
505	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.448,99	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
506	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.628,56	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
507	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,00	*****	IMPEGNO DI SPESA - ALLACCIAMENTI ENERGIA ELETTRICA E IDRICO/FOGNANTE PARCO MADRE TERESA DI CALCUTTA - - Fatt. N. 0000121000160696 del 20/01/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
508	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.619,34	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2021 DELLA DITTA AUTOMECC SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
509	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/2021 DELLA DITTA ONORANZE FUNEBRE DI LEGGIERI TIZIANA	1.03.02.99.000	Altri servizi
510	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	*****	Liquidazione fattura a favore della Ditta CLE ( Computer Levante Engineering) per fornitura e attivazione piattaforma Resettami Servizi a Domanda canone 2021 CIG Z882FB8E8D CUP: C21H20000180006 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
511	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.062,68	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SIRAM S.P.A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
512	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.922,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
513	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.788,36	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
514	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.805,60	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PUZZLE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
515	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	Liquidazione fattura n.1 del 01-02-2021 alla ditta INNOPA srl - CIG ZDD2DB2E07	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
516	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	Rimborso compenso commissione di gara CUC all'Arch. Traetta Luigi. Gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria relativi ai "lavori per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche nel centro abitato di Crispiano (TA).	1.03.02.10.000	Consulenze
517	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.673,84	*****	INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 20 - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
518	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.186,24	*****	presenze consiglieri marzo - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI MARZO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
519	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.186,24	*****	INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 20 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
520	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.083,76	*****	INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 20 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
521	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.688,00	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito Centro Diurno Alzheimer a favore dell'Ass.Soccorso Maestrone - Periodo 18.10.2020 31.12.2020 - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
522	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.915,60	*****	Liquidazione fattura elettronica per acconto su compensi a favore dell' Avv. Ripa Claudio per la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Ambito Territoriale n.2	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
523	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.079,00	*****	DGR 622/2020 Emergenza COVID19 Fase1-Fase 2-Liquidazione contributo alla gestione a fondo perduto per mettere in sicurezza il sistema di offerta di servizi accreditati ai sensi delle Sub Az 9.7a PO FESR FSE 2014/20 Art.48 DL18/20 art8 DPCM 26/5/20	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
524	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.109,53	*****	DGR 622/2020 Emergenza COVID19 Fase1-Fase 2-Liquidazione contributo alla gestione a fondo perduto per mettere in sicurezza il sistema di offerta di servizi accreditati ai sensi delle Sub Az 9.7a PO FESR FSE 2014/20 Art.48 DL18/20 art8 DPCM 26/5/20	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
525	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.805/2020 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA  
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.846/2020 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
527	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,63	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.37/2021 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
528	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,63	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.102/2021 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
529	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,63	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
530	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,63	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
531	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,63	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
532	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.080,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ING. MARIA CARRIERI. CIG ZC22F48E33	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
533	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.194,80	*****	PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse IX Linea di Azione 9.7. Buoni servizio per disabili ed anziani - V a.o. (2020-2021) - CUP C51E20000120009. Liq. fatt. ottobre-novembre-dicembre 2020 a Coop. Nuova Luce Centro Diurno di Statte - UdO XEJTY81F.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
534	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.011,87	*****	PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse IX Linea di Azione 9.7. Buoni servizio per disabili ed anziani - V a.o. (2020-2021) - CUP C51E20000120009. Liq. fatt. ottobre-novembre-dicembre 2020 a Coop. Nuova Luce Centro Diurno di Mottola - UdO LKXBDSSW	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
535	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO PER CONTINGENTAMENTO UTENZA PRESSO SEDE COMUNALE PIAZZA GARIBALDI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 ASS. DI VOLONTARIATO PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE ASSOCIAZIONE A.R.MHZ/S.E.R. DI MASSAFRA - CIG ZA3300F086	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
536	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI PORTIERATO PER CONTINGENTAMENTO UTENZA PRESSO SEDE COMUNALE VIA ROSARIO LIVATINO MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE MASSAFRA S.O.S - CIG Z83300F0B9	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
537	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2146/2021 DELLA DITTA METRONOTTE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
538	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.756,80	*****	Liquidazione fattura ditta Advanced Systems S.p.A. per formazione.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
539	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,58	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA TIRRENIA SRL PER FORNITURA ETICHETTE TIRR-GRIP BIANCHE NECESSARIE ALLA CATALOGAZIONE DEI VOLUMI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "PAOLO CATUCCI" DI MASSAFRA. CIG Z3D30C0014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
540	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.817,05	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000191318 del 26/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
541	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.706,69	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000107964 del 19/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
542	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.067,07	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121000435294 del 16/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.788,66	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001522655 del 11/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.730,19	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197925 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
545	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.728,90	*****	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Febbraio 2021 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
546	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.846,04	*****	Liquidazione fattura alla Ditta CISA S.p.A. per il servizio di trasporto e conferimento fsc identificato con codice cer 191212 c/o impianto di produzione css di cavallino e rbd cer 190501 c/o Mandurambiente e Progetto Ambiente Lecce. Disposizioni ag	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
547	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,00	*****	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 UTENTI COMUNE DI MASSAFRA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
548	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.632,16	*****	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 Z3A2E1EDCD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
549	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.977,97	*****	Servizio di refezione scolastica 2020/2021 CIG 7614140B17- Liquidazione fattura nr 1983/PA Ladisa SRL mese di Aprile 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
550	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.944,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 71-72-73 E 74 ASILO NIDO IL DRAGHETTO ROSA- SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico





**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
551	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.944,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 71-72-73 E 74 MICRO NIDO IL DRAGHETTO ROSA- SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
552	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.767,78	*****	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi gennaio 2021 CIG Z022E1DBC4 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
553	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.117,28	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR FPA13/21-14/21-15/21-16/21 ASILO NIDO LA ROSA DEI VENTI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
554	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.050,00	*****	Liquidazione ricevuta ottobre-novembredicembre 2020 in favore dell'Associazione Fare Ambiente per il servizio di Vigilanza Zoofila Ambientale per la Protezione degli Animali della Natura e dell'Ambiente. CIG senza.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
555	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.055,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 207/268 E 269 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO CHICCO DI GRANO 5 SETTEMBRE/NOVEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
556	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.897,98	*****	P.O. Puglia FESR-FSE 2014/20 OT IX Az.ne 9.7 Sub az9.7.a FSC 2014/20 Buoni Servizio Minori a.e.2019/20-CUPC21F19000010001-C IG7973140B4- Liq.ne fattura nr1/10 del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio di Assistenza tecnica dicembre 2019 TD n11752	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
557	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.204,52	*****	Liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia per nolo fotocopiatori.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
558	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.204,52	*****	Liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia s.p.A.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
559	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.923,83	*****	Noleggio veicoli MESI GENNAIO-FEBBARIO P.L. Cig: ZEE2FE77BF DITTA PROGRAM. Fattura n. 10508 del 01.03.2021. Impegno n. 449 del 21.12.2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
560	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER SPAZI SCOLASTICI MESE DI APRILE E MAGGIO 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
561	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER SPAZI SCOLASTICI MESE DI GENNAIO 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
562	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER SPAZI SCOLASTICI MESE DI FEBBRAIO 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
563	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER SPAZI SCOLASTICI MESE DI MARZO 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
564	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER SPAZI SCOLASTICI MESE DI GIUGNO 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
565	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.805,23	*****	IMPEGNO DI SPESE A E LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE DI REGISTRO RELATIVA ALLA LOCAZIONE DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A COMANDO CASERMA CARABINIERI.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
566	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.807,42	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.24/2021 DELLA DITTA GFA CARROZZERIA SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
567	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.671,52	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2021 DELLA DITTA BUFANO ANGELO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
568	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
569	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
570	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,66	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
571	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
572	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.680,56	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
573	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.996,34	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
574	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.995,02	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
575	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.106,22	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
576	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.853,12	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
577	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,37	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
578	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.681,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
579	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.983,29	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
580	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.139,21	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
581	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.808,52	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
582	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.056,43	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
583	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/PA-2021 DELLA DITTA CASTRONOVI GIOVANNI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
584	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.884,25	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2021 DELLA DITTA SALVACAR S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
585	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di Sirios eye, per servizio di videosorveglianza Smart CIG Z092D8BA41	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
586	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.020,96	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per Progetto Doposcuola - CIG 76649916AB - CUP C51H17000100006 mese gennaio 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
587	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.560,00	*****	Liquidazione fattura ditta Il Sole 24 Ore S.p.A.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
588	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.528,77	*****	Liquidazione fattura Tipografia BM snc.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
589	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.572,58	*****	Liquidazione fattura n. 1086 del 30-12-2020 alla ditta Datamarket Srl - CIG Z112FA30CE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
590	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.526,71	*****	Liquidazione fattura ditta Stylgrafix Italiana S.p.A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
591	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.354,20	*****	Liquidazione fattura Infocamere S.C.P.A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
592	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.467,00	*****	RETRIB.AMMINISTRARI - RIDETERMINAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1903 REG GEN DEL 21.9.2020 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
593	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.467,00	*****	RETRIB.AMMINISTRARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI 1° SEMESTRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
594	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.467,00	*****	RETRIB.AMMINISTRARI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
595	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.467,00	*****	RETRIB.AMMINISTRARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI 1° SEMESTRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
596	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.575,00	*****	DGR 622/2020 Emergenza COVID19 Fase1-Liquidazione contributo alla gestione a fondo perduto per mettere in sicurezza il sistema di offerta di servizi accreditati ai sensi delle Sub Az 9.7a PO FESR FSE 2014/20 Art.48 DL18/20- Il Piccolo Principe	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
597	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.575,00	*****	DGR 622/2020 Emergenza COVID19 Fase1-Liquidazione contributo alla gestione a fondo perduto per mettere in sicurezza il sistema di offerta di servizi accreditati ai sensi delle Sub Az 9.7a PO FESR FSE 2014/20 Art.48 DL18/20	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
598	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.459,12	*****	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 3408/2020 DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO INCARICO CONGIUNTO E DISGIUNTO AGLI AVV.TI U. BRAGA E G. DE GIORGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
599	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.290,00	*****	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 UTENTI COMUNE DI MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
600	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.343,76	*****	PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse IX Linea di Azione 9.7. Buoni servizio per disabili ed anziani - V a.o. (2020-2021) - CUP C51E20000120009. Liquidazione fatt. ottobre-novembre-dicembre 2020 a Coop. Nuova Luce Centro Diurno Massafra - UdO Y58XP1Z	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
601	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.611,04	*****	Liquidazione Agenzia delle entrate Riscossione rimborso spese esecutive art. 17 comma 3 del d.lgs 112/1999 - anno 2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
602	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA DI SPESA SERVIZIO VIGILANZA SCUOLE PER EMERGENZA COVID-19 AD ASS. DI VOLONTARIATO PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE A.R.MHZ/S.E.R. MESE DICEMBRE 2020 CIG:Z9A2E7C17A	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
603	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO VIGILANZA SCUOLE PER EMERGENZA COVID-19 AFF. DIRETTO AD ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DICEMBRE 2020 ASS. MASSAFRA S.O.S. CIG ZEB2E7C1BD	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
604	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/2021 DELLA DITTA METRONOTTE SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
605	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA MASTER UFFICIO PERSONALE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
606	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.508,91	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109325 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
607	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.396,14	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21003367UB del 30/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
608	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.312,09	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121001553446 del 11/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
609	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.384,50	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001251618 del 20/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MASSAFRA  
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
610	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.328,16	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121000445479 del 16/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
611	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.418,60	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197907 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
612	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.430,06	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087746 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
613	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.402,40	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087760 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
614	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.608,28	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197927 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
615	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.532,00	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. San Bernardo per il servizio di integrazione scolastica - Mese di dicembre 2020 gennaio 2021 CIG 7659282F71 CUP PON C51H17000100006	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
616	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	Liquidazione fattura retta anziano R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L.novembre 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
617	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA MASSAFRA S.O.S. ESPLETAMENTO SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE CIG: Z5F2F14E8D	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
618	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO VIGILANZA SCUOLE PER EMERGENZA COVID-19 AFF. DIRETTO AD ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE MESE GENNAIO 2021 ASS. MASSAFRA S.O.S. CIG Z3E3001CF9	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
619	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO VIGILANZA SCUOLE PER EMERGENZA COVID-19 AFF. DIRETTO AD ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE MESE GENNAIO 2021 ASS. MASSAFRA S.O.S. CIG Z3E3001CF9	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
620	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	Liquidazione servizio vigilanza scuole per emergenza covid-19. Periodo Mar 2021 Ass. Massafra SOS	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
621	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.423,28	*****	Liquidazione retta in favore di anziano	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
622	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO N. 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS DENOMINAZIONE SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE UTENTI COMUNE DI MASSAFRA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
623	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,40	*****	- - Fatt. N. 5408/PA del 31/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
624	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.438,00	*****	Servizio di refezione scolastica 2020/2021-CIG 7614140B17- Liquidazione fattura nr 260/PA Ladisa SRL mese di Gennaio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
625	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.451,25	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 125/001-138/001-139/001-140/001 ASILO NIDO IL NIDO D'ORO- SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
626	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.451,25	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 125/001-138/001-139/001-140/001 ASILO NIDO IL NIDO D'ORO- SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
627	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.451,25	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 125/001-138/001-139/001-140/001 ASILO NIDO IL NIDO D'ORO- SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
628	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.451,25	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 125/001-138/001-139/001-140/001 ASILO NIDO IL NIDO D'ORO- SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
629	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.451,25	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 190/001 E 191/001 ASILO NIDO IL NIDO D'ORO- GENNAIO/FEBBRAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
630	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.451,25	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 190/001 E 191/001 ASILO NIDO IL NIDO D'ORO- GENNAIO/FEBBRAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
631	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.451,25	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURA NR 215/001 ASILO NIDO IL NIDO D'ORO MESE DI MARZO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
632	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.451,25	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURA NR 239/001 ASILO NIDO IL NIDO D'ORO MESE DI APRILE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
633	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.503,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 71-72-73 E 74 MICRO NIDO IL DRAGHETTO ROSA- SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
634	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.503,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 71-72-73 E 74 MICRO NIDO IL DRAGHETTO ROSA- SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
635	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO N. 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS DENOMINAZIONE SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE UTENTI COMUNE DI MASSAFRA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
636	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO VIGILANZA SCUOLE PER EMERGENZA COVID-19 AFF. DIRETTO AD ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE MESE GENNAIO 2021 ASS. SORRISO FRANCESCO CIG ZE63001D27	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
637	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO VIGILANZA SCUOLE PER EMERGENZA COVID-19 AFF. DIRETTO AD ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE MESE FEBBRAIO 2021 ASS. SORRISO FRANCESCO. CIG ZD32E7C127	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
638	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	Liquidazione servizio vigilanza scuole per emergenza covid-19. Periodo Mar 2021 Ass. Sorriso Frances	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
639	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO N. 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS DENOMINAZIONE SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE UTENTI COMUNE DI MASSAFRA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
640	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE CONTO CONTRATTUALE N. 30407205-004 PER USO AFFANCTRICE IN DOTAZIONE ALL'ENTE CIG Z6D3028988	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
641	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	Liquidazione Ass. L'angolo Rlicreativo, progetto "Il Natale di una volta". CIG ZDF2AF97DA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
642	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.610,40	*****	- Fattura Cliente - Fatt. N. 869 del 31/12/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
643	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.480,00	*****	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2021 CAPANNONI INDUSTRIALI PER CARRISTI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
644	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 CAPANNONI INDUSTRIALI PER CARRISTI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
645	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	LIQUIDAZIONE CANONE DI FITTO MESE DI MARZO 2021 CAPANNONI INDUSTRIALI PER CARRISTI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
646	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	LIQUIDAZIONE CANONE DI FITTO MESE DI APRILE 2021 CAPANNONI INDUSTRIALI PER CARRISTI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
647	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.386,00	*****	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2021 CAPANNONI INDUSTRIALI PER CARRISTI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
648	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 CAPANNONI INDUSTRIALI PER CARRISTI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
649	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CANONE DI FITTO MESE DI MARZO 2021 CAPANNONI INDUSTRIALI PER CARRISTI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
650	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CANONE DI FITTO MESE DI APRILE 2021 CAPANNONI INDUSTRIALI PER CARRISTI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
651	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.599,42	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.75/2021 DELLA DITTA DEA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
652	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.552,83	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
653	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/8-2021 DELLA DITTA TENNIS TECNICA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
654	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.511,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
655	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.465,62	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
656	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.559,65	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni





**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
657	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.570,18	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
658	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.544,06	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
659	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.437,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
660	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.298,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
661	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.101/2021 DELLA DITTA MULTIMEDIA SYSTEM S.A.S.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
662	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.450,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2021 DELLA DITTA NUOVA OFFICINA DI CARAMIA ANGELO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
663	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.351,07	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. San Bernardo per il servizio di integrazione scolastica - Mese di dicembre 2020/gennaio 2011 CIG 7659282F71 CUP PON C51H17000100006	1.03.02.99.000	Altri servizi
664	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.106,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.110/2021 DELLA DITTA C.E.I.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
665	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.214,29	*****	Liquidazione fattura n.188 del 2021 ditta CEI Componenti elettrici	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
666	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.207,80	*****	Liquidazione fattura ditta Galaxy di Ferrara Maddalena.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
667	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.099,22	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/PA-2021 DELLA DITTA VALENTINI RITA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
668	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,70	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO SERVICES AUDIO/LUCI PER TRE APPUNTAMENTI ISTITUZIONALI DITTA PANETTI TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA N. 1055202 CIG:Z2B2EB4ED9	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
669	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.084,04	*****	Adesione alla Convenzione nazionale SPC_Conn2 - Servizi di Connettività e Sicurezza. - - Fatt. N. PAE0002043 del 31/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
670	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE DICEMBRE 2020 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.10.000	Consulenze
671	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE GENNAIO 2021 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.10.000	Consulenze
672	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE FEBBRAIO 2021 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.10.000	Consulenze



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
673	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE DICEMBRE 2020 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.10.000	Consulenze
674	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE GENNAIO 2021 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.10.000	Consulenze
675	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE FEBBRAIO 2021 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.10.000	Consulenze
676	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE DICEMBRE 2020 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.10.000	Consulenze
677	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE GENNAIO 2021 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.10.000	Consulenze
678	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSI MESE FEBBRAIO 2021 (NON SOGGETTA A CODICE CIG)	1.03.02.10.000	Consulenze
679	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.281,00	*****	Liquidazione pubblicazione avviso di deposito delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 17 Novembre 2020: "Piano Urbanistico Generale di Massafra - Adozione"	1.03.02.10.000	Consulenze
680	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.084,59	*****	Liquidazione fattura ditta Grafiche MAX.	1.03.02.10.000	Consulenze
681	14/06/2021	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 UTENTI COMUNE DI MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
682	14/06/2021	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 UTENTI COMUNE DI MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 12/10/2020 AL 12/01/2021, DALL' AVVOCATIO FABIO TAGLIENTE PER COLLABORAZIONE CON L'AVVOCATURA DI QUESTO ENTE .	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
684	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 12/10/2020 AL 12/01/2021, DALL' AVVOCATIO FABIO TAGLIENTE PER COLLABORAZIONE CON L'AVVOCATURA DI QUESTO ENTE .	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
685	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 12/01/2021 AL 12/03/2021, DALL'AVVOCATIO FABIO TAGLIENTE PER COLLABORAZIONE CON L'AVVOCATURA DI QUESTO ENTE .	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
686	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 12/01/2021 AL 12/03/2021, DALL'AVVOCATIO FABIO TAGLIENTE PER COLLABORAZIONE CON L'AVVOCATURA DI QUESTO ENTE .	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
687	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 12/03/2021 AL 12/05/2021, DALL'AVVOCATIO FABIO TAGLIENTE PER COLLABORAZIONE CON L'AVVOCATURA DI QUESTO ENTE .	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
688	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 12/03/2021 AL 12/05/2021, DALL'AVVOCATIO FABIO TAGLIENTE PER COLLABORAZIONE CON L'AVVOCATURA DI QUESTO ENTE .	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
689	14/06/2021	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 UTENTI COMUNE DI MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
690	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.231,40	*****	Liquidazione fattura ditta Ultrapromedia S.r.L.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
691	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
692	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
693	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
694	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
695	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.257,62	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746089 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
696	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,52	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109330 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
697	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.194,79	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109311 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
698	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.145,36	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21003379UB del 30/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
699	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.108,05	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21003369UB del 30/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
700	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.141,55	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197885 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
701	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,20	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656489 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
702	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.264,13	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656525 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
703	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.076,36	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087761 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.147,20	*****	Liquidazione rette in favore di anziano S.A.A.P. SRL GESTIONE SAN PIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
705	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 - RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE- n.1 utente Comune di Massafra	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
706	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.085,00	*****	Diritto allo studio anno 2020-Liquidazione contributi assegnati nei confronti della scuola dell'infanzia paritaria Il Draghetto Rosa CIG/CUP Non previsti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
707	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.262,46	*****	Liquidazione incarico di direttore esecuzione del Contratto (di seguito D.E.C.) relativamente al Servizio Integrato di raccolta rifiuti solidi urbano e servizi complementari. CIG: Z532E8A375.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
708	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.262,46	*****	Liquidazione incarico di direttore esecuzione del Contratto (di seguito D.E.C.) relativamente al Servizio Integrato di raccolta rifiuti solidi urbano e servizi complementari. CIG: Z532E8A375.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
709	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.262,46	*****	Liquidazione incarico di direttore esecuzione del Contratto (di seguito D.E.C.) relativamente al Servizio Integrato di raccolta rifiuti solidi urbano e servizi complementari. CIG: Z532E8A375	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
710	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.212,44	*****	Servizio di gestione sezione primavera Iacovelli a.s. 2020/2021 risorse del D.Lgs. n. 65/2017 - CUP C51F18000390001- CIGZAE2B45340-Liquidazione fattura nr 13/E mese di Marzo 2021 coop Il Sole	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
711	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.146,80	*****	Liquidazione per servizio di esternalizzazione sanzioni CdS - Maggioli spa CIG ZEF30CE37B. Imp. n.535 del 26.02.2021. Fattura n. prot. 13879 del 19.03.2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
712	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.161,69	*****	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi dicembre 2020 CIG Z022E1DBC4 CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
713	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.107,05	*****	P.O. Puglia FESR-FSE 2014/20 OT IX Az.ne 9.7 Sub az9.7.a FSC 2014/20 Buoni Servizio Minori a.e.2019/20-CUPC21F19000010001-C IG7973140B4- Liq.ne fattura nr del Consorzio Mondo Nuovo per l'Assistenza tecnica mese di Gennaio 2021 TD11752/19	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
714	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.258,00	*****	Liquidazione fattura alla dott.ssa Convertino Cinzia per incarico professionale servizio veterinario per interventi chirurgici e di pronto soccorso sugli animali randagi. CIG Z1A29711C2 - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
715	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,00	*****	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 UTENTI COMUNE DI MASSAFRA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
716	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,25	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE SERVIZIO ARCHIVI M.C.T.C. ANNO 2021 CIG NON PREVISTO	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
717	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI PORTIERATO PER CONTINGENTAMENTO UTENZA PRESSO SEDE COMUNALE VIA PIAZZA GARIBALDI MESE DI DICEMBRE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE ASSOCIAZIONE A.R. MHZ/S.E.R. - CIG Z9C2E92106	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
718	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI PORTIERATO PER CONTINGENTAMENTO UTENZA PRESSO SEDE COMUNALE VIA ROSARIO LIVATINO MESE DI DICEMBRE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE MASSAFRA S.O.S - CIG Z3D2E91FEE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
719	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.073,65	*****	Liquidazione ditta Program. Fattura prot. 22893	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
720	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.078,00	*****	Liquidazione fattura Banca MPS per compenso Tesoreria Comunale I Trimestre 2021.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
721	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.238,30	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/2021 DELLA DITAT GFA AUTOCARROZZERIA SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
722	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.211,56	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.431/2020 DELLA DITTA C.E.I.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
723	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.112,82	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2021 DELLA DITTA BUFANO ANGELO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
724	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.116,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FE/33-2020 DELLA DITTA GLOBAL ASSISTANCE S.A.S.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
725	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.218,15	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
726	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.218,27	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
727	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.137,61	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
728	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.132,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
729	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.172,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
730	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.218,23	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.06/PA-2020 DELLA DITTA VALENTINI RITA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
731	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ALOISIO LEGNAMI SAS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
732	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.343/2021 DELLA DITTA F.LLI LATERZA SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
733	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.194,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.602/2021 DELLA DITTA IDRAULICA LATERZA SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
734	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.212,95	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
735	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.175,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
736	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.193,50	*****	Liquidazione fattura n.70 del 2021 ditta Elettric color srl	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
737	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.62/2021 DELLA DITTA MULTIMEDIA SYSTEM S.A.S	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
738	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.172,91	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2020 DELLA DITTA SALVACAR SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
739	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,39	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1043/2021 DELLA DITTA POLYEDIL S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
740	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.286,49	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2021 DELLA DITTA AUTOMECC SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
741	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.055,30	*****	Liquidazione fattura n. P000077/2021 del 25-01-2021 alla ACCA SOFTWARE SPA - CIG Z8230272C2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
742	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
743	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	959,95	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
744	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	907,58	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
745	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,25	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
746	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060,46	*****	Adesione alla Convenzione nazionale SPC_Conn2 - Servizi di Connettività e Sicurezza. - - Fatt. N. PAE0000257 del 14/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
747	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060,46	*****	Adesione alla Convenzione nazionale SPC_Conn2 - Servizi di Connettività e Sicurezza. - - Fatt. N. PAE0002748 del 14/02/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
748	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060,46	*****	Adesione alla Convenzione nazionale SPC_Conn2 - Servizi di Connettività e Sicurezza. - - Fatt. N. PAE0011329 del 14/04/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
749	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060,46	*****	Adesione alla Convenzione nazionale SPC_Conn2 - Servizi di Connettività e Sicurezza. - - Fatt. N. PAE0017320 del 14/05/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
750	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060,46	*****	CONVENZIONE CONSIP FASTWEB SCADENZA 2023 - - Fatt. N. PAE0008313 del 14/03/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
751	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.038,96	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/PA-2020 DELLA DITTA OLIVA SIMONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
752	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.016,66	*****	SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE3 DI MASSAFRA. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOC. COOP. NUOVA HELLAS DI MASSAFRA. CIG 8403461365.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
753	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.016,66	*****	SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI MASSAFRA. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO EMESSE DALLA SOC. COOP. NUOVA HELLAS DI MASSAFRA. CIG 8403461365.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
754	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.016,66	*****	SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI MASSAFRA. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO EMESSE DALLA SOC. COOP. NUOVA HELLAS DI MASSAFRA. CIG 8403461365.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
755	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.016,66	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESA DALLA SOC. COOP. NUOVA HELLAS PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI MASSAFRA MESE DI MARZO 2021. CIG 8403461365.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
756	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.016,66	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESA DALLA SOC. COOP. NUOVA HELLAS PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI MASSAFRA MESE DI APRILE 2021. CIG 8403461365.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
757	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.016,66	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOC. COOP. NUOVA HELLAS PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI MASSAFRA MESE DI MAGGIO 2021. CIG 8403461365.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
758	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.023,00	*****	Liquidazione - RETTA DI OSPITALITÀ IN FAVORE DI PERSONA IN STATO DI NECESSITÀ, PRESSO ALLOGGIO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ MADONNA DELLA CROCE - fondo povertà - CUP C51H18000100001	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
759	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	*****	Liquidazione - RETTA DI OSPITALITÀ IN FAVORE DI PERSONA IN STATO DI NECESSITÀ, PRESSO ALLOGGIO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ MADONNA DELLA CROCE - fondo povertà - CUP C51H18000100001	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
760	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 - RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
761	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO N. 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS DENOMINAZIONE SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE UTENTI COMUNE DI MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
762	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.072,50	*****	DGR 622/2020 Emergenza COVID19 Fase1-Liquidazione contributo alla gestione a fondo perduto per mettere in sicurezza il sistema di offerta di servizi accreditati ai sensi delle Sub Az 9.7a PO FESR FSE 2014/20 Art.48 DL18/20- Il Piccolo Principe	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
763	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.072,50	*****	DGR 622/2020 Emergenza COVID19 Fase1-Liquidazione contributo alla gestione a fondo perduto per mettere in sicurezza il sistema di offerta di servizi accreditati ai sensi delle Sub Az 9.7a PO FESR FSE 2014/20 Art.48 DL18/20	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
764	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.050,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO N. 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS DENOMINAZIONE SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE UTENTI COMUNE DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche





**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
765	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO N. 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS DENOMINAZIONE SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE n. 1 UTENTI COMUNE DI MASSAFRA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
766	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO N. 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS DENOMINAZIONE SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE UTENTI COMUNE DI MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
767	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO N. 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS DENOMINAZIONE SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE UTENTI COMUNE DI MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
768	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO N. 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS DENOMINAZIONE SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE UTENTI COMUNE DI MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
769	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	985,15	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DI MULTI RADIO SRL. CIG Z272FA3E94.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
770	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	916,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
771	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	972,43	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746094 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
772	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.030,90	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746090 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
773	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.017,79	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746075 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
774	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.015,74	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109326 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
775	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	913,05	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109314 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
776	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	919,81	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21003380UB del 30/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
777	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	974,97	*****	Liquidazione canone MCTC	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
778	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	992,15	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000107965 del 19/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
779	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	962,55	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000196710 del 26/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
780	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	935,19	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121001535437 del 11/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
781	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	932,43	*****	UTENZE ACQUEDOTTO - - Fatt. N. 0000121000158656 del 19/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
782	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.021,32	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001512175 del 11/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
783	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	922,22	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087749 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
784	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	913,77	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236968 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
785	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.015,16	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087785 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
786	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	949,29	*****	IMPEGNO DI SPESA - ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CAMPANIA C/O STAZIONE FS - - Fatt. N. 004114194210 del 16/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
787	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.050,42	*****	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per tributo speciale smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Gennaio- Febbraio 2021 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
788	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.073,50	*****	Servizio di refezione scolastica 2020/2021CIG 7614140B17- Liquidazione fattura nr 983/PA Ladisa SRL mese di Febbraio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
789	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.036,63	*****	Liquidazione fattura alla Società Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Palagiano per servizio di mantenimento e custodia cani randagi dicembre 2020. CIG ZC12DF5236	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
790	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.050,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 SCHEDA DI DETTAGLIO N. 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS DENOMINAZIONE SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA LIQUIDAZIONE UTENTI COMUNE DI MASSAFRA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
791	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,42	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. San Bernardo per il servizio di integrazione scolastica - Mese di dicembre 2020 gennaio 2021 CIG 7659282F71 CUP PON C51H17000100006	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
792	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito Centro Diurno Alzheimer a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - Periodo 18.10.2020 31.12.2020 - CIG non previsto	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
793	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,80	*****	Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici nuova area mercatale di Sebach srl unipersonale CIG ZAE2DDE05B	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
794	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.073,65	*****	Liquidazione Program di Autonol. Fno srl	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
795	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER SPAZI SCOLASTICI MESE DI GENNAIO 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
796	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER SPAZI SCOLASTICI MESE DI FEBBRAIO 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
797	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER SPAZI SCOLASTICI MESE DI MARZO 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
798	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER SPAZI SCOLASTICI MESE DI GIUGNO 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
799	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	*****	Liquidazione fatture elettroniche di Softline Srl, Smart CIG Z3D306E80E	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
800	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.021,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.04/2020 DELLA DITTA BUFANO ANGELO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
801	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	989,15	*****	Liquidazione fattura n.03/2021 della ditta franco romano	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
802	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	998,17	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
803	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	998,18	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
804	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	998,16	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
805	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	998,16	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
806	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.061,40	*****	Liquidazione fattura n.4 del 2021 ditta BELLO Salvatore & Figli srl	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
807	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,39	*****	Liquidazione fattura n.2 del 31/05/2021 ditta CARONE Angela	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
808	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	988,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTUIRA N.1/PA-2021 DELLA DITTA LATORRACA NUNZIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
809	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.004,78	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
810	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.003,85	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
811	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	912,88	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
812	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	996,76	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
813	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.021,09	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.169/2020 DELLA DITTA ELETTRIC COLOR SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
814	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	935,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA + CONDUCENTE VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG: Z3831A7BD8.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
815	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,06	*****	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
816	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.004,67	*****	Liquidazione fattura ditta Advanced Systems per fornitura CUP++.	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
817	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA VIVIMASSAFRA PER DIRETTE STREAMING	1.03.02.99.000	Altri servizi
818	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	841,80	*****	Liquidazione fattura ditta MYO S.p.A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
819	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
820	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.172/EL-2021 DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
821	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	824,79	*****	Liquidazione di spesa per fornitura materiale per Uffici PL CIG: ZA83084F50. Fattura n. 12575 del 12.03.2021 Impegno n. 39 del 05.02.2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
822	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA + CONDUCENTE VARI MEZZI COMUNALI. CODICE CIG: Z3831A7BD8.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
823	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,00	*****	Liquidazione compenso UPD.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
824	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA SACCOIA FULLONE PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE LATTANZIO MESE DI FEBBARIO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
825	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA SACCOIA FULLONE PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE LATTANZIO MESE DI MARZO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
826	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	717,60	*****	GIUDIZIO PROMOSSO, DINANZI ALLA CORTA DI CASSAZIONE, DAL SIG. CATALANELLO SILVESTRO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. SCALIGINA DARIO SALVATORE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
827	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	758,26	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 12/10/2020 AL 12/01/2021, DALL' AVVOCATIO FABIO TAGLIENTE PER COLLABORAZIONE CON L'AVVOCATURA DI QUESTO ENTE .	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
828	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE DI PROMOZIONE SOCIALE "TEBAIDE D'ITALIA - LA TERRA DEI TALENTI". CIG: Z452FA3DD7.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
829	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	890,95	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 76649916AB Mese marzo 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
830	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,19	*****	Liquidazione a favore della Coop.va Nuova Luce per prestazioni aggiuntive per disabili gravi quota Comune di Massafra - Centri diurni socio educativi riabilitativi CIG:72254684D1 - Mese nov. 2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
831	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	758,74	*****	RICORSO AVVERSO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 81/01.09.2017 DELLA PROVINCIA DI TARANTO LIQUIDAZIONE IN ACCONTO COMPETENZE A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE TAMBURINI E LOMBARDI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
832	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	894,26	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
833	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	833,30	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
834	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,01	*****	Liquidazione (CIG Z922E90F9F) Master SpID (Supporto per l'Innovazione Digitale) Formazione di durata biennale 2020-2021 finalizzata a sviluppare un intervento di formazione e di supporto rivolto al personale dipendente	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
835	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,01	*****	Liquidazione (CIG Z922E90F9F) Master SpID (Supporto per l'Innovazione Digitale) Formazione di durata biennale 2020-2021 finalizzata a sviluppare un intervento di formazione e di supporto rivolto al personale dipendente	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
836	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	815,95	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109304 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
837	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	734,64	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109321 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
838	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	718,35	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100092259 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
839	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	759,67	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21001358UB del 28/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
840	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	885,65	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21001360UB del 28/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
841	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	888,46	*****	Liquidazione 1° trimestre 2021 canone MCTC	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
842	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	803,43	*****	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CONSUMO ACQUA CAPANNONE INDUSTRIALE PER CARRISTI DI PROPRIETA' DI SASSO MARIA SCALA PERIODO DAL 03.04.2017 AL 31.12.2020.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
843	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	841,40	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000272448 del 02/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
844	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	741,06	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121000342435 del 09/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
845	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	898,83	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001170943 del 13/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
846	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	728,76	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001169114 del 13/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
847	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	899,71	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001387653 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
848	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	868,47	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001359379 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
849	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	838,05	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001486601 del 11/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
850	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	847,27	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087789 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
851	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	872,26	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236947 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
852	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	785,39	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656512 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
853	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	801,14	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087752 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
854	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	828,27	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197899 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
855	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	855,90	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236924 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
856	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,75	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236966 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
857	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	785,41	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236938 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
858	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	860,56	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656531 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
859	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	724,55	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656533 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
860	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	833,38	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656503 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
861	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	853,67	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087745 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
862	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	716,91	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236939 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
863	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	826,23	*****	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per tributo speciale smaltimento dei rifiuti solidi urbani. dic. 2020 - gennaio- marzo 2021 CIG 243720090E.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
864	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	760,41	*****	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per tributo speciale smaltimento dei rifiuti solidi urbani. dic. 2020 - gennaio- marzo 2021 CIG 243720090E.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
865	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,50	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 4/E-5/E-6/E-7/E CENTRO LUDICO IL PICCOLO PRINCIPE- SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
866	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,50	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 4/E-5/E-6/E-7/E CENTRO LUDICO IL PICCOLO PRINCIPE- SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
867	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,50	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 4/E-5/E-6/E-7/E CENTRO LUDICO IL PICCOLO PRINCIPE- SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
868	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,50	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 4/E-5/E-6/E-7/E CENTRO LUDICO IL PICCOLO PRINCIPE- SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
869	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,50	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 14/E - 15/E CENTRO LUDICO IL PICCOLO PRINCIPE-GENNAIO E FEBBRAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
870	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,50	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 14/E - 15/E CENTRO LUDICO IL PICCOLO PRINCIPE-GENNAIO E FEBBRAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
871	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,50	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURA NR 18/E CENTRO LUDICO IL PICCOLO PRINCIPE-MARZO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
872	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	746,64	*****	Liquidazione ditta Maggioli - esternalizzazione - fattura prot. 17485 del 10.04.2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
873	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,00	*****	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 UTENTI COMUNE DI MOTTOLA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
874	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	Impegno di spesa per immatricolazione motoveicoli Polizia Locale (targa speciale) - fattura del 26.01.2021 n. 3809 - CIG ZDA2F6D52F	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
875	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	717,29	*****	INCENTIVO SERVIZIO ADI SAD - Servizio SAD/ADI - Liquidazione acconto incentivi al personale	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
876	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	763,00	*****	Noleggio veicoli MESI GENNAIO-FEBBARIO P.L. Cig: ZEE2FE77BF DITTA PROGRAM. Fattura n. 10508 del 01.03.2021. Impegno n. 449 del 21.12.2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
877	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	817,44	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
878	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	779,99	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.196/2020 DELLA DITTA ACCATIELLE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
879	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	842,97	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/2021 DELLA DITTA BUFANO ANGELO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
880	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/2021 DELLA DITTA F.LLI LATERZA SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
881	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	841,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.28/2021 DELLA DITTA SAPONARO MOTO SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
882	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	760,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/2020 DELLA DITTA IL PNEUMATICO SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
883	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	760,01	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/2020 DELLA DITTA IL PNEUMATICO SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
884	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,41	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
885	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	844,34	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
886	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,18	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
887	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	848,18	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
888	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,98	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
889	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	859,96	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
890	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,97	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
891	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	828,45	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
892	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	725,14	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
893	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	749,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
894	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,24	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2021 DELLA DITTA AUTOMECC S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
895	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,60	*****	Liquidazione fattura ditta Maggiori S.p.A.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
896	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	642,03	*****	APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI IASSISTENZA, AGGIORNAMENTO, CONSULENZA, FORMAZIONE E SUPPORTO SOFTWARE PER IL PERIODO 2020/2022 - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8K00000275 del 12/04/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo





**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
897	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	642,03	*****	APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI INFORMATICI: ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO, CONSULENZA, FORMAZIONE E SUPPORTO SOFTWARE PER IL PERIODO 2020/2022 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8K00000674 del 12/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
898	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	642,03	*****	Adesione Convenzione Nazionale Server Cloud SPC_Cloud Lotto 1 - TIM S.p.A. per la fornitura di Servizi di Cloud Computing. - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8K00000144 del 11/02/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
899	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARTELLA CONGRESSO IN SIMILPELLE TIPOGRAFIA B.M CIG:Z602FC12EB	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
900	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
901	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
902	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
903	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
904	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
905	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
906	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
907	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
908	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
909	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,60	*****	Rinnovo abbonamenti prontuari C.d.S - liquidazione fattura n. 502 del 05.01.2021 - CIG ZC63001487	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
910	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI DI POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
911	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,20	*****	Liquidazione pubblicazione avviso di deposito delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 17 Novembre 2020: "Piano Urbanistico Generale di Massafra - Adozione"	1.03.02.10.000	Consulenze
912	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,57	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03E/21 DELL'ING. DOMENICO LATERZA	1.03.02.10.000	Consulenze
913	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,00	*****	Liquidazione compenso UPD.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
914	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,91	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA SACCOIA FULLONE PER ONERE PREVIDENZIALI CONSIGLIERE LATTANZIO MESE DI APRILE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
915	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	IV PIANO SOIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 EMERGENZA ABITATIVA- LIQUIDAZIONE N. 2 UTENTI COMUNE DI PALAGIANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
916	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,47	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746093 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
917	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	664,24	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746078 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
918	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,42	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109329 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
919	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,97	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - - Fatt. N. 20011685UB del 31/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
920	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	696,06	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - - Fatt. N. 20011689UB del 31/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
921	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	715,37	*****	UTENZE ACQUEDOTTO - - Fatt. N. 0000121000113292 del 19/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
922	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	670,16	*****	UTENZE ACQUEDOTTO - - Fatt. N. 0000121000300819 del 02/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
923	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,22	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001454901 del 04/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
924	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,16	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121000448252 del 16/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
925	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	677,95	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001188975 del 13/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
926	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,95	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114184656 del 15/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
927	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,11	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087784 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
928	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,69	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087762 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
929	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	620,33	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087788 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
930	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,91	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087790 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
931	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	644,71	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087782 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
932	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,78	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197919 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
933	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	664,69	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004122428491 del 29/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
934	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,03	*****	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Dicembre 2020 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
935	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	673,46	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR01/21-02/21-03/21-04/21- servizi educativi Accademia Mediterranea -SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
936	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,00	*****	Servizio di refezione scolastica 2020/2021CIG 7614140B17- Liquidazione fattura nr 1983/PA Ladisa SRL mese di Aprile 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
937	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,03	*****	Quota retta anziano	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
938	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,50	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 129/001-137/001-141/001-143/001 CENTRO LUDICO IL NIDO D'ORO- SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
939	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,50	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 129/001-137/001-141/001-143/001 CENTRO LUDICO IL NIDO D'ORO- SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
940	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,50	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 129/001-137/001-141/001-143/001 CENTRO LUDICO IL NIDO D'ORO- SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
941	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,50	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 129/001-137/001-141/001-143/001 CENTRO LUDICO IL NIDO D'ORO- SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
942	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,50	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 192/001-193/001 CENTRO LUDICO IL NIDO D'ORO- GENNAIO-FEBBRAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
943	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,50	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 192/001-193/001 CENTRO LUDICO IL NIDO D'ORO- GENNAIO-FEBBRAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
944	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,50	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURA NR216/001 CENTRO LUDICO IL NIDO D'ORO MESE DI MARZO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
945	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,50	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURA NR238/001 CENTRO LUDICO IL NIDO D'ORO MESE DI APRILE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
946	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	691,80	*****	Liquidazione rette minori PAM SERVICE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
947	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	691,80	*****	Liquidazione rette minori PAM SERVICE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
948	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,94	*****	Liquidazione NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.fondi comunali	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
949	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,53	*****	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
950	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,94	*****	Liquidazione NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
951	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,82	*****	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
952	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	627,57	*****	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
953	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	*****	Liquidazione di prestazione di servizi software Concilia-Maggioli spa CIG ZA12F3E28C. Imp. 381/20	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
954	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,20	*****	Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici area mercatale di Sebach srl unipersonale CIG ZB9300063D	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
955	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,20	*****	Liquidazione fattura elettronica maggio 2021 nolo bagni chimici area mercatale di Sebach srl unipersonale CIG ZB9300063D	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
956	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,64	*****	Impegno di spesa per permettere il rimborso delle spese di energia elettrica ed acqua potabile e condominio per l'immobile sito in via Brindisi, adibito a uso scolastico _ Liquidazione 1° periodo	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
957	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,83	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.805/2020 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
958	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,83	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.846/2020 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
959	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,87	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.37/2021 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
960	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,87	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.102/2021 DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
961	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,87	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
962	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,87	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
963	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,87	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LA LUCENTEZZA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
964	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,54	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1371/2020 DELLA DITTA F.LLI LATERZA SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
965	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	608,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
966	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,21	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
967	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	659,36	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
968	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	681,78	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
969	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	643,22	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/2020 DELLA DITTA SALVACAR S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
970	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	662,46	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.06/2021 DELLA DITTA AUTOMECC S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
971	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/2020 DELLA DITTA AUTOMECC SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
972	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	*****	Liquidazione adesione ANUSCA - anno 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
973	14/06/2021	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
974	14/06/2021	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
975	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
976	14/06/2021	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
977	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
978	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	591,70	*****	Liquidazione fattura ditta Sincon S.r.l.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
979	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	*****	Liquidazione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
980	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	587,52	*****	Liquidazione fattura ditta School & Office di Pagliara Andrea.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
981	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,13	*****	Liquidazione fattura ditta School & Office di Pagliara Andrea.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
982	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	557,54	*****	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE. FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DITTA MULTIMEDIA SYSTEM S.A.S.. CIG Z142FD3348	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
983	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	596,47	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA SACCOIA FULLONE PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE LATTANZIO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
984	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	596,23	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA SACCOIA FULLONE PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE LATTANZIO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
985	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 - RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
986	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	VEDI NOTA PROT. N.957 DSEL 25/02/21 SCHEDA DI DETTAGLIO N. 6 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS DENOMINAZIONE SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
987	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE n. 2 UTENTI COMUNE DI PALAGIANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
988	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,00	*****	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	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
989	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO FOTO SU SUPPORTI MAGNETICI A FAVORE ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGRAMMA CULTURA - 74100 TARANTO TA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
990	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
991	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,46	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109327 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
992	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,72	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109298 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
993	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,50	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100092257 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
994	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,54	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020704493 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
995	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,76	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21003382UB del 30/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
996	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,70	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21001352UB del 28/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
997	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565,91	*****	TELEFONIA 2020 - - Fatt. N. PAE0019045 del 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
998	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	547,92	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121001204167 del 13/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
999	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,53	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001409947 del 04/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1000	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,27	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087781 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
				*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236959 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1001	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,64	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087763 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1002	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	548,55	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087773 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1003	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,64	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236960 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1004	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	584,95	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656504 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1005	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,77	*****	Liquidazione rette in favore di anziano novembre e dicembre 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1006	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,00	*****	Liquidazione rette in favore di anziano S.A.A.P. SRL GESTIONE SAN PIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1007	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,57	*****	Liquidazione rette in favore di anziano S.A.A.P. SRL GESTIONE SAN PIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1008	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	591,20	*****	Liquidazione rette in favore di anziano S.A.A.P. SRL GESTIONE SAN PIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1009	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liquidazione fattura retta anziano R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L.dicembre 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1010	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liquidazione R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L.retta anziano F.G	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1011	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liquidazione R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L.retta anziano F.G	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1012	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liquidazione fattura retta anziano	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1013	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liquidazione R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L.retta anziano F.G	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1014	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,82	*****	Liquidazione CIVILTA' FUTURA SOC. COOP.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1015	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,82	*****	Liquidazione CIVILTA' FUTURA SOC. COOP.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1016	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,82	*****	Quota retta anziano	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1017	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,82	*****	Quota retta anziano	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1018	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,82	*****	Quota retta anziano	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1019	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,82	*****	Quota retta anziano	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1020	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,46	*****	Liquidazione fatture	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1021	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,41	*****	Liquidazione fatture	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1022	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,46	*****	Liquidazione fatture	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1023	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,25	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 3/2-4/2-5/2-6/2-SEZIONE PRIMAVERA L'ALBERO AZZURRO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1024	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,25	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 3/2-4/2-5/2-6/2-SEZIONE PRIMAVERA L'ALBERO AZZURRO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1025	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,25	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 3/2-4/2-5/2-6/2-SEZIONE PRIMAVERA L'ALBERO AZZURRO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1026	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,25	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 3/2-4/2-5/2-6/2-SEZIONE PRIMAVERA L'ALBERO AZZURRO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1027	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,25	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 7/2-8/2-9/2-SEZIONE PRIMAVERA L'ALBERO AZZURRO GENNAIO/MARZO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1028	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,25	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 7/2-8/2-9/2-SEZIONE PRIMAVERA L'ALBERO AZZURRO GENNAIO/MARZO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1029	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,25	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUP: C51D19000040006- A.E. 2020/21- LIQ.NE FATTURE NR 7/2-8/2-9/2-SEZIONE PRIMAVERA L'ALBERO AZZURRO GENNAIO/MARZO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1030	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	*****	Liquidazione fattura alla dott.ssa Sportelli Annalisa per incarico professionale servizio veterinario per interventi chirurgici e di pronto soccorso sugli animali randagi. CIG Z1A29711C2 - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1031	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,91	*****	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1032	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,13	*****	Liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia per nolo fotocopiatori.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1033	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,13	*****	Liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia s.p.A.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1034	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Servizio di gestione sezione primavera Iacovelli a.s. 2020/2021 risorse del D.Lgs. n. 65/2017 - CUP C51F18000390001- CIGZAE2B45340-Liquidazione fattura nr 3/E/2021 mese di Febbraio 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi





**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1035	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,00	*****	codice gara 5853001 mav 01030560620841892 centri diurni 2014 cig 72254684D1	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1036	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,73	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1037	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2021 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1038	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.80/1-2021 DELLA DITTA SMART GRAPHIC DI SERIO MICHELE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1039	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.124/2020 DELLA DITTA SAPONARO MOTO SMC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1040	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2021 DELLA DITTA CARONE ANGELA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1041	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	592,41	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1042	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1043	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,41	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1044	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,71	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1045	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,86	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1046	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.201/2021 DELLA DITTA AUTORICAMBI 2000	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1047	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	587,00	*****	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1048	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liquidazione	1.03.02.99.000	Altri servizi
1049	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1050	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	491,16	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1051	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1052	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1053	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,56	*****	Liquidazione fattura ditta Mondoffice S.r.L.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1054	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA STAMPATI CDS PER UFFICI DI POLIZIA LOCALE CIG ZE32FE8E46	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1055	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,28	*****	Liquidazione fattura ditta School and Office di Pagliara Andrea	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1056	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2021 DELLA DITTA PRONTO CASA DI MEDEA ROCCO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1057	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/2021 DELLA DITTA ONORANZE FUNEBRI PADRE PIO DI LIEGGIERI TIZIANA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1058	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.169/2020 DELLA DITTA ELETTRIC COLOR SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1059	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,75	*****	Adesione alla Convenzione nazionale SPC_Conn2 - Servizi di Connettività e Sicurezza. - - Fatt. N. PAE0009723 del 31/03/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1060	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,81	*****	Adesione alla Convenzione nazionale SPC_Conn2 - Servizi di Connettività e Sicurezza. - riemissione fattura PAE0011512 del 30.04.2021 codice ufficio UFS0NI - Fatt. N. 2800006085 del 17/05/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1061	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'AFF. DEL SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING CONFERENZA DI FINE ANNO CIG:ZA22FC3560	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1062	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	Liquidazione pubblicazione avviso di deposito delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 17 Novembre 2020: "Piano Urbanistico Generale di Massafra - Adozione"	1.03.02.10.000	Consulenze
1063	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 - RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE- n. 1 utente Comune di Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1064	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 - RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1065	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 - RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1066	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 - RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS Denominazione Servizio EMERGENZA ABITATIVA -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1067	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 EMERGENZA ABITATIVA- LIQUIDAZIONE N. 2 UTENTI COMUNE DI PALAGIANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1068	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,06	*****	Liquidazione a favore della Coop.va Nuova Luce per prestazioni aggiuntive per disabili gravi quota Comune di Massafra - Centri diurni socio educativi riabilitativi CIG:72254684D1 Mese gennaio 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1069	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1070	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1071	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,66	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1072	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,66	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1073	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,34	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1074	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1075	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1076	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1077	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,99	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1078	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,96	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746091 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1079	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,13	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746062 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1080	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,48	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746055 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1081	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,74	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109324 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1082	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,38	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109315 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1083	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,12	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109331 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1084	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,01	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21001366UB del 28/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1085	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,58	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21001365UB del 28/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1086	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,92	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 000012100085014 del 19/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1087	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,92	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000136847 del 19/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1088	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,21	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121001244348 del 20/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1089	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,72	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001251617 del 20/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1090	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,53	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121000466278 del 16/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1091	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,84	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121000446294 del 16/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1092	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,70	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001387650 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1093	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,06	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197902 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1094	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,71	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197918 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1095	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,24	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236942 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1096	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,02	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197901 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1097	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,22	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197891 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1098	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,40	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197911 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1099	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,65	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656495 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1100	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,58	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656516 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1101	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,23	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236963 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1102	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,35	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004109966554 del 07/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1103	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,22	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004108262089 del 05/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1104	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,56	*****	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per tributo speciale smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Gennaio- Febbraio 2021 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1105	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,63	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUPC51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR01/21-02/21-03/21-04/21- servizi educativi Accademia Mediterranea -SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1106	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,04	*****	Liquidazione rette in favore di anziano SORGENTE S.R.L	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1107	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,04	*****	Liquidazione rette in favore di anziano SORGENTE S.R.L	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1108	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,04	*****	Liquidazione rette in favore di anziano SORGENTE S.R.L	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1109	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,00	*****	Servizio di refezione scolastica 2020/2021CIG 7614140B17- Liquidazione fattura nr 5408/PA Ladisa SRL mese di dicembre 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1110	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,97	*****	Liquidazione rette minori PAM SERVICE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1111	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	459,99	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SULLA G.U. INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE CAVALCAFERROVIA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1112	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	Servizio di gestione sezione primavera Iacovelli a.s. 2020/2021 risorse del D.Lgs. n. 65/2017 - CUP C51F18000390001- CIGZAE2B45340-Liquidazione fattura nr 21/E coop Il Sole- mese di Aprile 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1113	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	Servizio di gestione sezione primavera Iacovelli a.s. 2020/2021 risorse del D.Lgs. n. 65/2017 - CUP C51F18000390001- CIGZAE2B45340-Liquidazione fattura nr 22/E coop Il Sole- mese di Maggio 2021- Differimento termine	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1114	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.04/2021 DELLA DTTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1115	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.05/2021 DELLA DTTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1116	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,16	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2020 DELLA DTTA DRAGO AUTOSERVICE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1117	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DTTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1118	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,81	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DTTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1119	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,19	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DTTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1120	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,02	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DTTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1121	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,94	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DTTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1122	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.30/2021 DELLA DTTA BATTISTA GAETANO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1123	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/10-2021 DELLA DTTA ORGANIZZAZIONI FUNERARIE SRL	1.03.02.99.000	Altri servizi
1124	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DTTA PANETTI GIUSEPPE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1125	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,00	*****	Progetti di Servizio Civile Insieme per Massafra- Massafra: Sport e Alimentazione e Massafra Experience- Liquidazione di spesa per la realizzazione del Servizio di Formazione Specifica - Vari CIG	1.03.02.99.000	Altri servizi
1126	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,45	*****	Liquidazione fattura ditta bio-medical calabria s.r.l.s.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1127	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1128	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1129	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1130	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,55	*****	Liquidazione pubblicazione avviso di deposito: "Adozione, in attuazione del PdF vigente, del progetto per la sopraelevazione di un fabbricato in zona A3V presentato dalla Sig.ra RICCIO Gabriella" smrt cig Z53300C564 e ZAA300C54F	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1131	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,18	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI PALAGIANO PER SPESE SOTENUTE ANNO 2020 PER ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO DI CHIATONA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1132	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,55	*****	Liquidazione pubblicazione avviso di deposito delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 17 Novembre 2020: "Piano Urbanistico Generale di Massafra - Adozione"	1.03.02.10.000	Consulenze
1133	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO REDAZIONALE PROMOZIONE DEL TERRITORIO IN FAVORE DI CANALE 852 CIG ZE62F4DD84	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1134	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,13	*****	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 di gennaio 2021 - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1135	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,92	*****	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 di febbraio 2021 - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1136	14/06/2021	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 di marzo 2021 - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1137	14/06/2021	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 di aprile 2021 - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1138	14/06/2021	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 di maggio 2021 - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1139	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,19	*****	Liquidazione fattura n. 7X00480867 del 11/02/2021 alla ditta TIM S.p.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1140	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,80	*****	Liquidazione fattura n. 7X01398966 del 12/04/2021 alla ditta TIM S.p.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1141	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,88	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746079 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1142	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,13	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746088 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1143	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,39	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020704491 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1144	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,31	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746098 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1145	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,25	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746095 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1146	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,94	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - - Fatt. N. 20011699UB del 31/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1147	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,78	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21003370UB del 30/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1148	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,70	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21003377UB del 30/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1149	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,83	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21001356UB del 28/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1150	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,05	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21003378UB del 30/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1151	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,35	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000159610 del 19/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1152	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,18	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121001553447 del 11/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1153	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,00	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000196710 del 26/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1154	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,45	*****	UTENZE ACQUEDOTTO - - Fatt. N. 0000121000300816 del 02/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1155	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,10	*****	UTENZE ACQUEDOTTO - - Fatt. N. 0000121000305480 del 02/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1156	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,43	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121000486005 del 16/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1157	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,58	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121000387242 del 09/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1158	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,86	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001409946 del 04/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1159	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,36	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001451614 del 04/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1160	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,34	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087772 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1161	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,34	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087767 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1162	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,34	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087769 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1163	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,95	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197896 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1164	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,75	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656524 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1165	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,34	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087777 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MASSAFRA  
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1166	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,32	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197908 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1167	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,06	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236941 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1168	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,34	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087764 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1169	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,34	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087758 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1170	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,07	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236930 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1171	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,44	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236940 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1172	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,23	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236951 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1173	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,14	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656505 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1174	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,62	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236923 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1175	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,23	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197916 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1176	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,73	*****	Liquidazione rette anziano -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1177	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,02	*****	Liquidazione rette anziano -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1178	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,73	*****	Liquidazione rette anziano -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1179	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,58	*****	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per tributo speciale smaltimento dei rifiuti solidi urbani. dic. 2020 - gennaio- marzo 2021 CIG 243720090E.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1180	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	355,28	*****	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per tributo speciale smaltimento dei rifiuti solidi urbani. dic. 2020 - gennaio- marzo 2021 CIG 243720090E.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1181	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,98	*****	Liquidazione C.ED.RO. CENTRO EDUC. ROGAZION ISTI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1182	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,20	*****	Liquidazione rette in favore di anziano SORGENTE S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1183	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,20	*****	Liquidazione rette in favore di anziano SORGENTE S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1184	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,00	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Nuova Luce per quote rette a carico dell'Ambito per utenti presenti presso la struttura " Casa per la Vita" Mesi di nov/dice 2020 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1185	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,94	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Nuova Luce per quote rette a carico dell'Ambito per utenti presenti presso la struttura " Casa per la Vita" Mesi di nov/dice 2020 - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1186	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,48	*****	Liquidazione fattura D&G cig.Z1C2FD6771	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1187	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	*****	Liquidazione fattura elettronica Febbraio 2021 nolo bagni chimici area mercatale di Sebach srl unipersonale CIG ZB9300063D	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi





**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1188	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,38	*****	Liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia per nolo fotocopiatori.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1189	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,38	*****	Liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia s.p.A.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1190	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,45	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.04/2020 DELLA DITTA BUFANO ANGELO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1191	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,89	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/2021 DELLA DITTA IL PNEUMATICO S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1192	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,38	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/2021 DELLA DITTA IL PNEUMATICO SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1193	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	355,63	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1194	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,03	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1195	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,39	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1196	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,08	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1197	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,47	*****	- - Fatt. N. 211900761305 del 31/03/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1198	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1199	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,92	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1200	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.325/2021 DELLA DITTA AUTORICAMBI 2000 DI SANTORO NATALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1201	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,00	*****	Progetti di Servizio Civile Insieme per Massafra- Massafra: Sport e Alimentazione e Massafra Experience- Liquidazione di spesa per la realizzazione del Servizio di Formazione Specifica - Vari CIG	1.03.02.99.000	Altri servizi
1202	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MICCOLI LEONARDA PER SERVIZIO STENOPIA CONSIGLI COMUNALI ANNO 2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1203	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/2020 DELLA DITTA ROMANO FRANCO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1204	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,99	*****	Liquidazione fattura farmacia benegiano EMERGENZA COVID 19 - MISURE DI SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE PER ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI DGC NR 75/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1205	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1206	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1207	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	Liquidazione pubblicazione avviso di deposito: "Adozione, in attuazione del PdF vigente, del progetto per la sopraelevazione di un fabbricato in zona A3V presentato dalla Sig.ra RICCIO Gabriella" smrt cig Z53300C564 e ZAA300C54F	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1208	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,58	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO E STAMPE PER GLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1209	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,07	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 12/10/2020 AL 12/01/2021, DALL' AVVOCATIO FABIO TAGLIENTE PER COLLABORAZIONE CON L'AVVOCATURA DI QUESTO ENTE .	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1210	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	Sostegno economico per l'Emergenza Abitativa a favore di un cittadino in condizioni di grave disagio socio-economico.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1211	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,30	*****	"POLO BIBLJORETETA1: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI TARANTO DELLA QUOTA SPETTANTE A QUESTO ENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI INFORMATICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "P.CATUCCI". PRIMO SEMESTRE 2021.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1212	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1213	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1214	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1215	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ARIETE SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1216	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,62	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746092 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1217	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,69	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746073 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1218	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,71	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746085 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1219	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,85	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746068 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1220	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,95	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109312 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1221	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,14	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746097 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1222	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,34	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109333 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1223	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,06	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109328 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1224	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,66	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109323 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1225	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,44	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - - Fatt. N. 20011690UB del 31/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1226	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,37	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - - Fatt. N. 20011692UB del 31/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1227	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,09	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - - Fatt. N. 20011698UB del 31/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1228	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,90	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21001359UB del 28/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1229	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,61	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21003368UB del 30/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1230	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,55	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21003381UB del 30/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1231	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,22	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000200483 del 26/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1232	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,50	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000159611 del 19/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1233	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,69	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000300814 del 02/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1234	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,62	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000113293 del 19/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1235	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,67	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000190364 del 26/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1236	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,81	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121000447366 del 16/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1237	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,73	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121000487811 del 16/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1238	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,73	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001281938 del 20/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1239	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,47	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001203944 del 13/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1240	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,65	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001332388 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1241	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,61	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001398713 del 04/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1242	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,02	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121000363274 del 09/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1243	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,54	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087775 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1244	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,94	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087747 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1245	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,66	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004109966552 del 07/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1246	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,92	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197930 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1247	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,44	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236973 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1248	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,01	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236925 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1249	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,70	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656507 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1250	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,54	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087770 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1251	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,58	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236936 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1252	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,61	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656506 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1253	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,81	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656501 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1254	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,96	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656488 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1255	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,43	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656528 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1256	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,54	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087768 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1257	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,56	*****	IMPEGNO DI SPESA - RIATTIVAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE - - Fatt. N. 004129236929 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1258	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,85	*****	IMPEGNO DI SPESA - ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CAMPANIA C/O STAZIONE FS - - Fatt. N. 004121197890 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1259	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,51	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUPC51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR01/21-02/21-03/21-04/21- servizi educativi Accademia Mediterranea -SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1260	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,52	*****	Liquidazione rette in favore di anziano SORGENTE S.R.L	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1261	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di Centro Agrovete Puglia e Basilicata srl, Smart CIG Z8E30AA92D	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1262	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,10	*****	SPESE POSTALI CCP CONTO CORRENTE POSTALE N. 1039133192 A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 3960	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1263	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	Noleggio motoveicoli Polizia Locale - fattura n 2879 del 20.01.2021 - CIG Z902E08D76	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1264	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	*****	Campagna Nazionale "Oltre Il Maggio dei Libri 2020"- Liquidazione fattura nr 1PA del 04.02.2021 di Gianluca Caporaso per la realizzazione di un appuntamento narrativo-CIG ZDF2E4BFC7	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1265	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/2021 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1266	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,08	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1562/2020 DELLA DITTA GALLO PREFABBRICATI SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1267	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,06	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1268	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,53	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1269	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,16	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1270	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,99	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1271	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,43	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1272	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,84	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1273	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,05	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1274	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,54	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1275	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,05	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1276	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,15	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1279/2020 DELLA DITTA ELSI SOC. COOP.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1277	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.831/2020 DELLA DITTA AUTORICAMBI 2000	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1278	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA MICCOLI LEONARDA	1.03.02.99.000	Altri servizi
1279	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	Progetti di Servizio Civile Insieme per Massafra- Massafra: Sport e Alimentazione e Massafra Experience- Liquidazione di spesa per la realizzazione del Servizio di Formazione Specifica - Vari CIG	1.03.02.99.000	Altri servizi
1280	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,18	*****	Liquidazione fattura n. 426 del 28-04-2021 della ditta DATAMARKET SRL - CIG ZD02F7EFCE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1281	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/2021 DELLA DITTA IMPRESSIO DI SILVIO MUSELLA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1282	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	Liquidazione fattura Infocamere SCPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1283	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,40	*****	Servizio Infocamere SCPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1284	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,20	*****	Liquidazione fattura n. 1522 del 13.01.2021 della Ditta Massaro CIG Z0A2F4B4D9	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1285	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,80	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE LUCCARELLI NICOLA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1286	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,06	*****	Liquidazione saldo competenze servizi tecnici per la revisione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - smart cig Z712162428.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1287	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,00	*****	INPS CARICO ENTE - Liquidazione secondo acconto competenze incarico servizi tecnici di assistenza al Rup per la verifica dello stato di attuazione della Pianificazione vigente, nell'ambito del procedimento di redazione del Pug. - smart cig ZB72ADBD4F	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1288	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,52	*****	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO SULLE MATURANDE COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. GABRIELLA D'ONGHIA - INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N. 254/23.12.2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1289	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	*****	Codice Gara5895269 MAV1030547878761274 GARAAffidamento centri diurni Ati La Vela /Pam Service anno 2015	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1290	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	*****	Codice Gara5970917 MAV1030547878761274 GARAAffidamento centri diurni Ati La Vela /Pam Service Anno 2015	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1291	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,06	*****	Liquidazione saldo competenze servizi tecnici per la revisione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - smart cig Z712162428.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1292	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,10	*****	Liquidazione a favore della Coop.va Nuova Luce per prestazioni aggiuntive per disabili gravi quota Comune di Massafra - Centri diurni socio educativi riabilitativi	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1293	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,00	*****	CIG:72254684D1 - Mese dicembre 2020 Liquidazione fattura Corso di Formazione Webinar P.O.L.A. e lo SmartWorking" CIG: ZA7300F09F	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1294	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA Seminario IL NUOVO CCNL DELLA DIRIGENZA DELL'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018 SOTTOSCRITTO IL 17.12.2020: ANALISI DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI E SPECIALI E NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1295	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,10	*****	TELEFONIA 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8S00329818 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1296	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,41	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746080 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1297	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,31	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746084 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1298	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,04	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109334 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1299	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,49	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109309 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1300	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,05	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109316 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1301	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,11	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109320 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1302	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,24	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109334 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1303	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,55	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109322 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1304	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,95	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020704492 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1305	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,18	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100092258 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1306	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,98	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109331 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1307	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,52	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - - Fatt. N. 20011683UB del 31/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1308	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,56	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21001350UB del 28/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1309	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,79	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000196709 del 26/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1310	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,81	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000094228 del 19/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1311	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,06	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121001512174 del 11/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1312	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,38	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121001167793 del 13/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1313	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,72	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001196493 del 13/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1314	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,98	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001534491 del 11/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1315	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,93	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001534933 del 11/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1316	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,92	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121000445478 del 16/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1317	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,55	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121000342434 del 09/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1318	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,32	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004113283183 del 10/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1319	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,07	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197886 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1320	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,17	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236935 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1321	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,99	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656500 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1322	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,47	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236948 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1323	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,08	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656513 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1324	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,15	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197900 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1325	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,95	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236950 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1326	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,75	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236945 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1327	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,07	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656510 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1328	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,44	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236957 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1329	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,03	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087791 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1330	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1331	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1332	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	Liquidazione retta anziano CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1333	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	Liquidazione retta anziano CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1334	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	Liquidazione retta anziano CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1335	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	Liquidazione retta anziano CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1336	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	Liquidazione retta anziano CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1337	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	Liquidazione retta anziano CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1338	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	Liquidazione retta anziano CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1339	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici gennaio 2021 Parco M.T. di Calcutta di Sebach srl unipersonale CIG Z212FEB81C	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1340	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici febbraio 2021 Parco M.T. di Calcutta di Sebach srl unipersonale CIG Z212FEB81C	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1341	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici marzo 2021 Parco M.T. di Calcutta di Sebach srl unipersonale CIG Z212FEB81C	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1342	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici aprile 2021 Parco M.T. di Calcutta di Sebach srl unipersonale CIG Z212FEB81C	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1343	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	*****	"Codice Gara5873017 MAV1030568875631876 GARASPRAR Anno 2013"	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi





**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1344	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	*****	Codice Gara6470041 MAV1030604507411692 GARASezioni Primavera Anno 2016 CIG 67490937BA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1345	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	*****	Codice Gara6493065 MAV1030604507411692 GARACAF ADE Anno 2016 CIG 6775524B46	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1346	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2021 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1347	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA AUTOGAMMA S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1348	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/2020 DELLA DITTA IL PNEUMATICO SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1349	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/2021 DELLA DITTA IL PNEUMATICO S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1350	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1351	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,37	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1352	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,04	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1353	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DELLA DITTA ELETTRIC COLOR SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1354	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,50	*****	RINNOVO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO DJ749VN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1355	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	*****	Codice Gara6556348 MAV1030612878651630 GARAI.S. 2016/2017 CIG 6848860211"	1.03.02.99.000	Altri servizi
1356	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	*****	"Codice Gara5671064 MAV1030547878761274 GARACAF/ADE Anno 2014"	1.03.02.99.000	Altri servizi
1357	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,00	*****	Rimborso compenso commissione di gara CUC all'Arch. Traetta Luigi. Gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria relativi ai "lavori per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche nel centro abitato di Crispiano (TA).	1.03.02.10.000	Consulenze
1358	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,00	*****	Rimborso compenso commissione di gara CUC all'Arch. Traetta Luigi. Gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria relativi ai "lavori per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche nel centro abitato di Crispiano (TA).	1.03.02.10.000	Consulenze
1359	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,41	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746081 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1360	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,53	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746087 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1361	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,67	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746077 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1362	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,93	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746072 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1363	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,59	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109313 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1364	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,37	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109308 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1365	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,76	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109317 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1366	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,76	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746096 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1367	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,33	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109332 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1368	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,89	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - - Fatt. N. 20011686UB del 31/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1369	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,72	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21001367UB del 28/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1370	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,18	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21001363UB del 28/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1371	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,31	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21001355UB del 28/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1372	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,55	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21003373UB del 30/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1373	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,38	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000315502 del 02/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1374	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,32	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000117165 del 19/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1375	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,41	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121001202054 del 13/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1376	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,21	*****	UTENZE ACQUEDOTTO - - Fatt. N. 0000121000300817 del 02/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1377	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,34	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000135876 del 19/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1378	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,21	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001134030 del 13/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1379	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,19	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001533087 del 11/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1380	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,61	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001298105 del 20/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1381	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,28	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121000398899 del 09/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1382	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,45	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001196492 del 13/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1383	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,21	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001088963 del 13/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1384	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,05	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001387651 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1385	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,14	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001342618 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1386	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,45	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001185850 del 13/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1387	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,38	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - - Fatt. N. 004103310165 del 11/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1388	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,81	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - - Fatt. N. 004106909315 del 15/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1389	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,84	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - - Fatt. N. 004127201939 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1390	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,77	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - - Fatt. N. 004126214264 del 11/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1391	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,94	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - - Fatt. N. 004128078255 del 13/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1392	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,77	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - - Fatt. N. 004127201942 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1393	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,77	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - - Fatt. N. 004127201940 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1394	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,20	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - - Fatt. N. 004121197929 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1395	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,60	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004115363476 del 06/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1396	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,62	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087756 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1397	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,58	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004108262090 del 05/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1398	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,58	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004109966555 del 07/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1399	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,58	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004109966553 del 07/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1400	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,95	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004123762549 del 09/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1401	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,12	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004133544272 del 10/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1402	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,21	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656490 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1403	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,62	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087755 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1404	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,53	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087771 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1405	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,67	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197909 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1406	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,38	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236949 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1407	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,52	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656515 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1408	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,62	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087779 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1409	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,19	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656522 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1410	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,77	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004116388950 del 07/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1411	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,58	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004108262091 del 05/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1412	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,77	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004128748456 del 14/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1413	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,65	*****	Liquidazione fattura elettronica di società SIA Srl, marzo 2021. Smart CIG ZE5301A02B.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1414	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,91	*****	Liquidazione fattura elettronica di società SIA Srl, aprile 2021. Smart CIG ZE5301A02B	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1415	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,45	*****	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Gennaio 2021 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1416	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,04	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a VOUCHER DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE) CUPC51D19000040006- A.E.2020/21- LIQ.NE FATTURE NR01/21-02/21-03/21-04/21- servizi educativi Accademia Mediterranea -SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1417	14/06/2021	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 località Marina Ferrara Pantano" CUP C24B13000800002 CIG 54538947B3	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1418	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,71	*****	Liquidazione canone di locazione 2020 CPDEL INCENTIVO SERVIZIO ADI FEBBRAIO 2021 - Servizio SAD/ADI -	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1419	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione acconto incentivi al personale LIQUIDAZIONE FATTURA N.05/2021 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1420	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.05/2021 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1421	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,39	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1422	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,91	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1423	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1424	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,12	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1425	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,52	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1426	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,72	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1427	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,03	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1428	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,47	*****	LIQUIDAZION E FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1429	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,49	*****	LIQUIDAZION E FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1430	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,10	*****	LIQUIDAZION E FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1431	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,72	*****	LIQUIDAZION E FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1432	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,67	*****	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AQP S.p.A. - ALLACCIO IDICO/FOGNANTE PARCO MADRE TERESA DI CALCUTTA. - - Fatt. N. 0000121000160696 del 20/01/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1433	14/06/2021	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 località Marina Ferrara Pantano" CUP C24B13000800002 CIG 54538947B3 Liquidazione canone di locazione 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1434	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,25	*****	Liquidazione fattura ditta Ultramedia S.r.L.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1435	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	*****	codice gara 5853001 mav 01030560620841892 centri diurni 2014 cig 72254684D1	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1436	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	*****	Emergenza Covid-19. Rimborso quote di compartecipazione dei servizi scolastici a seguito dell'interruzione dell'attività didattica. Impegno di spesa e liquidazione- CIG Non Previsto	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1437	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,78	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746071 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1438	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,74	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746076 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1439	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,23	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109307 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1440	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,88	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746066 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1441	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,97	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746057 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1442	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,81	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109302 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1443	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,42	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109293 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1444	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,39	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109295 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1445	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,27	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - - Fatt. N. 20011696UB del 31/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1446	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,99	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - - Fatt. N. 20011688UB del 31/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1447	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,40	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - - Fatt. N. 20011693UB del 31/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1448	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,90	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - - Fatt. N. 20011700UB del 31/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1449	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,55	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21003383UB del 30/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1450	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,73	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21001353UB del 28/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1451	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,18	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21003374UB del 30/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1452	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,66	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000300815 del 02/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1453	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,24	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000124998 del 19/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1454	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,29	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121001125447 del 13/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1455	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,40	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121001493476 del 11/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1456	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,98	*****	UTENZE ACQUEDOTTO - - Fatt. N. 0000121000255475 del 02/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1457	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,83	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121001170944 del 13/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1458	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,55	*****	utenze idriche - - Fatt. N. 0000121001387649 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1459	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,32	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001330992 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1460	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,46	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001203943 del 13/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1461	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,33	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001383038 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1462	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,36	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001549330 del 11/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1463	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,36	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001502313 del 11/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1464	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,74	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121000448253 del 16/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1465	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,12	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121000332312 del 09/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1466	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,08	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001461353 del 04/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1467	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,45	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - - Fatt. N. 004136656494 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1468	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,53	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - - Fatt. N. 004129236971 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1469	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,53	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004108140361 del 05/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1470	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,85	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004110868065 del 08/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1471	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,74	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087750 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1472	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,56	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004108140359 del 05/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1473	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,85	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197889 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1474	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,64	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004126147505 del 11/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1475	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,66	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004126214261 del 11/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1476	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,83	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236967 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1477	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,70	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236927 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1478	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,94	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656532 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1479	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,99	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656492 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1480	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,81	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197903 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1481	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,17	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236955 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1482	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,46	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004131553234 del 08/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1483	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,70	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197928 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1484	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,56	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236969 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1485	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,46	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236953 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1486	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,24	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656534 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1487	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,42	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656518 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1488	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,60	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 004136656536 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1489	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,15	*****	IMPEGNO DI SPESA - RIATTIVAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE - - Fatt. N. 004121197892 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1490	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,61	*****	IMPEGNO DI SPESA - RIATTIVAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE - - Fatt. N. 004129236931 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1491	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,81	*****	IMPEGNO DI SPESA - ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CAMPANIA C/O STAZIONE FS - - Fatt. N. 004114087751 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1492	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,12	*****	Liquidazione fattura elettronica di società SIA Srl, gennaio 2021. Smart CIG ZE5301A02B.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1493	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,24	*****	Liquidazione fattura elettronica di società IRIGOM Srl, febbraio 2021 Smart CIG Z953017CE1	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1494	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,84	*****	Liquidazione fattura a favore della Ditta CLE ( Computer Levante Engineering) fornitura piattaforma Resettami COM e INPS canone 2021 - CIG ZA32B020A2 - CUP C21H20000180006	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1495	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2021 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1496	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2021 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1497	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.05/2021 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1498	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.04/2021 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1499	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2021 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1500	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.05/2021 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1501	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2021 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1502	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.04/2021 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1503	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2020 DELLA DITTA DRAGO AUTOSERVICE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1504	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1505	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,37	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1506	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,38	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1507	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,85	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1508	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MICCOLI LEONARDA	1.03.02.99.000	Altri servizi
1509	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,00	*****	Progetti di Servizio Civile Insieme per Massafra- Massafra: Sport e Alimentazione e Massafra Experience- Liquidazione fattura nr 3/20 per la realizzazione del Servizio di Formazione Specifica -CIG:Z732DC66A9	1.03.02.99.000	Altri servizi
1510	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,84	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI ACI TRANSAZIONI MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 CIG:Z0A2C8F5EF	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
1511	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,00	*****	Emergenza Covid-19. Rimborso quote di partecipazione dei servizi scolastici a seguito dell'interruzione dell'attività didattica. Impegno di spesa e liquidazione- CIG Non Previsto	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1512	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,70	*****	Liquidazione ACI per consultazione dati anagrafici, fattura prot. 25646 del 01.06.2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1513	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,63	*****	TELEFONIA 2020 - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8S00095266 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni





**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1514	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,72	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746064 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1515	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,05	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412021498582 del 23/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1516	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,29	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109291 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1517	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,92	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109300 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1518	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,05	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100920111 del 25/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1519	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,50	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746059 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1520	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,48	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000274429 del 02/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1521	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,73	*****	utenze idriche - - Fatt. N. 0000121001387648 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1522	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,87	*****	utenze idriche - - Fatt. N. 0000121001341166 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1523	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,05	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121000415472 del 16/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1524	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,73	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001331903 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1525	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,99	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001342131 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1526	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,99	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001330484 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1527	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,05	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001420407 del 04/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1528	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,05	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001405397 del 04/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1529	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,19	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - - Fatt. N. 004114087754 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1530	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,70	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004110468798 del 08/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1531	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,76	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004108262088 del 05/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1532	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,01	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004108140363 del 05/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1533	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,47	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004109697979 del 07/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1534	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,54	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004113283184 del 10/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1535	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,99	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004108140362 del 05/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1536	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,30	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004109966551 del 07/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1537	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,79	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004110468799 del 08/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1538	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,00	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004109697978 del 07/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1539	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,62	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004110468800 del 08/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1540	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,79	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004108140360 del 05/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1541	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,66	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004113726520 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1542	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,25	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004109697976 del 07/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1543	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,37	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004109697977 del 07/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1544	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,21	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004113283182 del 10/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1545	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,44	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004109966550 del 07/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1546	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,98	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087743 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1547	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,19	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087765 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1548	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,19	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087778 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1549	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,19	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087787 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1550	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,19	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087748 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1551	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,19	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087757 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1552	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,34	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004126147503 del 11/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1553	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,93	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004126214263 del 11/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1554	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,87	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004126894762 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1555	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,32	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004128346398 del 14/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1556	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,29	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004126894761 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1557	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,15	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004127201938 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1558	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,53	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004128346397 del 14/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1559	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,16	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004123290496 del 09/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1560	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,55	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004126894760 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1561	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,45	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004126147504 del 11/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1562	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,71	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004126147506 del 11/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1563	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,15	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004128346396 del 14/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1564	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,06	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004126147502 del 11/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1565	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,66	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004126894759 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1566	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,31	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004126147501 del 11/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1567	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,22	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004127201937 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1568	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,72	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004126214262 del 11/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1569	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,74	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004123290497 del 09/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1570	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,10	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004128974734 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1571	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,80	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236928 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1572	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,27	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236965 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1573	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,25	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236946 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1574	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,21	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656514 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1575	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,94	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197905 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1576	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,19	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087792 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1577	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,20	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004113638980 del 10/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1578	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,40	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004127201941 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1579	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,13	*****	IMPEGNO DI SPESA - ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CAMPANIA C/O STAZIONE FS - - Fatt. N. 004114087753 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1580	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,66	*****	Liquidazione fattura elettronica di società SIA Srl, dicembre 2020. Smart CIG ZD32B81B24	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1581	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,35	*****	Liquidazione fattura elettronica di società SIA Srl, febbraio 2021. Smart CIG ZE5301A02B	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1582	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AUTONOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI AD USO COMANDO DI POLIZIA LOCALE DITTA " PROGRAMM RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE CIG. Z692D585FC	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1583	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,57	*****	Liquidazione Programm	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1584	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2021 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1585	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,98	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1586	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,21	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1587	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,22	*****	LIQUIDAZIONE E FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1588	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,83	*****	Rideterminazione impegno e liquidazione fattura ditta MYO S.p.A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1589	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,45	*****	TELEFONIA 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8S00329587 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1590	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,58	*****	TELEFONIA 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8S00329736 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1591	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,43	*****	TELEFONIA 2020 - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8S00045075 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1592	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,58	*****	TELEFONIA 2020 - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8S00045109 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1593	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,58	*****	TELEFONIA 2020 - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8S00095261 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1594	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,42	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746061 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1595	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,90	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746070 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1596	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,42	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746083 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1597	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,03	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746086 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1598	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,91	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109319 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1599	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,64	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109306 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1600	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,42	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109297 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1601	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,11	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - - Fatt. N. 20011697UB del 31/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1602	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,76	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - - Fatt. N. 20011691UB del 31/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1603	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,33	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21003376UB del 30/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1604	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,54	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000267704 del 02/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1605	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,05	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000113293 del 19/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1606	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,34	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121001169113 del 13/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1607	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,89	*****	UTENZE ACQUEDOTTO - - Fatt. N. 0000121000285568 del 02/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1608	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,52	*****	UTENZE ACQUEDOTTO - - Fatt. N. 0000121000127947 del 19/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1609	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,90	*****	UTENZE ACQUEDOTTO - - Fatt. N. 0000121000254489 del 02/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1610	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,95	*****	UTENZE ACQUEDOTTO - - Fatt. N. 0000121000254488 del 02/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1611	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,27	*****	UTENZE ACQUEDOTTO - - Fatt. N. 0000121000315503 del 02/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1612	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,27	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000196708 del 26/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1613	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,08	*****	utenze idriche - - Fatt. N. 0000121001387652 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1614	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,75	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121000352179 del 09/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1615	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,40	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001342620 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1616	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,71	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121000489628 del 16/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1617	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,78	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001225341 del 20/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1618	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,53	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - - Fatt. N. 004136656535 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1619	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,90	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087780 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1620	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,35	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087783 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1621	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,90	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197917 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1622	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,76	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197924 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1623	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,90	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236958 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1624	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,91	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236933 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1625	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,76	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004132522987 del 09/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1626	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,49	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656530 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1627	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,26	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656527 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1628	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,86	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236934 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1629	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,77	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656520 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1630	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,84	*****	IMPEGNO DI SPESA - RIATTIVAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE - - Fatt. N. 004129236970 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1631	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,51	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AUTONOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI AD USO COMANDO DI POLIZIA LOCALE DITTA " PROGRAMM COMPETENZA DICEMBRE 2020 CIG. Z692D585FC	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1632	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,97	*****	IRAP INCENTIVO SERVIZIO ADI S FEBBRAIO 2021 - Servizio SAD/ADI - Liquidazione acconto incentivi al personale	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1633	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2021 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1634	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.04/2021 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1635	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2021 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1636	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.04/2021 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1637	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2021 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1638	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2021 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1639	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.04/2021 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1640	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.05/2021 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1641	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2021 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1642	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,89	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1643	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,14	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1644	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,86	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1645	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,74	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1646	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,37	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1647	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,88	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1648	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,91	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1649	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,91	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1650	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,63	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1651	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,06	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1652	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,63	*****	LIQUIDAZION E FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1653	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,63	*****	LIQUIDAZION E FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1654	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,30	*****	LIQUIDAZION E FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1655	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,30	*****	LIQUIDAZION E FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1656	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,72	*****	LIQUIDAZION E FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1657	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,63	*****	LIQUIDAZION E FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1658	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,63	*****	LIQUIDAZION E FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1659	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,63	*****	LIQUIDAZION E FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1660	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,63	*****	LIQUIDAZION E FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1661	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,42	*****	Rimborso spese di notifica atti tributari ad altri enti	1.03.02.99.000	Altri servizi
1662	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,16	*****	Rimborso spese di notifica atti tributari ad altri enti	1.03.02.99.000	Altri servizi
1663	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,12	*****	Rimborso spese di notifica atti tributari ad altri enti	1.03.02.99.000	Altri servizi
1664	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,49	*****	Rimborso spese di notifica atti tributari ad altri enti	1.03.02.99.000	Altri servizi
1665	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,80	*****	Liquidazione fattura n. 1522 del 13.01.2021 della Ditta Massaro CIG Z0A2F4B4D9	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1666	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,39	*****	Selezione n° 1 dirigente da destinare alla 3ª Ripartizione. Liquidazione rimborso spese in favore della Presidente della Commissione.	1.03.02.10.000	Consulenze
1667	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	Codice Gara5822067 MAV1030547878761274 GARAAffidamento centri diurni Ati La Vela /Pam Service anno 2014	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1668	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	Codice Gara6864465 MAV1030547878761274 GARAConcessione centri diurni 2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1669	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,00	*****	Emergenza Covid-19. Rimborso quote di compartecipazione dei servizi scolastici a seguito dell'interruzione dell'attività didattica. Impegno di spesa e liquidazione- CIG Non Previsto	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1670	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,47	*****	TELEFONIA 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8S00330070 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1671	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,30	*****	TELEFONIA 2020 - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8S00044901 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1672	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,30	*****	TELEFONIA 2020 - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8S00097871 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1673	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,58	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746082 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1674	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,35	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746074 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1675	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,35	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746069 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1676	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,35	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109310 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1677	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,38	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109305 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1678	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,35	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109318 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1679	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,35	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412101005949 del 28/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1680	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,47	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746058 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1681	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,22	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109294 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1682	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,86	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - - Fatt. N. 20011695UB del 31/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1683	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,56	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21001364UB del 28/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1684	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,17	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 21001362UB del 28/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1685	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,85	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000160696 del 20/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1686	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,41	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121001496797 del 11/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1687	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,20	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121001535438 del 11/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1688	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,15	*****	utenze idriche - - Fatt. N. 0000121001342132 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1689	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,66	*****	utenze idriche - - Fatt. N. 0000121001368981 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1690	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,38	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001124812 del 13/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1691	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,67	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001342619 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1692	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,47	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001342621 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1693	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,57	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001354590 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1694	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,20	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - - Fatt. N. 004136656517 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1695	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,18	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - - Fatt. N. 004136656496 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1696	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,69	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004104299775 del 12/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1697	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,30	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197883 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1698	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,00	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236922 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1699	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,84	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236964 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1700	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,24	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236962 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1701	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,06	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236943 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni





**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1702	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,27	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236926 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1703	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,06	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236932 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1704	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,93	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656499 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1705	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,65	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656509 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1706	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,66	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656493 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1707	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,31	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656538 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1708	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,50	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656537 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1709	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,84	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656498 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1710	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,02	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656508 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1711	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,69	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656491 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1712	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,02	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656497 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1713	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,93	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656523 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1714	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,93	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656511 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1715	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,85	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197910 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1716	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,06	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236956 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1717	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,02	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656521 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1718	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,58	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004113638981 del 10/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1719	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,58	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004117417651 del 08/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1720	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,58	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004127201943 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1721	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,29	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004130580604 del 07/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1722	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,26	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197913 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1723	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,06	*****	IMPEGNO DI SPESA - ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CAMPANIA C/O STAZIONE FS - - Fatt. N. 004114087774 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1724	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,18	*****	IMPEGNO DI SPESA - ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CAMPANIA C/O STAZIONE FS - - Fatt. N. 004121197912 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1725	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,29	*****	IMPEGNO DI SPESA - ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CAMPANIA C/O STAZIONE FS - - Fatt. N. 004129236952 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1726	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	"Codice Gara6129661 MAV1030577841161323 GARASoggiorni termali Anno 2015"	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1727	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	Codice Gara5890046 MAV1030568875631876 GARAPrevenzione maltrattamento Anno 2015	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1728	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	Codice Gara1487809 MAV1030560620841892 GARAServizio Mensa Anno 2011	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1729	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	Codice Gara4398115 MAV1030560620841892 GARAREfezione scolastica Anno 2012	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1730	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	Codice Gara4746624 MAV1030560620841892 GARARassegna Teatrale Anno 2013	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1731	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	Codice Gara5181183 MAV1030560620841892 GARASoggiorno termale per anziani Anno 2013	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1732	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,84	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1733	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1734	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,06	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1735	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,06	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1736	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	"Codice Gara5181183 MAV1030621787281548 GARASoggiorni termali Anno 2013"	1.03.02.99.000	Altri servizi
1737	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	*****	"Codice Gara5721494 MAV1030547878761274 GARASoggiorni termali Anno 2014"	1.03.02.99.000	Altri servizi
1738	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,50	*****	Rimborso spese di notifica atti tributari ad altri enti	1.03.02.99.000	Altri servizi
1739	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,52	*****	Rimborso spese di notifica atti tributari ad altri enti	1.03.02.99.000	Altri servizi
1740	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,28	*****	Rimborso spese di notifica atti tributari ad altri enti	1.03.02.99.000	Altri servizi
1741	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,36	*****	Rimborso spese di notifica atti tributari ad altri enti	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1742	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,34	*****	Integrazione impegno e liquidazione spese legali al Dott. Francesco Maraglino	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1743	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,81	*****	TELEFONIA 2020 - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8S00096188 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1744	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,94	*****	TELEFONIA 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8S00329811 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1745	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,58	*****	TELEFONIA 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8S00327553 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1746	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,87	*****	TELEFONIA 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8S00329762 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1747	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,81	*****	TELEFONIA 2020 - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8S00044848 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1748	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,23	*****	TELEFONIA 2020 - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8S00045284 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1749	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,49	*****	TELEFONIA 2020 - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8S00045265 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1750	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,23	*****	TELEFONIA 2020 - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8S00095607 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1751	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,49	*****	TELEFONIA 2020 - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8S00097685 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1752	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,84	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746099 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1753	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,70	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746067 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1754	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,05	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746060 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1755	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,85	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109335 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1756	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,49	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109303 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1757	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,21	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020746063 del 11/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1758	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,21	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109299 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1759	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,02	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109296 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1760	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,57	*****	UTENZE ELETTRICHE 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100109292 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1761	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,50	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000315505 del 02/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1762	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,23	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000315504 del 02/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1763	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,82	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000118740 del 19/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1764	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,82	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000134146 del 19/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1765	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,84	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000147711 del 19/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1766	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,82	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000147710 del 19/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1767	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,18	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121001088345 del 13/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1768	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,90	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121001196948 del 13/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1769	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,82	*****	UTENZE IDRICHE - - Fatt. N. 0000121000096038 del 19/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1770	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,54	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121000367947 del 09/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1771	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,84	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121000471245 del 16/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1772	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,33	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121000371642 del 09/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1773	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,56	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121000445480 del 16/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1774	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,92	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001298104 del 20/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1775	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,90	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001187704 del 13/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1776	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,90	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001092884 del 13/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1777	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,90	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001204168 del 13/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1778	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,26	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001456311 del 04/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1779	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,29	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001486600 del 11/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1780	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,35	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001499000 del 11/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1781	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,29	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001512176 del 11/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1782	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,90	*****	utenze idriche 2021 - - Fatt. N. 0000121001168496 del 13/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1783	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,94	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087766 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1784	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,03	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087786 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1785	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,94	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197904 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1786	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,03	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197898 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1787	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,69	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197906 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1788	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,94	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236944 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1789	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,65	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236961 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1790	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,59	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236972 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1791	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,58	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656529 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1792	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,66	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656526 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1793	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,03	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004114087759 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1794	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,03	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004121197923 del 12/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1795	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,03	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004129236937 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1796	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,99	*****	utenze elettriche 2021 - - Fatt. N. 004136656502 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1797	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	*****	"Codice Gara5721494 MAV1030547878761274 GARASoggiorni termali Anno 2014"	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1798	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,84	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1799	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,84	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1800	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,53	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1801	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,22	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1802	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,82	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1803	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,22	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1804	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,10	*****	LIQUIDAZION E FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1805	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,10	*****	LIQUIDAZION E FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1806	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,10	*****	LIQUIDAZION E FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1807	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,82	*****	LIQUIDAZION E FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1808	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,10	*****	LIQUIDAZION E FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1809	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,10	*****	LIQUIDAZION E FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1810	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,10	*****	LIQUIDAZION E FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1811	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso spese di notifica atti tributari ad altri enti	1.03.02.99.000	Altri servizi
1812	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso spese di notifica atti tributari ad altri enti	1.03.02.99.000	Altri servizi
1813	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	Rimborso spese di notifica atti tributari ad altri enti	1.03.02.99.000	Altri servizi
1814	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,98	*****	Rimborso spese di notifica atti tributari ad altri enti	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1815	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	Rimborso spese di notifica atti tributari ad altri enti	1.03.02.99.000	Altri servizi
1816	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	Rimborso spese di notifica atti tributari ad altri enti	1.03.02.99.000	Altri servizi
1817	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,88	*****	Rimborso spese di notifica atti tributari ad altri enti	1.03.02.99.000	Altri servizi
1818	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,50	*****	Rimborso spese di notifica atti tributari ad altri enti	1.03.02.99.000	Altri servizi
1819	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,76	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI 1° SEMESTRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1820	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,82	*****	telefonia 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8S00328735 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1821	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,23	*****	telefonia 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8S00327406 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1822	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,05	*****	telefonia 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8S00329262 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1823	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,02	*****	telefonia 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8S00328738 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1824	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,03	*****	telefonia 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8S00330053 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1825	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,05	*****	telefonia 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8S00329737 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1826	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,22	*****	telefonia 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8S00330106 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1827	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,28	*****	telefonia 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8S00329634 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1828	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	*****	telefonia 2020 - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8S00045405 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1829	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,01	*****	telefonia 2020 - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8S00044912 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1830	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,27	*****	telefonia 2020 - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8S00045132 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1831	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	*****	telefonia 2020 - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8S00045076 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1832	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,71	*****	telefonia 2020 - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8S00044926 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1833	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	*****	telefonia 2020 - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8S00096036 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1834	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	*****	telefonia 2020 - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8S00095631 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1835	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,01	*****	telefonia 2020 - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8S00097840 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1836	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	*****	telefonia 2020 - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8S00097725 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1837	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,27	*****	telefonia 2020 - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8S00097320 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1838	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,18	*****	TELEFONIA 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8S00327781 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1839	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	*****	TELEFONIA 2020 - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8S00045316 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1840	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	*****	TELEFONIA 2020 - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8S00045139 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni