



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	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.294,99	*****	YES MASSAFRA 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI MULTI RADIO SRL - CIG ZE3328AC7D.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.750,00	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI S.E.R. AR. 27 MHZ DI MASSAFRA PER SERVIZIO DI PORTIERATO MESI GIU/LUG/AGO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.538,30	*****	LIQ. CANONE LUGLIO/AGOSTOINT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I. - CODICE CIG: 48205034EA CODICE CUP: C25J13000000005.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.538,30	*****	LIQ. CANONE LUGLIO/AGOSTOINT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I. - CODICE CIG: 48205034EA CODICE CUP: C25J13000000005.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	642,03	*****	Fatt. N. 8K00000526 del 11/08/2021 - utenze telefoniche 2021 - 5BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.358,30	*****	Fattura n° 004166197563 del 28/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.002,88	*****	Fattura n° 004164170750 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	911,16	*****	Fattura n° 004164170743 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.624,85	*****	Fattura n° 004164170755 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.058,12	*****	Fattura n° 004164170763 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.697,35	*****	Fattura n° 004164170756 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	876,52	*****	Fattura n° 004164170764 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.031,46	*****	Fattura n° 004166197565 del 28/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.601,05	*****	Fattura n° 004166197564 del 28/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	678,94	*****	Fattura n° 004166199139 del 28/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,73	*****	Fattura n° 004164170719 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.203,59	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.358/2021 DELLA DITTA C.E.I.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.800,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.36/2021 DELLA DITTA R.M. COSTRUZIONI DI RECCHIA MARIKA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	861,32	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/PA-2021 DELLA DITTA LATORRACA NUNZIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
20	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	945,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/2021 DELLA DITTA IL PNEUMATICO SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
21	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/2021 DELLA DITAT IMPRESSIO DI MUSELLA SILVIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
22	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,81	*****	Fatt. N. 8S00203905 del 11/08/2021 - utenze telefoniche 2021 - 5BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,23	*****	Fatt. N. 8S00203893 del 11/08/2021 - utenze telefoniche 2021 - 5BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,49	*****	Fatt. N. 8S00205007 del 11/08/2021 - utenze telefoniche 2021 - 5BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,30	*****	Fatt. N. 8S00204797 del 11/08/2021 - utenze telefoniche 2021 - 5BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,43	*****	Fatt. N. 8S00205150 del 11/08/2021 - utenze telefoniche 2021 - 5BIM 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
27	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,58	*****	Fatt. N. 8S00203886 del 11/08/2021 - utenze telefoniche 2021 - 5BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,71	*****	Fatt. N. 8S00203923 del 11/08/2021 - utenze telefoniche 2021 - 5BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	*****	Fatt. N. 8S00203573 del 11/08/2021 - utenze telefoniche 2021 - 5BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	*****	Fatt. N. 8S00204967 del 11/08/2021 - utenze telefoniche 2021 - 5BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,01	*****	Fatt. N. 8S00203924 del 11/08/2021 - utenze telefoniche 2021 - 5BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	*****	Fatt. N. 8S00204876 del 11/08/2021 - utenze telefoniche 2021 - 5BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,27	*****	Fatt. N. 8S00204482 del 11/08/2021 - utenze telefoniche 2021 - 5BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	*****	Fatt. N. 8S00204467 del 11/08/2021 - utenze telefoniche 2021 - 5BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,03	*****	Fatt. N. 8S00203863 del 11/08/2021 - utenze telefoniche 2021 - 5BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,77	*****	Fattura n° 004164170769 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,89	*****	Fattura n° 004164170771 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,95	*****	Fattura n° 004164170772 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,89	*****	Fattura n° 004164170773 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,38	*****	Fattura n° 004163236033 del 11/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,69	*****	Fattura n° 004164170748 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,47	*****	Fattura n° 004164170776 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,47	*****	Fattura n° 004164170775 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,47	*****	Fattura n° 004164170774 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,96	*****	Fattura n° 004164170770 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,41	*****	Fattura n° 004164170752 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,22	*****	Fattura n° 004164170749 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,68	*****	Fattura n° 004164170765 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,71	*****	Fattura n° 004164170767 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,58	*****	Fattura n° 004164170738 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,00	*****	Fattura n° 004164170742 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,12	*****	Fattura n° 004164170758 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,36	*****	Fattura n° 004166215871 del 28/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,70	*****	Fattura n° 004164170731 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,17	*****	Fattura n° 004164170722 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,01	*****	Fattura n° 004164133568 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,15	*****	Fattura n° 004164170723 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,37	*****	Fattura n° 004164170729 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,76	*****	Fattura n° 004164170760 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,81	*****	Fattura n° 004164170728 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,25	*****	Fattura n° 004164170761 del 12/09/2021	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
62	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,89	*****	Fattura n° 004164170740 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,09	*****	Fattura n° 004166175151 del 23/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,72	*****	Fattura n° 004164170724 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,82	*****	Fattura n° 004164170757 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,51	*****	Fattura n° 004164170721 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,30	*****	Fattura n° 004164170759 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,38	*****	Fattura n° 004164170768 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,95	*****	Fattura n° 004164170754 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,63	*****	Fattura n° 004164170751 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,26	*****	Fattura n° 004164170718 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,95	*****	Fattura n° 004164170730 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,77	*****	Fattura n° 004164170737 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,01	*****	Fattura n° 004164170745 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,65	*****	Fattura n° 004164170744 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,09	*****	Fattura n° 004164170732 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,14	*****	Fattura n° 004166215872 del 28/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,56	*****	Fattura n° 004164170741 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,54	*****	Fattura n° 004166197566 del 28/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,80	*****	Fattura n° 004164170726 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,49	*****	Fattura n° 004164170747 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,01	*****	Fattura n° 004166215869 del 28/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,92	*****	Fattura n° 004164170734 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	618,25	*****	Fattura n° 004164170720 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,58	*****	Fattura n° 004166215870 del 28/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,51	*****	Fattura n° 004164170746 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,01	*****	Fattura n° 004164170762 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,44	*****	Fattura n° 004164170736 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,67	*****	Fattura n° 004164170727 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,90	*****	Fattura n° 004164170725 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,49	*****	Fattura n° 004164170753 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,10	*****	Fattura n° 004164170733 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,47	*****	Fattura n° 004164170739 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,92	*****	Fattura n° 004164170735 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,03	*****	Fattura n° 004164170766 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,22	*****	Liquidazione fatture mese settembre 2021- ditta STRA ENERGIE srl	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
97	01/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,22	*****	Liquidazione fatture mese settembre 2021- ditta STRA ENERGIE srl	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
98	01/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.355,00	*****	Liquidazione rimborso spese attività di collaborazione per manifestazioni -Ass. SOS 16 ago/15 sett	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



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	01/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.200,00	*****	Liquidazione rimborso spese attività di collaborazione nell'area della Marina di Chiatona-Ass. SOS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
100	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ON-LINE "BUONA SERA TARANTO CIG ZB231CECEE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
101	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.106,54	*****	Liquidazione fattura ditta School & Office	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
102	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.011,99	*****	A.D. 037/2020 - Pro.Vi Dopo di Noi Linea B - cod.pratica A0HW3AUN - liquidazione mese di agosto 2021+ contributi INPS 3° trimestre	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
103	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 12/07/2021 AL 12/08/2021, DALL'AVVOCATO FABIO TAGLIENTE PER COLLABORAZIONE CON L'AVVOCATURA DI QUESTO ENTE.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
104	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	939,44	*****	Liquidazione rette anziani	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
105	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,36	*****	Liquidazione rette anziani	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
106	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,13	*****	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
107	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
108	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
109	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
110	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
111	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	911,02	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
112	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060,46	*****	Fatt. N. PAE0034590 del 14/09/2021 - utenze telefoniche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,51	*****	Fatt. N. 0000121003023896 del 15/09/2021 - UTENZE IDRICHE -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.193,55	*****	Fatt. N. 0000121003023896 del 15/09/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/3	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
116	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/3	1.03.02.99.000	Altri servizi
117	07/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.934,00	*****	RETRIB.AMMINISTRARI - IMPEGNO DI SPESA AMMINISTRATORI COMUNALI 2° SEMESTRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
118	07/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.726,76	*****	INDENNITA' DI FUNZIONE - IMPEGNO DI SPESA AMMINISTRATORI COMUNALI 2° SEMESTRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
119	07/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.194,00	*****	INDENNITA' DI FUNZIONE - IMPEGNO DI SPESA AMMINISTRATORI COMUNALI 2° SEMESTRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
120	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,99	*****	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ON-LINE QUOTIDIANO LOCALE QUOTIDIANO DI PUGLIA CIG:ZFA31CECBA	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
121	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
122	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
123	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
124	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
125	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
126	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
127	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
128	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
129	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
130	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
131	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
132	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
133	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
134	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
135	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
136	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
137	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
138	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
139	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
140	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
141	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
142	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
143	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
144	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
145	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
146	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	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
147	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
148	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
149	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
150	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
151	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
152	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.984,51	*****	Liquidazione a favore della ditta Start srl fattura n. FATTPA_21 del 22.09.2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
153	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
154	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
155	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
156	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,68	*****	Liquidazione a favore della ditta Fiorita Pasquale fattura del 22.09.2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
157	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
158	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
159	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
160	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
161	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
162	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
163	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
164	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
165	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
166	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
167	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
168	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
169	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
170	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
171	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
172	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	760,00	*****	Liquidazione fatture Croce Rossa Italiana.	1.03.02.10.000	Consulenze
173	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,00	*****	Liquidazione fatture Croce Rossa Italiana.	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
174	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.358,53	*****	Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti 3 trimestre 2021.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
175	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.159,93	*****	Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti 3 trimestre 2021.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
176	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.156,20	*****	Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti 3 trimestre 2021.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
177	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225.614,36	*****	Liquidazione fattura settembre 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
178	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.725,12	*****	Liquidazione fattura servizio aggiuntivo di pulizia spiaggia e spazzamento manuale. CIG Z113244050	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
179	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	*****	Liquidazione a favore della ditta Start srl fattura n. FATTPA_21 del 22.09.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
180	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,00	*****	Liquidazione a favore della ditta Autoricambi 2000 fattura n. 680 del 27.09.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
181	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PANETTI GIUSEPPE	1.03.02.99.000	Altri servizi
182	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
183	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
184	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
185	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
186	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
187	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
188	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
189	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
190	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
191	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
192	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
193	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
194	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
195	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
196	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
197	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	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
276	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
277	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
278	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
279	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
280	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
281	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
282	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
283	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
284	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
285	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
286	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
287	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
288	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
289	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
290	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
291	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Impegno di spesa componenti di seggio - Elezioni 3-4 ottobre2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
292	11/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	690,67	*****	A.D. 037/20 - Pro.VI Linea A - cod. pratica W7S4XU71 - Liquidazione spese per assistente personale mese di Agosto 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
293	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	877,18	*****	Liquidazione a favore della ditta Low Cost Service srl fattura n. 1350A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
294	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	Liquidazione a favore della ditta Kuwait Petroleum Italia spa	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
295	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	MOSTRA CASTELLO INCANTATO TRA MAGIA E LEGGENDA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EGIDIO DE BIASE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ARTE - SPETTACOLO. CIG: Z5432B004F.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
296	12/10/2021	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 SETTEMBRE 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
297	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.928,00	*****	Liquidazione fattura ditta Schema Progetti di Campobello L e C s.n.c.	1.03.02.10.000	Consulenze
298	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPONENTE OLIV MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2021 DOTT RUBINO COSIMO	1.03.02.10.000	Consulenze
299	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPONENTE OLIV MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2021 DOTT RUBINO COSIMO	1.03.02.10.000	Consulenze
300	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.416,63	*****	Liquidazione a favore della ditta La Lucenteza srl - fattura n. 478/01	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
301	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,63	*****	Liquidazione a favore della ditta La Lucenteza srl - fattura n. 478/01	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
302	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.660,85	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21-CUP C51B20000940002- DGR 408/2021-liq.ne fatture UdO Agoria dalla nr FPA92/21 alla nr FPA101/21 periodo Ottobre 20/Luglio 21	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
303	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.253,11	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21-CUP C51B20000940002- DGR 408/2021-liq.ne fatture UdO Agoria dalla nr FPA92/21 alla nr FPA101/21 periodo Ottobre 20/Luglio 21	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
304	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.712,34	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21-CUP C51B20000940002- DGR 408/2021-liq.ne fatture UdO Agoria dalla nr FPA92/21 alla nr FPA101/21 periodo Ottobre 20/Luglio 21	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
305	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.883,68	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21-CUP C51B20000940002- DGR 408/2021-liq.ne fatture UdO Agoria dalla nr FPA92/21 alla nr FPA101/21 periodo Ottobre 20/Luglio 21	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
306	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.906,12	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21-CUP C51B20000940002- DGR 408/2021-liq.ne fatture UdO Agoria dalla nr FPA92/21 alla nr FPA101/21 periodo Ottobre 20/Luglio 21	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
307	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.875,94	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21-CUP C51B20000940002- DGR 408/2021-liq.ne fatture UdO Agoria dalla nr FPA92/21 alla nr FPA101/21 periodo Ottobre 20/Luglio 21	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
308	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.135,01	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21-CUP C51B20000940002- DGR 408/2021-liq.ne fatture UdO Agoria dalla nr FPA92/21 alla nr FPA101/21 periodo Ottobre 20/Luglio 21	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
309	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.815,95	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21-CUP C51B20000940002- DGR 408/2021-liq.ne fatture UdO Agoria dalla nr FPA92/21 alla nr FPA101/21 periodo Ottobre 20/Luglio 21	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
310	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.613,84	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21-CUP C51B20000940002- DGR 408/2021-liq.ne fatture UdO Agoria dalla nr FPA92/21 alla nr FPA101/21 periodo Ottobre 20/Luglio 21	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
311	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.633,65	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21-CUP C51B20000940002- DGR 408/2021-liq.ne fatture UdO Agoria dalla nr FPA92/21 alla nr FPA101/21 periodo Ottobre 20/Luglio 21	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
312	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,73	*****	A.D. 037/2020 - Pro.Vi Dopo di Noi Linea B - cod.pratica RX36V980 - liquidazione spese progetto al 31 agosto 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
313	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.169,99	*****	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 mese di aprile 2021 a Coop. Nuova Luce - Centro Diurno di Mottola - UdO LKXBDSSW.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
314	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.180,22	*****	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" agosto 2021 - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
315	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Liquidazione fattura elettronica dell'A.s.d. Marathon MASSAFRA relativa all'organizzazione della manifestazione sportiva "Correndo con i piccoli" inserita nella programmazione estiva Yes Massafra. CIG: ZA832E49A4.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
316	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.960,00	*****	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
317	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	*****	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
318	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.023,00	*****	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
319	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.023,00	*****	Liquidazione	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
320	12/10/2021	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. Settembre 2021 CIG: Z532E8A375	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
321	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.097,29	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21-CUPC51D19000040006- liq.ne fatture nn FPA80/21-82/21-83/21-84/21-85/21-86/21-87/21-88/21-89/21-90/21 periodo Ottobre 2020/ Luglio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
322	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	962,15	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21-CUPC51D19000040006- liq.ne fatture nn FPA80/21-82/21-83/21-84/21-85/21-86/21-87/21-88/21-89/21-90/21 periodo Ottobre 2020/ Luglio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
323	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	814,78	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21-CUPC51D19000040006- liq.ne fatture nn FPA80/21-82/21-83/21-84/21-85/21-86/21-87/21-88/21-89/21-90/21 periodo Ottobre 2020/ Luglio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
324	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	688,96	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21-CUPC51D19000040006- liq.ne fatture nn FPA80/21-82/21-83/21-84/21-85/21-86/21-87/21-88/21-89/21-90/21 periodo Ottobre 2020/ Luglio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
325	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	885,26	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21-CUPC51D19000040006- liq.ne fatture nn FPA80/21-82/21-83/21-84/21-85/21-86/21-87/21-88/21-89/21-90/21 periodo Ottobre 2020/ Luglio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
326	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.165,44	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21-CUPC51D19000040006- liq.ne fatture nn FPA80/21-82/21-83/21-84/21-85/21-86/21-87/21-88/21-89/21-90/21 periodo Ottobre 2020/ Luglio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
327	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,74	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21-CUPC51D19000040006- liq.ne fatture nn FPA80/21-82/21-83/21-84/21-85/21-86/21-87/21-88/21-89/21-90/21 periodo Ottobre 2020/ Luglio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
328	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.097,88	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21-CUPC51D19000040006- liq.ne fatture nn FPA80/21-82/21-83/21-84/21-85/21-86/21-87/21-88/21-89/21-90/21 periodo Ottobre 2020/ Luglio 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
329	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,16	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21-CUPC51D19000040006- liq.ne fatture nn FPA80/21-82/21-83/21-84/21-85/21-86/21-87/21-88/21-89/21-90/21 periodo Ottobre 2020/ Luglio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
330	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,74	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21-CUPC51D19000040006- liq.ne fatture nn FPA80/21-82/21-83/21-84/21-85/21-86/21-87/21-88/21-89/21-90/21 periodo Ottobre 2020/ Luglio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
331	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 agosto 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
332	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,50	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA VIA CALVI, 13 SEDE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMBATTENTI E REDUCI CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021 (CIG NON PREVISTO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
333	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,50	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA VIA CALVI, 13 SEDE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMBATTENTI E REDUCI CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021 (CIG NON PREVISTO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
334	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,50	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA VIA CALVI, 13 SEDE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMBATTENTI E REDUCI CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021 (CIG NON PREVISTO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
335	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.099,43	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 agosto 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
336	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.749,29	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 agosto 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
337	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.538,00	*****	Liquidazione a favore della ditta DMR di Maraglino Michele snc-fattura 40/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
338	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.710,00	*****	Liquidazione a favore della ditta DMR di Maraglino Michele snc-fattura 39/21	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
339	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CANONE DI FITTO MESE DI SETTEMBRE IMMOBILE DI VIA BRINDISI ADIBITO A SPAZI SCOLASTICI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
340	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,87	*****	Liquidazione a favore della ditta La Lucenteza srl - fattura n. 478/01	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
341	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.253,37	*****	Liquidazione a favore della ditta La Lucenteza srl - fattura n. 478/01	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
342	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.013,46	*****	Liquidazione a favore della ditta La Lucenteza srl - fattura n. 478/01	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
343	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.187,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/2021 DELLA DITTA AUTOMECC SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
344	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liquidazione a favore della ditta 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
345	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,97	*****	Liquidazione a favore della ditta Kuwait Petroleum Italia spa	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
346	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liquidazione a favore della ditta Kuwait Petroleum Italia spa	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
347	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liquidazione a favore della ditta Kuwait Petroleum Italia spa	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
348	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	P151 del 30-09-2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
349	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	Liquidazione della spesa in favore della ditta "Grafiche Max" per la fornitura di n. 100 sacche in coto con stampa a colori. CIG. Z8A32C2F1F	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
350	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,56	*****	Liquidazione a favore della ditta Fiorita Pasquale fattura del 22.09.2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
351	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,14	*****	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SULLA G.U. DELLA PROCEDURA APERTA PER L'INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CIG. Z9F324C8A2)	1.03.02.10.000	Consulenze
352	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,50	*****	Liquidazione per incarico professionale medico per manifestazione Yes Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
353	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,82	*****	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
354	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,75	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA VIA CALVI, 13 SEDE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMBATTENTI E REDUCI CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021 (CIG NON PREVISTO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
355	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,75	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA VIA CALVI, 13 SEDE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMBATTENTI E REDUCI CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021 (CIG NON PREVISTO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
356	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,99	*****	Liquidazione a favore della ditta Valentini Rita-fattura n. 5/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
357	12/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.24/2021 DELLA DITTA CAPONIO GIOVANNI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
358	12/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	A.D. 037/2020- Pro.Vi Linea A - cod. Pratica DAJYVU9V - Impegno spese progetto e liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
359	12/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di nuclei in condizione di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
360	12/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di nuclei in condizione di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
361	12/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di nuclei in condizione di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
362	12/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di nuclei in condizione di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



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
363	12/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di nuclei in condizione di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
364	12/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di nuclei in condizione di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
365	12/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di nuclei in condizione di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
366	12/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di nuclei in condizione di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
367	12/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di nuclei in condizione di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
368	12/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di nuclei in condizione di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
369	12/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	587,00	*****	A.D. 037/2020 - RO.VI Linea A - Cod. pratica 9RQWS122 - Liquidazione mese di Aogosto 2021	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
370	12/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	604,00	*****	Pro.Vi - A.D. 037/20 - 1° finestra di accesso al finanziamento cod. pratica D8XBURDE - Linea A- Liquidazione mese di Agosto 2021	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
371	12/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.800,00	*****	YES MASSAFRA 2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CINETEATRALE A DOLCE VITAONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA CULTURALE "PANE, DONNE E FANTASIA - TRA CINEMA E LETTERATURA".	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
372	12/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.634,72	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 agosto 2021	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
373	12/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	169,60	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 606,60 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
374	12/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	102,80	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 606,60 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
375	12/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	50,00	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 606,60 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni



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
376	12/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	222,40	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 903,56 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
377	12/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	258,28	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 903,56 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
378	12/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	258,28	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 903,56 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
379	12/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	164,60	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 903,56 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
380	12/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	284,20	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 606,60 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
381	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.540,00	*****	Liquidazione Servizi di Informazione Territoriale srl per canone di manutenzione SUE 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
382	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.500,00	*****	PIANO DI SORVEGLIANZA E RISPOSTA AGLI EFFETTI SULLA SALUTE UMANA DELLE ONDATE ANOMALE DI CALORE ANOMALO- EMERGENZA CALDO 2021- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SORRISO FRANCESCANO PER IL PROGETTO "OASI FRANCESCANA"	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
383	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	Liquidazione ricevuta dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Vespa Club Massafra, relativa all'organizzazione e realizzazione dell'evento sportivo "Vespeggiando nella Terra delle Gravine". CIG: ZF732FDF47.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
384	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,04	*****	Liquidazione fattura elettronica di società SIA Srl, settembre 2021. Smart CIG ZE5301A02B	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
385	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42.191,00	*****	Liquidazione fattura settembre 2021 alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento/recupero rifiuto biodegradabile. CIG 859009202C	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
386	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.124,00	*****	Liquidazione fattura alla Società Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Palagiano per servizio di mantenimento e custodia cani randagi settembre 2021. CIG Z9A313B45B	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
387	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.176,00	*****	Liquidazione fattura	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
388	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,95	*****	SPESE POSTALI CCP 1039133192 A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 7162	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
389	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,90	*****	SPESE POSTALI CCP PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1039132962 A COMPENSAZIONE CON REVERSA N. 7850	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
390	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.241,78	*****	SPESE POSTALI CCP PRELEVAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE N. 1039133192 PER LE SPESE A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N 7866	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
391	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici agosto 2021 Parco M.T. di Calcutta di Sebach srl unipersonale CIG Z212FEB81C	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
392	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.903,43	*****	Liquidazione a favore della ditta CNH - fattura del 04.10.2021	1.03.02.08.000	Leasing operativo
393	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	*****	Liquidazione SErvizi di Informazione Territoriale srl per canone di manutenzione SUE 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
394	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	Liquidazione della spesa in favore della lavanderia "iWash- Self Service". CIG: Z41330B111	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
395	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA BRINDISI DA DESTINARE A SPAZI SCOLASTICI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
396	14/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.436,01	*****	A.D. 037/20 - Pro.Vi Linea A - cod. pratica XPRY25U1- Liquidazione spese progetto sino al 30 luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
397	14/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.454,31	*****	A.D. 037/20 - Pro.Vi Linea A 1° finestra - cod.pratica D722NCSM - liquidazione spese progetto sino al 31 agosto 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
398	14/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	985,74	*****	A.D. 037/2020 - RO.VI Linea A - Cod. pratica 9RQWS122 - Liquidazione mese di Settembre 2021 e contributi INPS 3° trimestre	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
399	14/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	681,00	*****	Pro.Vi - A.D. 037/20 1° finestra di accesso al finanziamento cod. pratica D9JGSSOG - Linea A - Liquidazione al 31 agosto 2021	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
400	15/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	988,20	*****	Liquidazione fattura elettronica fornitura materiale vario in favore di Bunder Company spa. CIG Z5831F50FF	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
401	15/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	Liquidazione fattura Infocamere SCPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
402	15/10/2021	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 settembre 2021 - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
403	15/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.916,61	*****	Liquidazione fatture a favore della ditta Verdidea srl	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
404	15/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.916,61	*****	Liquidazione fatture a favore della ditta Verdidea srl	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	15/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.916,61	*****	Liquidazione fatture a favore della ditta Verdidea srl	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	15/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.916,61	*****	Liquidazione fatture a favore della ditta Verdidea srl	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	15/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.735,91	*****	Liquidazione fattura settembre 2021 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	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
408	15/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.258,25	*****	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per il recupero/smaltimento dei rifiuti in legno. Settembre 2021. CIG ZFA3296EF0.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
409	15/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.065,51	*****	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi settembre 2021 CIG ZB0313B467	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
410	15/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,25	*****	Liquidazione rette anziani	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
411	15/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.127,98	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale, CER 150106. settembre 2021 CIG Z333247F67	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
412	15/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.098,30	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio di Segretariato/Pua/Uvm - CIG 7973140B43 CUP Piano Povertà 2019 C51E19000170001 settembre 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
413	15/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	Yes Massafra 2021.Liquidazione fattura di Marco Rollo Service. CIG ZA632B8D0C.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
414	15/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.708,34	*****	Liquidazione fatture a favore della ditta Verdidea srl	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
415	15/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.708,34	*****	Liquidazione fatture a favore della ditta Verdidea srl	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
416	15/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.708,34	*****	Liquidazione fatture a favore della ditta Verdidea srl	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
417	15/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.708,34	*****	Liquidazione fatture a favore della ditta Verdidea srl	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
418	15/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	43,00	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 931,01 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
419	15/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	136,29	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 931,01 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni



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
420	15/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	174,56	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 931,01 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
421	15/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	104,80	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 931,01 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
422	15/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	203,50	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 931,01 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
423	15/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	268,86	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 931,01 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
424	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.656,00	*****	ATTIVAZIONE RCT IN FAVORE DI N. 150 SOGGETTI AMMESSI ALLA MISURA REGIONALE DENOMINATA " REDDITO DI DIGNITA' RED. 3.0 - II EDIZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
425	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,81	*****	Fatt. N. 8S00257643 del 11/10/2021 - utenze telefoniche 2021 - 6BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	*****	Fatt. N. 8S00204982 del 11/08/2021 - utenze telefoniche 2021 - 5BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,23	*****	Fatt. N. 8S00257527 del 11/10/2021 - utenze telefoniche 2021 - 6BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,49	*****	Fatt. N. 8S00256211 del 11/10/2021 - utenze telefoniche 2021 - 6BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,30	*****	Fatt. N. 8S00256422 del 11/10/2021 - utenze telefoniche 2021 - 6BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,43	*****	Fatt. N. 8S00257737 del 11/10/2021 - utenze telefoniche 2021 - 6BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,58	*****	Fatt. N. 8S00257752 del 11/10/2021 - utenze telefoniche 2021 - 6BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,71	*****	Fatt. N. 8S00257637 del 11/10/2021 - utenze telefoniche 2021 - 6BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	*****	Fatt. N. 8S00257595 del 11/10/2021 - utenze telefoniche 2021 - 6BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	*****	Fatt. N. 8S00256738 del 11/10/2021 - utenze telefoniche 2021 - 6BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,01	*****	Fatt. N. 8S00256621 del 11/10/2021 - utenze telefoniche 2021 - 6BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	*****	Fatt. N. 8S00256164 del 11/10/2021 - utenze telefoniche 2021 - 6BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,86	*****	Fatt. N. 7X03352598 del 11/10/2021 - utenze telefoniche 2021 - 6BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,27	*****	Fatt. N. 8S00256705 del 11/10/2021 - utenze telefoniche 2021 - 6BIM 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
439	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	642,03	*****	Fatt. N. 8K00000671 del 11/10/2021 - utenze telefoniche 2021 - 6BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
440	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	*****	Fatt. N. 8S00257764 del 11/10/2021 - utenze telefoniche 2021 - 6BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	*****	Fatt. N. 8S00257263 del 11/10/2021 - utenze telefoniche 2021 - 6BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
442	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,03	*****	Fatt. N. 8S00257765 del 11/10/2021 - utenze telefoniche 2021 - 6BIM 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
443	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,61	*****	Fatt. N. PAE0036250 del 30/09/2021 - utenze telefoniche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
444	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,75	*****	Spese Postali su c /c 218743 Mese di Agosto - Rif R. 7208	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
445	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,33	*****	Spese Postali su c /c 218743 Mese di Settembre - Rif R. 7980	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
446	19/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.365,05	*****	Fornitura di libri di testo per gli alunni della scuola primaria con il sistema delle cedole librarie a.s 2021/2021-Impegno di spesa in favore della libreria Linea Ufficio e liquidazione fattura nr 4 del 13.10.2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
447	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.500,00	*****	PIANO DI SORVEGLIANZA E RISPOSTA AGLI EFFETTI SULLA SALUTE UMANA DELLE ONDATE DI CALORE ANOMALO - EMERGENZA CALDO 2021- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA " MASSAFRA S.O.S." ODV	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
448	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.115,00	*****	Liquidazione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
449	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,30	*****	Liquidazione fattura a favore Ditta Grafiche Max	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
450	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPONENTI OLIV MESE DI SETTEMBRE 2021	1.03.02.10.000	Consulenze
451	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPONENTI OLIV MESE DI SETTEMBRE 2021	1.03.02.10.000	Consulenze
452	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPONENTI OLIV MESE DI SETTEMBRE 2021	1.03.02.10.000	Consulenze
453	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.986,20	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Associazione Arcobaleno - Periodo 10.05.2021 30.06.2021 Lotto n.4 Statte - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
454	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	647,04	*****	A.D. 037/2020 - Pro.Vi Dopo di Noi Linea B - cod.pratica A0HW3AUN - liquidazione mese di settembre 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
455	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 12/08/2021 AL 12/09/2021, DALL'AVVOCATO FABIO TAGLIENTE PER COLLABORAZIONE CON L'AVVOCATURA DI QUESTO ENTE.	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
456	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.352,51	*****	Fatt. N. 291 del 11/10/2021 - Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG ZDD32428DC Mese settembre 2021 - SERVIZIO CAF (CENTRO DI ASCOLTO PER LE F AMIGLIE) - AMBITO TERRITORIALE TA/2	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
457	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.759,39	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG ZDD32428DC Mese settembre 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
458	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.094,10	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG ZDD32428DC Mese settembre 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
459	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.710,96	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG ZDD32428DC Mese settembre 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
460	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.517,11	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG ZDD32428DC Mese settembre 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
461	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.841,29	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG ZDD32428DC Mese settembre 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
462	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.612,24	*****	GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO N. 5965/2019 - R.G. LIQUIDAZIONE COMPETENZE DIFENSORE DEL CIVICO ENTE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
463	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	Liquidazione a favore dell'Ass. Massafra SOS per portierato - sedi comunali - periodo 15 ago 15 sett	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
464	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060,46	*****	Fatt. N. PAE0037012 del 14/10/2021 - utenze telefoniche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
465	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.627,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a Voucher conciliazione CUP: C51B20000930009- D.G.R.371/2021-a.e.2020/21- liq.ne fatture dal nr 122 al nr 128 del centro socio-educativo diurno Maranatha periodo Gennaio/Luglio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
466	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.627,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a Voucher conciliazione CUP: C51B20000930009- D.G.R.371/2021-a.e.2020/21- liq.ne fatture dal nr 122 al nr 128 del centro socio-educativo diurno Maranatha periodo Gennaio/Luglio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
467	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.627,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a Voucher conciliazione CUP: C51B20000930009- D.G.R.371/2021-a.e.2020/21- liq.ne fatture dal nr 122 al nr 128 del centro socio-educativo diurno Maranatha periodo Gennaio/Luglio 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
468	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.627,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a Voucher conciliazione CUP: C51B20000930009- D.G.R.371/2021-a.e.2020/21- liq.ne fatture dal nr 122 al nr 128 del centro socio-educativo diurno Maranatha periodo Gennaio/Luglio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
469	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.627,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a Voucher conciliazione CUP: C51B20000930009- D.G.R.371/2021-a.e.2020/21- liq.ne fatture dal nr 122 al nr 128 del centro socio-educativo diurno Maranatha periodo Gennaio/Luglio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
470	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.627,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a Voucher conciliazione CUP: C51B20000930009- D.G.R.371/2021-a.e.2020/21- liq.ne fatture dal nr 122 al nr 128 del centro socio-educativo diurno Maranatha periodo Gennaio/Luglio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
471	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.641,87	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII A 8.6 SUB AZ.NE 8.6a Voucher conciliazione CUP: C51B20000930009- D.G.R.371/2021-a.e.2020/21- liq.ne fatture dal nr 122 al nr 128 del centro socio-educativo diurno Maranatha periodo Gennaio/Luglio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
472	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.487,66	*****	Servizio di gestione sezione primavera Iacovelli a.s. 2020/2021 risorse del D.Lgs. n. 65/2017 - CUP C51F18000390001- CIGZAE2B45340-Liquidazione fattura nr 57/E coop Il Sole- progetto Insieme a Luglio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
473	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.840,35	*****	Liquidazione fattura a favore dell'Associazione Sud Est Donne - CAV Rompiamo (saldo anno 2021) - CIG ZB82AF2664	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
474	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,26	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21-CUPC51D19000040006- liq.ne fatture APS In Volo dalla nr 18_2021 alla nr25_2021 periodo Dicembre 2020/ Luglio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
475	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,81	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21-CUPC51D19000040006- liq.ne fatture APS In Volo dalla nr 18_2021 alla nr25_2021 periodo Dicembre 2020/ Luglio 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
476	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	491,48	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21-CUPC51D19000040006- liq.ne fatture APS In Volo dalla nr 18_2021 alla nr25_2021 periodo Dicembre 2020/ Luglio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
477	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,04	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21-CUPC51D19000040006- liq.ne fatture APS In Volo dalla nr 18_2021 alla nr25_2021 periodo Dicembre 2020/ Luglio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
478	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,92	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21-CUPC51D19000040006- liq.ne fatture APS In Volo dalla nr 18_2021 alla nr25_2021 periodo Dicembre 2020/ Luglio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
479	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,04	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21-CUPC51D19000040006- liq.ne fatture APS In Volo dalla nr 18_2021 alla nr25_2021 periodo Dicembre 2020/ Luglio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
480	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,85	*****	Liquidazione mese settembre 2021 a favore della ditta Ald Automotive srl	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
481	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	Servizio di gestione sezione primavera Iacovelli a.s. 2020/2021 risorse del D.Lgs. n. 65/2017 - CUP C51F18000390001- CIGZAE2B45340-Liquidazione fattura nr 57/E coop Il Sole- progetto Insieme a Luglio 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
482	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.205,86	*****	liquidazione fattura n.378 del 06/10/2021 ditta cei di TEGAS GIOVANNI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
483	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.621,25	*****	Liquidazione fattura n. 2021006793 del 30.09.2021 a favore della ditta Siram spa	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
484	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.160,00	*****	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per servizio di pulizia e bonifica rifiuti vari. CIG Z9632BC681	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
485	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	883,00	*****	LIGUIDAZIONE CANONE MESE DI OTTOBRE IMMOBILE DI VIA BRINDISI ADIBITO A SPAZI SCOLASTICI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
486	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	810,71	*****	Liquidazione in favore della ditta MEIT MULTISERVICES srl	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
487	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	*****	Liquidazione fattura n.317/2021 della ditta multimedia System s.a.s.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
488	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,84	*****	Liquidazione fatture a favore di ACI - Automobile Club d'Italia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
489	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,10	*****	Liquidazione fatture a favore di ACI - Automobile Club d'Italia	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
490	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,59	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21-CUPC51D19000040006- liq.ne fatture APS In Volo dalla nr 18_2021 alla nr25_2021 periodo Dicembre 2020/ Luglio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
491	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,02	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21-CUPC51D19000040006- liq.ne fatture APS In Volo dalla nr 18_2021 alla nr25_2021 periodo Dicembre 2020/ Luglio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
492	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	Servizio di gestione sezione primavera Iacovelli a.s. 2020/2021 risorse del D.Lgs. n. 65/2017 - CUP C51F18000390001- CIGZAE2B45340-Liquidazione fattura nr 57/E coop Il Sole- progetto Insieme a Luglio 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
493	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/2021 DELLA DITTA RESTA FERNANDO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
494	21/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	665,28	*****	A.D. 037/20 - Pro.VI Linea A - cod. pratica W7S4XU71 - Liquidazione spese per assistente personale mese di Agosto 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
495	21/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.990,80	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Associazione Arcobaleno - Periodo 10.05.2021 30.06.2021	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
496	21/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.761,70	*****	Lotto n.4 Statte - CIG non previsto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
497	21/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.320,77	*****	Liquidazione a favore di MICCOLIS spa	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
498	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,76	*****	QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE AL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE PER L'ANNO 2021. CIG ZF92D19899.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,96	*****	Fattura n° 004167435935 del 07/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
500	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,41	*****	Fattura n° 004173405409 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
501	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,34	*****	Fattura n° 004167435934 del 07/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
502	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,11	*****	Fattura n° 004173405406 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
503	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,87	*****	Fattura n° 004173405377 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
504	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,27	*****	Fattura n° 004173405364 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
505	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,91	*****	Fattura n° 004173405366 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,53	*****	Fattura n° 004170826190 del 10/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
507	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,41	*****	Fattura n° 004168202269 del 08/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
508	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,50	*****	Fattura n° 004172687178 del 12/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
509	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,17	*****	Fattura n° 004172687178 del 12/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
510	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,27	*****	Fattura n° 004167435931 del 07/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
511	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,06	*****	Fattura n° 004167330113 del 07/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
512	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,02	*****	Fattura n° 004167330117 del 07/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
513	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,62	*****	Fattura n° 004167330116 del 07/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
514	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,94	*****	Fattura n° 004167435929 del 07/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
					Fattura n° 004173405363 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
					Fattura n° 004172687180 del 12/10/2021	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
515	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,12	*****	Fattura n° 004168415219 del 08/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
516	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,86	*****	Fattura n° 004167330115 del 07/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
517	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,19	*****	Fattura n° 004168202270 del 08/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
518	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,09	*****	Fattura n° 004173453518 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
519	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.971,25	*****	Fattura n° 004173405389 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
520	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,59	*****	Fattura n° 004173405357 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
521	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.433,68	*****	Fattura n° 004173405394 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
522	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,26	*****	Fattura n° 004173405397 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
523	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,12	*****	Fattura n° 004173405370 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
524	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	641,46	*****	Fattura n° 004173405382 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
525	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,77	*****	Fattura n° 004173405361 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
526	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,05	*****	Fattura n° 004173405398 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
527	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,96	*****	Fattura n° 004173405407 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
528	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,81	*****	Fattura n° 004173405402 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
529	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.975,63	*****	Fattura n° 004173405395 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
530	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,27	*****	Fattura n° 004172775231 del 12/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
531	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,39	*****	Fattura n° 004167435932 del 07/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
532	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,27	*****	Fattura n° 004167435933 del 07/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
533	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,27	*****	Fattura n° 004171966541 del 11/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
534	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,63	*****	Fattura n° 004173405390 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
535	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,74	*****	Fattura n° 004172775232 del 12/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
536	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,92	*****	Fattura n° 004173405374 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
537	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,74	*****	Fattura n° 004173405383 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
538	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,59	*****	Fattura n° 004173405384 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
539	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,10	*****	Fattura n° 004173405376 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
540	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,60	*****	Fattura n° 004173405371 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
541	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	Fattura n° 004173405375 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
542	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	797,78	*****	Fattura n° 004173405373 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,28	*****	Fattura n° 004173405360 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	975,56	*****	Fattura n° 004173405401 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
545	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,87	*****	Fattura n° 004173405386 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,79	*****	Fattura n° 004173405385 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
547	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,84	*****	Fattura n° 004173405380 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
548	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	665,12	*****	Fattura n° 004173405365 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.182,33	*****	Fattura n° 004173405403 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
550	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,55	*****	Fattura n° 004173405359 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
551	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,55	*****	Fattura n° 004173405392 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
552	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,40	*****	Fattura n° 004173405404 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
553	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,24	*****	Fattura n° 004173405388 del 13/10/2021	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
554	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,44	*****	Fattura n° 004173405405 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
555	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,47	*****	Fattura n° 004173405413 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
556	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,58	*****	Fattura n° 004173405408 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
557	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,08	*****	Fattura n° 004173405358 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
558	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,89	*****	Fattura n° 004173405412 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
559	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,25	*****	Fattura n° 004173405410 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
560	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,47	*****	Fattura n° 004173405414 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
561	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,47	*****	Fattura n° 004173405415 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
562	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,44	*****	Fattura n° 004173405387 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
563	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,95	*****	Fattura n° 004173405411 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
564	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,32	*****	Fattura n° 004172687179 del 12/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
565	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,63	*****	Fattura n° 004171730285 del 11/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
566	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,66	*****	Fattura n° 004167435930 del 07/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
567	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,45	*****	Fattura n° 004171730286 del 11/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
568	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,91	*****	Fattura n° 004173453519 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
569	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,86	*****	Fattura n° 004173405362 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
570	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,08	*****	Fattura n° 004173405381 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
571	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,96	*****	Fattura n° 004167330114 del 07/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
572	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,89	*****	Fattura n° 004173405379 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
573	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,90	*****	Fattura n° 004173405400 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
574	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,78	*****	Fattura n° 004173405367 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
575	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,33	*****	Fattura n° 004173405399 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
576	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,84	*****	Fattura n° 004173405356 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
577	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,32	*****	Fattura n° 004173453517 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
578	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,85	*****	Fattura n° 004171966540 del 11/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
579	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,31	*****	Fattura n° 004173405368 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
580	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,99	*****	Fattura n° 004173405396 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
581	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,17	*****	Fattura n° 004173405391 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
582	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,95	*****	Fattura n° 004173405393 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
583	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,26	*****	Fattura n° 004173405369 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
584	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,47	*****	Fattura n° 004173405378 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
585	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,10	*****	Fattura n° 004173405372 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
586	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	939,40	*****	Liquidazione a favore della ditta GEIT srl fattura n. 1/PA del 07.10.2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
587	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.040,00	*****	LIQUIDAZIONE INCARICO PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INFEZIONE SARS- COV2 AGGIORNATE AL PROTOCOLLO SANITARIO ANNO 2021 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI. (CIG. Z2132F3FA1)	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
588	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,22	*****	Liquidazione fatture elettroniche di Maggioli Editore S.p.a., Fornitura di n. 01 Formulario on line e n. 28 Fascicoli per l'arredo del seggio elettorale e modulistica necessaria allo svolgimento delle elezioni amministrative 2021 - Maggioli SpA- CIG.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
589	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	810,55	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21- DGR 408/2021- CUP C51B20000940002- liq.ne fatture APS In Volo dalla nr 26_2021 alla nr 33_2021 periodo Dicembre 2020/ Luglio 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
590	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	835,49	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21- DGR 408/2021- CUP C51B20000940002- liq.ne fatture APS In Volo dalla nr 26_2021 alla nr 33_2021 periodo Dicembre 2020/ Luglio 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
591	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	823,02	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21- DGR 408/2021- CUP C51B20000940002- liq.ne fatture APS In Volo dalla nr 26_2021 alla nr 33_2021 periodo Dicembre 2020/ Luglio 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
592	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	922,78	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21- DGR 408/2021- CUP C51B20000940002- liq.ne fatture APS In Volo dalla nr 26_2021 alla nr 33_2021 periodo Dicembre 2020/ Luglio 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
593	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	872,90	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21- DGR 408/2021- CUP C51B20000940002- liq.ne fatture APS In Volo dalla nr 26_2021 alla nr 33_2021 periodo Dicembre 2020/ Luglio 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
594	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	835,49	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21- DGR 408/2021- CUP C51B20000940002- liq.ne fatture APS In Volo dalla nr 26_2021 alla nr 33_2021 periodo Dicembre 2020/ Luglio 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
595	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	847,96	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21- DGR 408/2021- CUP C51B20000940002- liq.ne fatture APS In Volo dalla nr 26_2021 alla nr 33_2021 periodo Dicembre 2020/ Luglio 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
596	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	897,84	*****	P.O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII Azione 8.6 sub azione 8.6a Voucher conciliazione a.e.2020/21- DGR 408/2021- CUP C51B20000940002- liq.ne fatture APS In Volo dalla nr 26_2021 alla nr 33_2021 periodo Dicembre 2020/ Luglio 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
597	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	705,50	*****	Impegno di spesa e pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate di sanzione amministrativa per violazione delle norme tributarie, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 472/1997 - immobili fg. 104, p.Ila 305 e fg. 72, p.Ila 118.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
598	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,00	*****	Liquidazione rette anziana	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
599	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,00	*****	Liquidazione rette anziana	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
600	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,69	*****	Liquidazione retta anziani CIVILTA' FUTURA SOC. COOP.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
601	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,13	*****	Liquidazione retta anziani CIVILTA' FUTURA SOC. COOP.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
602	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,82	*****	Liquidazione retta anziani CIVILTA' FUTURA SOC. COOP.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
603	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,69	*****	Liquidazione retta anziani CIVILTA' FUTURA SOC. COOP.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
604	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,13	*****	Liquidazione retta anziani CIVILTA' FUTURA SOC. COOP.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
605	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.714,11	*****	Liquidazione fatture elettroniche di Maggioli Editore S.p.a., Fornitura di n. 01 Formulario on line e n. 28 Fascicoli per l'arredo del seggio elettorale e modulistica necessaria allo svolgimento delle elezioni amministrative 2021 - Maggioli SpA- CIG.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
606	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.195,89	*****	Liquidazione fattura n.1166/00 del 09/10/2021 - Ditta Idrastica Laterza	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
607	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.998,48	*****	Liquidazione competenze professionisti incaricati con determinazioni dirigenziali 1554/2017, 2320/2015 e 2317/2015	1.03.02.10.000	Consulenze
608	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.196,72	*****	Liquidazione competenze professionisti incaricati con determinazioni dirigenziali 1554/2017, 2320/2015 e 2317/2015	1.03.02.10.000	Consulenze
609	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.750,00	*****	Liquidazione competenze professionisti incaricati con determinazioni dirigenziali 1554/2017, 2320/2015 e 2317/2015	1.03.02.10.000	Consulenze
610	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	Liquidazione competenze professionisti incaricati con determinazioni dirigenziali 1554/2017, 2320/2015 e 2317/2015	1.03.02.10.000	Consulenze
611	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.913,64	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Associazione Arcobaleno - Periodo luglio agosto settembre 2021 Lotto n.4 Statte - CIG non previsto	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
612	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.503,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII 8.6 SUB AZ.NE 8.6a Voucher Conciliazione CUP: C51D19000040006- a.e.2020/21- liq.ne fattura del micro nido Il Draghetto Rosa nr 190 del 13.10.2021 mese di Luglio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
613	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.009,75	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII 8.6 SUB AZ.NE 8.6a Voucher Conciliazione CUP: C51B21003500002-ADR761/21 a.e.2020/21-liq.ne fattura nr191 del micro nido Il Draghetto Rosa mese di Luglio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
614	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.621,25	*****	Liquidazione a favore della ditta SIRAM spa-Fattura n. 2021006793 del 30.09.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
615	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.745,00	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO IRRIGUO DITTA VERDIDEA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
616	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.099,22	*****	Liquidazione fattura n.6/PA dittaVALENTINI Rita	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
617	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.212,68	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.147 DEL 07/10/2021. DITTA ELETTRIC COLOR SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
618	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.145,09	*****	Liquidazione in favore della ditta Oliva Simone-fattura del 12.10.2021 n. 4/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
619	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	PON INCLUSIONE 2014 2020 Azione 2.3 - Programma ministeriale MLPS 3 2016 - CUP C51H17000100006 - Convenzione ai sensi degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore - Associazione GENITORIAMO - liquidazione	1.03.02.99.000	Altri servizi
620	26/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	189,47	*****	AVVERSITA' CALAMITA' NEVICATE GELATE DAL 5 AL 12 GENNAIO 2017 DI CUI AL D.M. 1210/2017 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 251 DEL 26.10.2017. OTTAVA LIQUIDAZIONE DANNI A FAVORE DELLE DITTE INTERESSATE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
621	26/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	650,96	*****	AVVERSITA' CALAMITA' NEVICATE GELATE DAL 5 AL 12 GENNAIO 2017 DI CUI AL D.M. 1210/2017 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 251 DEL 26.10.2017. OTTAVA LIQUIDAZIONE DANNI A FAVORE DELLE DITTE INTERESSATE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
622	26/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.222,55	*****	AVVERSITA' CALAMITA' NEVICATE GELATE DAL 5 AL 12 GENNAIO 2017 DI CUI AL D.M. 1210/2017 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 251 DEL 26.10.2017. OTTAVA LIQUIDAZIONE DANNI A FAVORE DELLE DITTE INTERESSATE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
623	26/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	437,26	*****	AVVERSITA' CALAMITA' NEVICATE GELATE DAL 5 AL 12 GENNAIO 2017 DI CUI AL D.M. 1210/2017 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 251 DEL 26.10.2017. OTTAVA LIQUIDAZIONE DANNI A FAVORE DELLE DITTE INTERESSATE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese



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	26/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.942,42	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Associazione Arcobaleno - Periodo luglio agosto settembre 2021 Lotto n.4 Statte - CIG non previsto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
625	26/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	624,00	*****	Pro.Vi - A.D. 037/20 - 1° finestra di accesso al finanziamento cod. pratica D8XBURDE - Linea A- Liquidazione mese di Settembre 2021	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
626	26/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.424,73	*****	Pro.Vi - A.D. 037/20 1° finestra di accesso al finanziamento cod. pratica D9JGSSOG - Linea A - Liquidazione Settembre 2021 + contributi INPS 3° trimestre	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
627	26/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.226,00	*****	Restituzione trattenute contributive operate all' ex dipendente Saverio Scarano. Liquidazione agli eredi.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
628	26/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	817,33	*****	Restituzione trattenute contributive operate all' ex dipendente Saverio Scarano. Liquidazione agli eredi.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
629	26/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	817,33	*****	Restituzione trattenute contributive operate all' ex dipendente Saverio Scarano. Liquidazione agli eredi.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
630	26/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	817,33	*****	Restituzione trattenute contributive operate all' ex dipendente Saverio Scarano. Liquidazione agli eredi.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
631	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,77	*****	Liquidazione per pubblicazione avviso di deposito CAMPUS IMPRESE IONICHE Adozione della variante al progetto di insediamento aziendale e del nuovo schema di convenzione in attuazione dell'accordo di programma del 25.2.2003.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
632	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	Liquidazione per pubblicazione avviso di deposito CAMPUS IMPRESE IONICHE Adozione della variante al progetto di insediamento aziendale e del nuovo schema di convenzione in attuazione dell'accordo di programma del 25.2.2003.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
633	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	811,30	*****	Liquidazione fattura BIT000027F/2021V del 30-06-2021 alla ditta BIT SISTEMI S.R.L. - CIG ZA3307969E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
634	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
635	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
636	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
637	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
638	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
639	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 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
640	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
641	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
642	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
643	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
644	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
645	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
646	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
647	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.281,00	*****	Liquidazione per stampa di copie del Piano Urbanistico Generale di Massafra - smart cig ZA132FABAA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
648	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
649	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
650	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
651	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
652	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
653	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
654	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
655	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	*****	Liquidazione fattura n. 0002100418 del 30-09-2021 alla ditta Tinn S.r.L. - CIG ZDE3276B82	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
656	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
657	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
658	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
659	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
660	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
661	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
662	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
663	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.755,12	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE (CIG:Z9E331A9AE)	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
664	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.149,20	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE (CIG:Z9E331A9AE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
665	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
666	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
667	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
668	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
669	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
670	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	Liquidazione saldo incarico servizi tecnici per la redazione della seconda variante del PdZ 167 Il Comprensorio smart cig ZA12658E5E	1.03.02.10.000	Consulenze
671	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.371,20	*****	Liquidazione acconto incarico servizi per la redazione della VAS e della VInCA per l'elaborazione del PUG, del piano comunale delle coste e del PUMS - smart cig Z4E17D938E	1.03.02.10.000	Consulenze
672	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,87	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA SACCOIA FULLONE PER ONERI PREVIDENZIALI COSNIGLIERE LATTANZIO MESE DI AGOSTO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
673	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	*****	Liquidazione fattura a favore dell'Associazione Sud Est Donne - Potenziamento CAV - 2° acconto CIG Z652FA0F8F	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
674	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,86	*****	Liquidazione fattura n. 7X03352598 del 11/10/2021 del alla ditta TIM S.p.A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
675	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,00	*****	Liquidazione ricevuta luglio-agostoseptembre 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
676	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.483,00	*****	Liquidazione rette minori	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
677	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.580,00	*****	Liquidazione a favore della ditta Francesco Arnese fattura n. 1/001 del 06.10.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
678	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,00	*****	Liquidazione in favore della ditta Termoelettrica di Ghionna A.s.a.s.- fattura n. 02/PA del 07.10.21	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
679	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	Liquidazione a favore della ditta Il Pneumatico srl. Fattura n.19/21 del 06.10.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
680	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	Liquidazione a favore dlla ditta MAsTer Plastocarta D.M. srl - Fattura n. 1775 del 04.10.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
681	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	Liquidazione a favore della ditta Automec di Scaligina - fattura n. 13/21 del 21.10.2021	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
682	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,90	*****	Liquidazione in favore della ditta Automec di Scaligina e Gasparre - Fattura n. 12/21 del 14.10.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
683	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.239,50	*****	Liquidazione fattura elettroniche di Elettresecurity srl unipersonale, per noleggio di 3 telecamere mobili per 3 mesi. CIG ZDA324185D	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
684	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
685	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
686	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
687	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
688	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
689	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
690	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
691	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
692	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
693	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
694	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
695	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
696	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
697	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
698	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
699	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
700	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
701	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
702	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
703	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
704	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
705	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
706	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione di spesa componenti di seggio - Elezioni Ballottaggio 17-18 ottobre 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
811	28/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.599,00	*****	Liquidazione fatture 3 trimestre a favore della ditta Miccolis spa	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
812	28/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36.986,40	*****	Liquidazione fatture 3 trimestre a favore della ditta Miccolis spa	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
813	28/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	51.419,50	*****	Liquidazione fatture 3 trimestre a favore della ditta Miccolis spa	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
814	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.319,55	*****	Liquidazione a favore dell'ing. Misciagna per direzione lavori Scuola Rodari	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
815	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	COMPENSAZIONE CONTABILE REVERSALE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
816	29/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.043,46	*****	Diritto allo Studio 2020: Fornitura di libri di testo per gli alunni della scuola primaria mediante cedole librerie a.s 2020/21. Impegno di spesa cartoleria Grippa Cosimo Damiano- liquidazione fattura nr 2020/FVE/45- CIG NON PREVISTO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
817	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.457,90	*****	Liquidazione fattura elettronica di Tipografia B.M. snc Smart CIG ZA63309562	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
818	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	*****	Liquidazione fattura n. 06-2021 del 22.10.2021 a favore della ditta Rocco Medea	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
819	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.679,52	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/E 2021 A FAVORE DELL'ING. DOMENICO PIETRO LATERZA	1.03.02.10.000	Consulenze
820	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,33	*****	Codice CIG: 792028384A LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 12/09/2021 AL 12/10/2021, DALL'AVVOCATO FABIO TAGLIANTE PER COLLABORAZIONE CON L'AVVOCATURA DI QUESTO ENTE.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
821	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.304,00	*****	Liquidazione per prestazione occasionale per redazione nuovo regolamento comunale Polizia Mortuaria	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
822	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.166,67	*****	Liquidazione fattura 177/EL del 30.09.2021 a favore della ditta Meit Multiservice srl	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
823	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,66	*****	Liquidazione fattura 177/EL del 30.09.2021 a favore della ditta Meit Multiservice srl	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
824	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	*****	Liquidazione fattura 177/EL del 30.09.2021 a favore della ditta Meit Multiservice srl	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
825	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,33	*****	Liquidazione fattura 177/EL del 30.09.2021 a favore della ditta Meit Multiservice srl	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
826	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	Liquidazione fattura 177/EL del 30.09.2021 a favore della ditta Meit Multiservice srl	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
827	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.115,91	*****	fff	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
828	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.542,00	*****	Liquidazione in favore della ditta Start srl. Fattura n. 55_21 del 30.09.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
829	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,77	*****	Liquidazione a favore di Estra Energie mese ottobre-fornitura gas	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
830	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,63	*****	Liquidazione a favore di Estra Energie mese ottobre-fornitura gas	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
831	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,63	*****	Liquidazione a favore di Estra Energie mese ottobre-fornitura gas	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
832	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.283,98	*****	Liquidazione fattura 177/EL del 30.09.2021 a favore della ditta Meit Multiservice srl	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
833	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.004,99	*****	Liquidazione a favore della ditta MEIT n.202 EL del 08.10.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
834	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,67	*****	Liquidazione fattura 177/EL del 30.09.2021 a favore della ditta Meit Multiservice srl	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
835	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	998,16	*****	Liquidazione fattura 177/EL del 30.09.2021 a favore della ditta Meit Multiservice srl	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
836	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,00	*****	liquidazione fattura	1.03.02.99.000	Altri servizi
837	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,09	*****	Liquidazione a favore di Estra Energie mese ottobre-fornitura gas	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
838	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,09	*****	Liquidazione a favore di Estra Energie mese ottobre-fornitura gas	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
839	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,09	*****	Liquidazione a favore di Estra Energie mese ottobre-fornitura gas	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
840	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,09	*****	Liquidazione a favore di Estra Energie mese ottobre-fornitura gas	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
841	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,63	*****	Liquidazione a favore di Estra Energie mese ottobre-fornitura gas	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
842	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,63	*****	Liquidazione a favore di Estra Energie mese ottobre-fornitura gas	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
843	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,63	*****	Liquidazione a favore di Estra Energie mese ottobre-fornitura gas	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
844	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,63	*****	Liquidazione a favore di Estra Energie mese ottobre-fornitura gas	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
845	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,09	*****	Liquidazione a favore di Estra Energie mese ottobre-fornitura gas	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
846	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,09	*****	Liquidazione a favore di Estra Energie mese ottobre-fornitura gas	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
847	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,63	*****	Liquidazione a favore di Estra Energie mese ottobre-fornitura gas	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
848	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,09	*****	Liquidazione a favore di Estra Energie mese ottobre-fornitura gas	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
849	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,63	*****	Liquidazione a favore di Estra Energie mese ottobre-fornitura gas	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
850	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,63	*****	Liquidazione a favore di Estra Energie mese ottobre-fornitura gas	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
851	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,78	*****	Liquidazione a favore di Estra Energie mese ottobre-fornitura gas	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
852	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,63	*****	Liquidazione a favore di Estra Energie mese ottobre-fornitura gas	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
853	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,09	*****	Liquidazione a favore di Estra Energie mese ottobre-fornitura gas	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
854	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.778,72	*****	Liquidazione fattura ditta MYO S.p.A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
855	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	941,22	*****	Liquidazione fattura tipografia B.M. s.n.c.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
856	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liquidazione fattura tipografia B.M. s.n.c.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
857	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	*****	Elezioni Amministrative 3 e 4 Ottobre 2021 Liquidazione fattura nr 3_21 della ditta R.T.T.M Tele Sud per la realizzazione del servizio informatizzato dei risultati elettorali CIG: ZAB3333850	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
858	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.548,00	*****	Liquidazione fattura n. 7_21 del 11.10.2021 a favore della ditta Euroimpianti Srl	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
859	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,18	*****	Liquidazione a favore della ditta MEIT srl fattura n. 201/EL del 08.10.2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
860	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	Liquidazione a favore della ditta MEIT srl fattura n. 201/EL del 08.10.2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
861	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GRAFICHE MAX DI MASSIMO ARDITO PER FORNITURA DI N. 200 MAGNETI CON STAMPA A COLORI. CIG Z5132FD2E4.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
862	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.696,06	*****	Liquidazione fattura alla Innovaction società cooperativa, per servizi e logistica evento mercato settimanale di Massafra 2021. Cig. Z683285373	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
863	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.788,15	*****	Liquidazione fattura ditta SCAR S.r.L.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
864	04/11/2021	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
865	04/11/2021	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
866	04/11/2021	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
867	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.553,69	*****	Fatt. N. 004173680031 del 21/10/2021 - utenze elettriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
868	04/11/2021	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. Ottobre 2021 CIG: Z532E8A375.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
869	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.434,88	*****	Liquidazione COOP PAM SERVICE Progetto PAD - Progetto alternativo a Distanza - per i minori inseriti presso il Centro Socio Educativo Diurno Chicco di Grano 5	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
870	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,28	*****	Liquidazione fattura Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
871	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.430,00	*****	Liquidazione fattura n. 7_21 del 11.10.2021 a favore della ditta Euroimpianti Srl	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
872	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.389,17	*****	Liquidazione a favore della ditta MEIT srl fattura n. 201/EL del 08.10.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
873	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	Liquidazione a favore della ditta MEIT srl fattura n. 201/EL del 08.10.2021	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
874	08/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.419,48	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
875	08/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565,27	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
876	08/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,00	*****	Impegno di spesa e liquidazione per canone ministeriale diritto d'uso per esercizio ponte radio ad uso del corpo di Poiziam Locale anno 2021	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
877	08/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	154,00	*****	Liquidazione beneficiari libri di testo A.S. 2020/2021- Secondo Riparto	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
878	08/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di cittadini in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
879	08/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di cittadini in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
880	08/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di cittadini in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
881	08/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di cittadini in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
882	08/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di cittadini in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
883	08/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di cittadini in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
884	08/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di cittadini in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
885	08/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di cittadini in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
886	08/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di cittadini in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
887	08/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di cittadini in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
888	10/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	*****	Elezioni Amministrative 3 e 4 Ottobre 2021 Liquidazione fattura nr 1/3 della MG Service di Colucci G.&C. SAS per il nolo attrezzature tecniche CIG: Z80333387D	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
889	10/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.810,29	*****	Liquidazione della spesa relativa al periodo dal 15 settembre al 14 ottobre 2021 in favore della Cooperativa Sociale Lions Digital Book@Library. CIG: Z4832E8CE9	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
890	10/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	779,36	*****	LIQUIDAZIONE DITTA PEGASO PER RESOCONTO DI STENOPIA CONSIGLI COMUNALI	1.03.02.99.000	Altri servizi
891	11/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,41	*****	Spese Postali su c /c 218743 Mese di Ottobre -	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
892	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.713,70	*****	Fatt. N. PAE0041658 del 31/10/2021 - utenze telefoniche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
893	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.964,15	*****	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
894	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.294,80	*****	Liquidazione fattura alla Società Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Palagiano per servizio di mantenimento e custodia cani randagi ottobre 2021. CIG Z213349180	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
895	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224.486,28	*****	Liquidazione fattura ottobre 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
896	15/11/2021	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 OTTOBRE 2021. CIG 8403461365	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
897	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.026,56	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - Periodo 10.09.2021 09.10.2021 Lotti : Mottola e Palagiano - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
898	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA NUOVA HELLAS, RELATIVA AL SERVIZIO DI N. 04 VISITE TURISTICHE IN OCCASIONE DELLA XVIIIª EDIZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO. CODICE CIG ZF332F7E1D.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
899	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,59	*****	Fatt. N. PAE0041659 del 31/10/2021 - utenze telefoniche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
900	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	591,20	*****	Liquidazione rette anziani S.A.A.P. SRL GESTIONE SAN PIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
901	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,04	*****	Liquidazione rette SORGENTE S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
902	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,20	*****	Liquidazione rette	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
903	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,04	*****	Liquidazione rette	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
904	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,04	*****	Liquidazione rette	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
905	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.278,50	*****	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
906	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.205,00	*****	Liquidazione SOCIETÀ COOPERATIVA SOLE D'ORIENTE ONLUS retta minore	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
907	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	Liquidazione rette CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
908	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	Liquidazione rette CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC.	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
909	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 settembre 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
910	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	Liquidazione fattura ditta Poste Italiane S.p.A.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
911	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.330,72	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 settembre 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
912	15/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.351,04	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - Periodo 10.09.2021 09.10.2021 Lotti : Mottola e Palagianò - CIG non previsto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
913	15/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.992,89	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 settembre 2021	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
914	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.244,46	*****	Fatt. N. 0000121003322069 del 12/10/2021 - utenze idriche -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
915	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.662,02	*****	Fatt. N. 0000121003440991 del 26/10/2021 - utenze idriche -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
916	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.340,68	*****	Fatt. N. 0000121003273978 del 12/10/2021 - utenze idriche -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
917	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.363,44	*****	Fatt. N. 0000121003325224 del 12/10/2021 - utenze idriche -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
918	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.661,65	*****	Fatt. N. 0000121003678923 del 10/11/2021 - utenze idriche -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
919	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.280,74	*****	Fatt. N. 0000121003615825 del 09/11/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
920	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.338,54	*****	Fatt. N. 0000121003490821 del 26/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
921	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.854,70	*****	Fatt. N. 0000121003613224 del 09/11/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
922	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.673,66	*****	Fatt. N. 0000121003420650 del 19/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
923	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.094,86	*****	Fatt. N. 0000121003425726 del 19/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
924	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,12	*****	Fatt. N. 0000121003345040 del 12/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
925	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.392,03	*****	Fatt. N. 0000121003642348 del 09/11/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
926	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.651,80	*****	Fatt. N. 0000121003642347 del 09/11/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
927	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.845,18	*****	Fatt. N. 0000121003642349 del 09/11/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
928	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,40	*****	Fatt. N. 0000121003614902 del 09/11/2021 - utenze idriche -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
929	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,11	*****	Fatt. N. 0000121003673836 del 09/11/2021 - utenze idriche -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
930	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	726,76	*****	Fatt. N. 0000121003425725 del 19/10/2021 - utenze idriche -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
931	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.147,95	*****	Fatt. N. 0000121003574830 del 03/11/2021 - utenze idriche -	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
932	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,02	*****	Fatt. N. 0000121003675512 del 09/11/2021 - utenze idriche -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
933	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,37	*****	Fatt. N. 0000121003507477 del 26/10/2021 - utenze idriche -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
934	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,29	*****	Fatt. N. 0000121003507474 del 26/10/2021 - utenze idriche -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
935	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,98	*****	Fatt. N. 0000121003507473 del 26/10/2021 - utenze idriche -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
936	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,88	*****	Fatt. N. 0000121003331475 del 12/10/2021 - utenze idriche -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
937	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,61	*****	Fatt. N. 0000121003448746 del 26/10/2021 - utenze idriche -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
938	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,91	*****	Fatt. N. 0000121003555397 del 03/11/2021 - utenze idriche -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
939	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,53	*****	Fatt. N. 000012100323033 del 12/10/2021 - utenze idriche -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
940	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,49	*****	Fatt. N. 0000121003282855 del 12/10/2021 - utenze idriche -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
941	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,13	*****	Fatt. N. 0000121003550869 del 03/11/2021 - utenze idriche -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
942	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,30	*****	Fatt. N. 0000121003322068 del 12/10/2021 - utenze idriche -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
943	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	474,38	*****	Fatt. N. 0000121003279078 del 12/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
944	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,19	*****	Fatt. N. 0000121003300137 del 12/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
945	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	508,39	*****	Fatt. N. 0000121003614097 del 09/11/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
946	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,51	*****	Fatt. N. 0000121003633794 del 09/11/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
947	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,59	*****	Fatt. N. 0000121003613225 del 09/11/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
948	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,26	*****	Fatt. N. 0000121003507476 del 26/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
949	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,63	*****	Fatt. N. 0000121003507475 del 26/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
950	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	716,60	*****	Fatt. N. 0000121003549967 del 03/11/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
951	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	591,36	*****	Fatt. N. 0000121003299267 del 12/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
952	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,65	*****	Fatt. N. 0000121003491640 del 26/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
953	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,29	*****	Fatt. N. 0000121003335163 del 12/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
954	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,70	*****	Fatt. N. 0000121003512131 del 26/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
955	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,09	*****	Fatt. N. 0000121003502965 del 26/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
956	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,55	*****	Fatt. N. 0000121003502175 del 26/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
957	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,02	*****	Fatt. N. 0000121003502174 del 26/10/2021 - utenze idriche 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
958	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	917,91	*****	Fatt. N. 0000121003507478 del 26/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
959	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,31	*****	Fatt. N. 0000121003458410 del 26/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
960	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,45	*****	Fatt. N. 0000121003481708 del 26/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
961	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,39	*****	Fatt. N. 0000121003429335 del 19/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
962	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,46	*****	Fatt. N. 0000121003481710 del 26/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
963	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,49	*****	Fatt. N. 0000121003481709 del 26/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
964	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,58	*****	Fatt. N. 0000121003420649 del 19/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
965	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,55	*****	Fatt. N. 0000121003481707 del 26/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
966	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,83	*****	Fatt. N. 0000121003510666 del 26/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
967	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,91	*****	Fatt. N. 0000121003343033 del 12/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
968	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,91	*****	Fatt. N. 0000121003325225 del 12/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
969	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,08	*****	Fatt. N. 0000121003304796 del 12/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
970	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,65	*****	Fatt. N. 0000121003304797 del 12/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
971	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,91	*****	Fatt. N. 0000121003313555 del 12/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
972	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,91	*****	Fatt. N. 0000121003341329 del 12/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
973	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,91	*****	Fatt. N. 0000121003313554 del 12/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
974	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,95	*****	Fatt. N. 0000121003666783 del 09/11/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
975	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,46	*****	Fatt. N. 0000121003666784 del 09/11/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
976	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	910,34	*****	Fatt. N. 0000121003649529 del 09/11/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
977	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,11	*****	Fatt. N. 0000121003642346 del 09/11/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
978	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,16	*****	Fatt. N. 0000121003638660 del 09/11/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
979	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,51	*****	Fatt. N. 0000121003433871 del 26/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
980	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,91	*****	Fatt. N. 0000121003579733 del 03/11/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
981	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,62	*****	Fatt. N. 0000121003290430 del 12/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
982	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,12	*****	Fatt. N. 0000121003549966 del 03/11/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
983	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,43	*****	Fatt. N. 0000121003519201 del 03/11/2021 - utenze idriche 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
984	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.144,96	*****	Fatt. N. 0000121003323034 del 12/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
985	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,42	*****	Fatt. N. 0000121003613226 del 09/11/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
986	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	979,91	*****	Fatt. N. 0000121003273979 del 12/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
987	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,14	*****	Fatt. N. 0000121003566191 del 03/11/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
988	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,64	*****	Fatt. N. 0000121003425724 del 19/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
989	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,62	*****	Fatt. N. 0000121003333264 del 12/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
990	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,36	*****	Fatt. N. 0000121003677295 del 09/11/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
991	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,20	*****	Fatt. N. 0000121003550869 del 03/11/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
992	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,99	*****	Fatt. N. 0000121003598787 del 09/11/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
993	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,99	*****	Fatt. N. 0000121003614096 del 09/11/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
994	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	781,17	*****	Fatt. N. 0000121003419655 del 19/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
995	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.091,31	*****	Fatt. N. 0000121003303729 del 12/10/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
996	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,90	*****	Fatt. N. 0000121003615826 del 09/11/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
997	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,18	*****	Fatt. N. 0000121003539310 del 03/11/2021 - utenze idriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
998	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.091,85	*****	Fatt. N. 0000121003598787 del 09/11/2021 - IMPEGNO DI SPESA - NUOVI CONTRATTI PER ALLACCIO IDRICO/FOGNARIO IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
999	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,06	*****	Liquidazione fattura elettronica fornitura di vestiario di Flan System srl. CIG Z81338626E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1000	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.914,54	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI COMUNALI DEL 17 E 18 OTTOBRE TURNO DI BALLOTTAGGIO (CIG Z3733554A9).	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1001	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.583,94	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI COMUNALI DEL 17 E 18 OTTOBRE TURNO DI BALLOTTAGGIO (CIG Z3733554A9).	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1002	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPONENTI OIV MESE DI OTTOBRE 2021	1.03.02.10.000	Consulenze
1003	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPONENTI OIV MESE DI OTTOBRE 2021	1.03.02.10.000	Consulenze
1004	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPONENTI OIV MESE DI OTTOBRE 2021	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
1005	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565,77	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA SACCOIA FULLONE PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE LATTANZIO SAVINO MESE DI SETTEMBRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1006	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.103,78	*****	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" settembre 2021 - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1007	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44.856,74	*****	Liquidazione fattura ottobre 2021 alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento/recupero rifiuto biodegradabile. CIG 859009202C	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1008	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.395,00	*****	Liquidazione retta COOP.SOCIALE ARTEMIDE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1009	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.274,26	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per rinnovo servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 settembre 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1010	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.697,30	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per rinnovo servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 settembre 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1011	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per rinnovo servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 settembre 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1012	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici settembre 2021 Parco M.T. di Calcutta di Sebach srl unipersonale CIG Z212FEB81C	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1013	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	*****	Liquidazione fatture elettronica nolo 3 bagni chimici area mercatale di Sebach srl unipersonale CIG ZE3327F815	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1014	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	*****	Liquidazione fatture elettronica nolo 3 bagni chimici area mercatale di Sebach srl unipersonale CIG ZE3327F815	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1015	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	*****	Liquidazione fatture elettronica nolo 3 bagni chimici area mercatale di Sebach srl unipersonale CIG ZE3327F815	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1016	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	*****	Liquidazione fatture elettronica nolo 3 bagni chimici area mercatale di Sebach srl unipersonale CIG ZE3327F815	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1017	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI NOVEMBRE 2021 IMMOBILE DI VIA BRINDISI ADIBITO A SPAZI SCOLASTICI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1018	17/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.856,86	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per rinnovo servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 settembre 2021	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1019	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.599,00	*****	INDIZIONE GARA D'APPALTO PER SERVIZIO DI GESTIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI NEL CIMITERO STORICO E ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE RELATIVI IMPIANTI (CIG:8958188299)	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1020	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,01	*****	Liquidazione fattura	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
1021	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO PAGINA PUBBLICITARIA SULL'ALMANACCO DELLA PUGLIA A INKLINE SERVIZI EDITORIALI DI IDA CASTELLO CIG:ZA930FDA20	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1022	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.361,59	*****	Liquidazione a favore della ditta Meit Multiservice srl. Fattura del 08.10.2021 n. 200/EL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1023	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	Liquidazione a favore della ditta Meit Multiservice srl. Fattura del 08.10.2021 n. 200/EL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1024	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	Liquidazione rimborso per collaborazione vigilanza scuole - mesi sett ott 2021 - Sorriso Francescano	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1025	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.746,91	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - Periodo 10.10.2021 09.11.2021 Lotti : Mottola e Palagiano - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1026	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.600,00	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - Periodo 10.10.2021 09.11.2021 Lotti : Mottola e Palagiano - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1027	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.118,52	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Sorriso Francescano - Periodo 06.08.2021 31.08.2021 Lotto : Massafra - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1028	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,39	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Nuova Luce per quote rette a carico dell'Ambito per n.1 ulteriore utente presente presso la struttura " Casa per la Vita" - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1029	18/11/2021	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 n.1 ulteriore utente presente presso la struttura " Casa per la Vita" - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1030	18/11/2021	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 n.1 ulteriore utente presente presso la struttura " Casa per la Vita" - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1031	18/11/2021	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 n.1 ulteriore utente presente presso la struttura " Casa per la Vita" - CIG non previsto	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
1032	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,80	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Nuova Luce per quote rette a carico dell'Ambito per n.1 ulteriore utente presente presso la struttura " Casa per la Vita" - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1033	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,14	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. Nuova Luce per quote rette a carico dell'Ambito per n.1 ulteriore utente presente presso la struttura " Casa per la Vita" - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1034	18/11/2021	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 n.1 ulteriore utente presente presso la struttura " Casa per la Vita" - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1035	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.867,80	*****	Liquidazione a favore della ditta N e G srl fattura n.151 del 27.10.2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1036	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,00	*****	Liquidazione fattura per corso formazione webinar "Le attività produttive ed il SUAP dopo il decreto semplificazioni- D.L. 76/2020, convertito dalla legge n. 120 dell'11/9/2020"	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1037	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,90	*****	Liquidazione fattura elettronica di società SIA Srl, ottobre 2021. Smart CIG ZE5301A02B	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1038	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68.597,51	*****	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Settembre 2021 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1039	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.295,70	*****	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Settembre 2021 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1040	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.610,75	*****	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Settembre 2021 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1041	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.251,20	*****	Liquidazione fattura n. 52/PA del 31.10.2021 a favore della ditta Padovano - trasporto scolastico	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1042	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,00	*****	Procedura aperta ex art. 60 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei CENTRI DIURNI EDUCATIVI E SOCIO-SANITARI-RIABILITATIVI. Contributo gara da versare all'ANAC. Integrazione spesa a favore della CUC	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1043	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,84	*****	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1044	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,53	*****	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1045	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.115,91	*****	Liquidazione in favore della ditta Leasys srl. fattura del 03.11.2021 n. 202130029982	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1046	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione a favore della ditta Resta Fernando Antonio fattura n. 11/21 del 24.10.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1047	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione a favore della ditta Resta Fernando Antonio fattura n. 11/21 del 24.10.2021	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
1048	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione a favore della ditta Resta Fernando Antonio fattura n. 11/21 del 24.10.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1049	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione a favore della ditta Resta Fernando Antonio fattura n. 11/21 del 24.10.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1050	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione a favore della ditta Resta Fernando Antonio fattura n. 11/21 del 24.10.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1051	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,36	*****	Liquidazione a favore della ditta Automotive snc fattura n. 34 del 20.10.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1052	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.047,74	*****	Liquidazione in favore della ditta Ability Group srl - fattura n. 92 del 04.10.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1053	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.645,69	*****	Liquidazione a favore della ditta Idraulica Laterza. Fattura n. 1139/00 del 01.10.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1054	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,12	*****	Liquidazione a favore della ditta Saponaro moto snc fattura n.105 del 26.10.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1055	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,01	*****	Liquidazione in favore della ditta Il Pneumatico srl fattura n. 25/21 del 29.10.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1056	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Liquidazione a favore della ditta Meit Multiservice srl. Fattura del 08.10.2021 n. 200/EL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1057	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	Liquidazione a favore della ditta Meit Multiservice srl. Fattura del 08.10.2021 n. 200/EL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1058	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	*****	Liquidazione a nfavore della ditta Automec fattura n. 14/21 del 09.11.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1059	18/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	A.D. 037/20 - Pro.VI Linea A - cod. pratica 6ELSA8B9 - Liquidazione spese per consulenza progetto e consulente del lavoro	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1060	18/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.999,90	*****	Liquidazione rimborso spese per collaborazione distanziamento sociale Chiatona agosto 2021-Sorriso Franceseano	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1061	18/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.831,27	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrone - Periodo 10.10.2021 09.11.2021 Lotti : Mottola e Palagiano - CIG non previsto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1062	18/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.400,00	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrone - Periodo 10.10.2021 09.11.2021 Lotti : Mottola e Palagiano - CIG non previsto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1063	18/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.412,35	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Sorriso Franceseano - Periodo 06.08.2021 31.08.2021 Lotto : Massafra - CIG non previsto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1064	18/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.410,19	*****	A.D. 037/20 - Pro.Vi Linea A - cod. pratica XPRY25U1- Liquidazione spese progetto sino al 30 settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



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
1065	18/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	991,42	*****	A.D. 037/2020 - PRO.VI LINEA A - Cod. pratica 9RQWS122 - Liquidazione consulente del lavoro e mese di ottobre 2021	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1066	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	839,50	*****	Liquidazione Polizze assicurative diversi mezzi Comunali in favore della Semeraro Insurance Brokers s.r.l. CIG: Z98327F875	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1067	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.900,00	*****	Liquidazione in anticipazione per postalizzazione raccomandate AR atti tributari Fatt. N. 21008516UB del 31/10/2021 - utenze elettriche 2021 -	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1068	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,37	*****	Fatt. N. 21008517UB del 31/10/2021 - utenze elettriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1069	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,02	*****	Fatt. N. 21008514UB del 31/10/2021 - utenze elettriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1070	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,03	*****	Fatt. N. 21008513UB del 31/10/2021 - utenze elettriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1071	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,03	*****	Fatt. N. 21008508UB del 31/10/2021 - utenze elettriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1072	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,92	*****	Fatt. N. 21008503UB del 31/10/2021 - utenze elettriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1073	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,04	*****	Fatt. N. 21008505UB del 31/10/2021 - utenze elettriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1074	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,70	*****	Fatt. N. 21008507UB del 31/10/2021 - utenze elettriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1075	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,13	*****	Fatt. N. 21008500UB del 31/10/2021 - utenze elettriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1076	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,97	*****	Fatt. N. 21008502UB del 31/10/2021 - utenze elettriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1077	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,86	*****	Fatt. N. 21008509UB del 31/10/2021 - utenze elettriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1078	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,70	*****	Fatt. N. 21008510UB del 31/10/2021 - utenze elettriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1079	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,98	*****	Fatt. N. 21008512UB del 31/10/2021 - utenze elettriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1080	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,03	*****	Fatt. N. 21008515UB del 31/10/2021 - utenze elettriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1081	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,05	*****	Fatt. N. 21008506UB del 31/10/2021 - utenze elettriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1082	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,11	*****	Fatt. N. PAE0043484 del 14/11/2021 - utenze telefoniche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1083	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060,46	*****	Fatt. N. 004176466522 del 11/11/2021 - utenze elettriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1084	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,62	*****	Fatt. N. 004174704728 del 09/11/2021 - utenze elettriche 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1085	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,36	*****	Liquidazione Polizze assicurative diversi mezzi Comunali in favore della Semeraro Insurance Brokers s.r.l. CIG: Z98327F875	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1086	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	995,00	*****	Liquidazione Polizze assicurative diversi mezzi Comunali in favore della Semeraro Insurance Brokers s.r.l. CIG: Z98327F875	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1087	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	Liquidazione Polizze assicurative diversi mezzi Comunali in favore della Semeraro Insurance Brokers s.r.l. CIG: Z98327F875	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
1088	23/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	988,20	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO FONDALE PALCO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016S.M.I., CIG: Z3D33A5BAC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1089	23/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.692,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ING. DOMENICO PIETRO LATERZA -Codice CIG: 8814180B6D.	1.03.02.10.000	Consulenze
1090	23/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	662,42	*****	A.D. 037/2020 - Pro.Vi Dopo di Noi Linea B - cod.pratica A0HW3AUN - liquidazione mese di ottobre 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1091	23/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.942,01	*****	A.D. 037/2020 - RO.VI Linea B - Cod. pratica YSA8JGEH - Liquidazione spese progetto sino al 31 ottobre 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1092	23/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.557,28	*****	A.D. 037/2020 - Pro.Vi Dopo di Noi Linea B - cod.pratica RX36V980 - liquidazione spese progetto al 31 ottobre 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1093	23/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	Liquidazione acconto competenze servizi tecnici per la redazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico smart cig ZD42AC12C7	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1094	23/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,20	*****	Liquidazione acconto competenze servizi tecnici per la redazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico smart cig ZD42AC12C7	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1095	23/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	962,00	*****	Liquidazione fattura CRI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1096	23/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.433,09	*****	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi ottobre 2021 CIG ZB2334915D	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1097	23/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	Liquidazione in favore della ditta R.M. Costruzioni fattura n. 45 del 26.10.2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1098	23/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.204,52	*****	Liquidazione fattura Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1099	23/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,38	*****	Liquidazione fattura Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1100	23/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,13	*****	Liquidazione fattura Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1101	23/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.062,35	*****	LIQUIDAZIONE CANONE DI FITTO PER CAPANNONI INDUSTRIALI UTILIZZATI DAI CARRISTI PERIODO 11 OTTOBRE - 10 DICEMBRE 2021.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1102	23/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.869,35	*****	LIQUIDAZIONE CANONE DI FITTO PER CAPANNONI INDUSTRIALI UTILIZZATI DAI CARRISTI PERIODO 11 OTTOBRE - 10 DICEMBRE 2021.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1103	23/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.903,43	*****	Liquidazione a favore della ditta CNH fattura n. A55000222 del 03.11.2021	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1104	23/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	651,42	*****	A.D. 037/20 - Pro.VI Linea A - cod. pratica W7S4XU71 - Liquidazione spese per assistente personale mese di ottobre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



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
1105	23/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.570,04	*****	A.D. 037/2020 - Pro.Vi Linea A - cod. Pratica DAJYVU9V - I liquidazione spese progetto: costi per l'assistente personale mese di settembre ed ottobre, contributi INPS 3° e 4° trimestre e acquisto ausili domotici.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1106	23/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	559,00	*****	Pro.Vi - A.D. 037/20 - 1° finestra di accesso al finanziamento cod. pratica D8XBURDE - Linea A- Liquidazione mese di Ottobre 2021	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1107	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,00	*****	ATTIVAZIONE RCT IN FAVORE DI SOGGETTI AMMESSI ALLA MISURA REGIONALE DENOMINATA " REDDITO DI DIGNITA' (RED) 3.0 - II EDIZIONE - SALDO POLIZZA CUP B39J2000135009	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1108	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.400,00	*****	Liquidazione fattura a favore dell' Ing. Fernando Antonio Tramonte per studio fatt. adeg. ambienti per la mensa scolastica.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1109	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.365,11	*****	Liquidazione rimborso delle spese di notifica ex art.4 c.8 DL 41/2021 su partite annullate DL119/18	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1110	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,75	*****	Impegno di spesa per versamento contributo unificato RGA 2441/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1111	24/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	192,68	*****	AVVERSITA' CALAMITA' NEVICATE GELATE DAL 5 AL 12 GENNAIO 2017 DI CUI AL D.M. 1210/2017 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 251 DEL 26.10.2017. NONA LIQUIDAZIONE DANNI A FAVORE DELLE DITTE INTERESSATE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1112	25/11/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	140.000,00	*****	DEFINIZIONE CONTROVERSIA GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI TARANTO ISCRITTO AL N. 2291/2012 ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1113	25/11/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.100,00	*****	DEFINIZIONE CONTROVERSIA GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI TARANTO ISCRITTO AL N. 2291/2012 ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1114	26/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.862,00	*****	Rimborso spese a favore dell'Ass. SER per collaborazione elettorale del 03 e 04 ottobre 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1115	26/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.944,78	*****	Liquidazione fattura 1048 del 17-11-2021 alla ditta Datamarket S.r.l. - CIG ZF933B9DEF	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1116	26/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.085,74	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Associazione Arcobaleno - Periodo ottobre 2021 Lotto n.4 Statte - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1117	26/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	Liquidazione a favore dell'Ass. di Volontariato Massafra SOS servizio di portierato 15 sett -15 ott 2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1118	26/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	Liquidazione a favore dell'Ass. di Volontariato Massafra SOS servizio di portierato 15 OTT -15 NOV 2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1119	26/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,00	*****	Liquidazione fattura n. 1201 del 12-11-2021 alla ditta Opera Srl - CIG ZF733A2EB3	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
1120	26/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.657,49	*****	LIQ. CANONE SETTEMBRE/NOVEMBRE INT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I. - CODICE CIG: 48205034EA CODICE CUP: C25J13000000005.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1121	26/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.657,49	*****	LIQ. CANONE SETTEMBRE/NOVEMBRE INT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I. - CODICE CIG: 48205034EA CODICE CUP: C25J13000000005.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1122	26/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.023,00	*****	Liquidazione rette anzini	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1123	26/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	*****	Liquidazione rette anzini	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1124	26/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35.331,76	*****	Liquidazione fattura ottobre 2021 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	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1125	26/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41.390,21	*****	Liquidazione in favore della ditta ESSE 3 fattura n. 50/PA del 18.10.2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1126	26/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.499,78	*****	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per il recupero/smaltimento dei rifiuti in legno. Ottobre 2021. CIG ZFA3296EF0	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1127	26/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	*****	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1128	26/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.360,00	*****	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1129	26/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.320,00	*****	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1130	26/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	PON INCLUSIONE AV-3-2016 - PUG_30 - Progetti educativi extrascolastici integrativi di doposcuola Azione A - 2.3 - CUP C51H17000100006 - CIG Z442DC6F90 - liquidazione attività Associazione Piccolo Principe	1.03.02.99.000	Altri servizi
1131	26/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.642,21	*****	Liquidazione rimborso spese per collaborazione distanziamento sociale Verdemare mese agosto 2021-SER	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1132	26/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	Fondo Contrasto Povertà Educativa. Sostegno Centri Estivi 2021. Approvazione rendiconto progetto centro estivo "Massafriamoci 2021" - Liquidazione quota contributo fisso	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1133	26/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	Yes Massafra 2021: Liquidazione contributo all'Associazione Culturale La Durlindana concesso per la realizzazione della manifestazione "Alla corte di Artusio".	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1134	26/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.390,50	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Associazione Arcobaleno - Periodo ottobre 2021 Lotto n.4 Statte - CIG non previsto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



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
1135	26/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.300,00	*****	Avviso pubblico per il conferimento di borse di studio per la formazione di personale educativo impiegato nell'Ambito TA/2 Sistema integrato di educazione e d'istruzione Liquidazione contributi -CUP C51F18000390001	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1136	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.668,95	*****	Liquidazione fatture Maggioli Editore S.p.a., Fornitura di n. 01 Formulario on line e n. 28 Fascicoli per l'arredo del seggio elettorale e modulistica per lo svolgimento delle elezioni amministrative 2021. Ballottaggio - Maggioli SpA- CIG. Z9A32C25B5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1137	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.320,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di ITALMETALLI, codice Siope n. 1210 Smart CIG ZC532B2C7E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1138	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,36	*****	Liquidazione fattura acquisto software per la gestione delle pratiche SUAP, Commercio e Mercati - Ditta STARCH S.r.l. - CIG Z4632124BB	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1139	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.830,64	*****	Liquidazione fattura acquisto software per la gestione delle pratiche SUAP, Commercio e Mercati - Ditta STARCH S.r.l. - CIG Z4632124BB	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1140	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	Liquidazione a favore della ditta Multimedia System SAS fattura n. 389 del 16.11.2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1141	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.377,57	*****	RIMBORSO SPESE LEGALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1142	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.309,26	*****	RIMBORSO SPESE LEGALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1143	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.751,81	*****	Liquidazione fatture a favore della Coop. San Bernardo per il servizio di integrazione scolastica - Mese di ottobre 2021 CIG 7659282F71 CUP PON C51H17000100006	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1144	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	Liquidazione fattura ROBERTO & DONGIOVANNI S.R.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1145	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.416,63	*****	Liquidazione a favore della ditta La Lucentezza srl - fattura n. 531/01 e 583/01 del 2021 CODICE CIG: 7960693BAC.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1146	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.416,63	*****	Liquidazione a favore della ditta La Lucentezza srl - fattura n. 531/01 e 583/01 del 2021 CODICE CIG: 7960693BAC.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1147	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,63	*****	Liquidazione a favore della ditta La Lucentezza srl - fattura n. 531/01 e 583/01 del 2021 CODICE CIG: 7960693BAC.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1148	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,63	*****	Liquidazione a favore della ditta La Lucentezza srl - fattura n. 531/01 e 583/01 del 2021 CODICE CIG: 7960693BAC.	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
1149	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,33	*****	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL 12/10/2021 AL 12/11/2021, DALL'AVVOCATO FABIO TAGLIENTE PER COLLABORAZIONE CON L'AVVOCATURA DI QUESTO ENTE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1150	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.617,34	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Sorriso Francescano - Periodo settembre/ottobre 2021 Lotto : Massafra - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1151	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.632,05	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG ZF732DF701 Mese ottobre 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1152	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.077,13	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG ZF732DF701 Mese ottobre 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1153	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.397,80	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG ZF732DF701 Mese ottobre 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1154	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.850,30	*****	PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse IX Linea di Azione 9.7. Buoni servizio per disabili ed anziani - V a.o. (2020-2021) Liquidazione servizio SAD - FONDO FSE - Coop. Nuova Luce - mesi giu-lug-ago-sett 2021 - U.d.O. 6CX57CF5 - CUP C51E20000120009	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1155	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.261,62	*****	PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse IX Linea di Azione 9.7. Buoni servizio per disabili ed anziani - V a.o. (2020-2021) Liquidazione servizio SAD - FONDO FSE - Coop. Nuova Luce - mesi giu-lug-ago-sett 2021 - U.d.O. 6CX57CF5 - CUP C51E20000120009	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1156	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.214,30	*****	PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse IX Linea di Azione 9.7. Buoni servizio per disabili ed anziani - V a.o. (2020-2021) Liquidazione servizio SAD - FONDO FSE - Coop. Nuova Luce - mesi giu-lug-ago-sett 2021 - U.d.O. 6CX57CF5 - CUP C51E20000120009	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1157	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.917,64	*****	PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse IX Linea di Azione 9.7. Buoni servizio per disabili ed anziani - V a.o. (2020-2021) Liquidazione servizio SAD - FONDO FSE - Coop. Nuova Luce - mesi mag-giu-lug-ago-sett 2021 U.d.O. 6CX57CF5 - CUP C51E20000120009	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1158	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.460,00	*****	PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse IX Linea di Azione 9.7. Buoni servizio per disabili ed anziani - V a.o. (2020-2021) Liquidazione servizio SAD - FONDO FSE - Coop. Nuova Luce - mesi mag-giu-lug-ago-sett 2021 U.d.O. 6CX57CF5 - CUP C51E20000120009	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
1159	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,36	*****	PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse IX Linea di Azione 9.7. Buoni servizio per disabili ed anziani - V a.o. (2020-2021) Liquidazione servizio SAD - FONDO FSE - Coop. Nuova Luce - mesi mag-giu-lug-ago-sett 2021 U.d.O. 6CX57CF5 - CUP C51E20000120009	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1160	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.810,29	*****	Liquidazione della spesa relativa al periodo dal 15 ottobre al 14 novembre 2021 in favore della Cooperativa Sociale "Lions Digital Book@Library. CIG: Z4832E8CE9	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1161	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.600,00	*****	Previdenza complementare integrativa operatori P.L.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1162	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	Liquidazione a favore dell'Ass. di Volontariato SER servizio di portierato mesi settemb-ottobre 2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1163	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,15	*****	Liquidazione a favore di Automobil Club Italia fattura n. 31696 del 16.11.2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1164	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.834,46	*****	Liquidazione a favore della ditta Maggioli contratto Concilia fattura n. 2145768 del 31.10.2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1165	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,00	*****	Liquidazione rette anziana R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1166	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.025,54	*****	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per gli interventi di rimozione e smaltimento di rifiuti illecitamente abbandonati su aree private da ignoti. 1^ linea di contributo in favore dei comuni pugliesi. CIG 8778913C2D	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1167	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.222,95	*****	P. O. FESR FSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr 326/FE alla nr 336/FE-UdO Sunrise- Settembre 2020/Luglio 2021-ADR nr242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1168	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.222,95	*****	P. O. FESR FSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr 326/FE alla nr 336/FE-UdO Sunrise- Settembre 2020/Luglio 2021-ADR nr242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1169	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.222,95	*****	P. O. FESR FSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr 326/FE alla nr 336/FE-UdO Sunrise- Settembre 2020/Luglio 2021-ADR nr242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1170	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.222,95	*****	P. O. FESR FSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr 326/FE alla nr 336/FE-UdO Sunrise- Settembre 2020/Luglio 2021-ADR nr242/21	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
1171	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.222,95	*****	P. O.FESR FSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr 326/FE alla nr 336/FE-UdO Sunrise- Settembre 2020/Luglio 2021-ADR nr242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1172	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.222,95	*****	P. O.FESR FSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr 326/FE alla nr 336/FE-UdO Sunrise- Settembre 2020/Luglio 2021-ADR nr242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1173	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.222,95	*****	P. O.FESR FSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr 326/FE alla nr 336/FE-UdO Sunrise- Settembre 2020/Luglio 2021-ADR nr242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1174	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.222,95	*****	P. O.FESR FSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr 326/FE alla nr 336/FE-UdO Sunrise- Settembre 2020/Luglio 2021-ADR nr242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1175	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.222,95	*****	P. O.FESR FSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr 326/FE alla nr 336/FE-UdO Sunrise- Settembre 2020/Luglio 2021-ADR nr242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1176	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.222,95	*****	P. O.FESR FSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr 326/FE alla nr 336/FE-UdO Sunrise- Settembre 2020/Luglio 2021-ADR nr242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1177	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.222,95	*****	P. O.FESR FSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr 326/FE alla nr 336/FE-UdO Sunrise- Settembre 2020/Luglio 2021-ADR nr242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1178	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.113,26	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio di Segretariato/Pua/Uvm - CIG 7973140B43 CUP Piano Povertà 2019 C51E19000170001 ottobre 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1179	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.097,13	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per rinnovo servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 ottobre 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1180	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.744,68	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per rinnovo servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 ottobre 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
1181	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per rinnovo servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 ottobre 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1182	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.164,80	*****	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. Fondi POC Puglia 2014-2020. Liq. fatt. mag-giu-lug-ago-sett 2021 Coop. Nuova Luce SAD – UdO 6CX57CF5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1183	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.636,18	*****	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. Fondi POC Puglia 2014-2020. Liq. fatt. mag-giu-lug-ago-sett 2021 Coop. Nuova Luce SAD – UdO 6CX57CF5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1184	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.621,62	*****	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. Fondi POC Puglia 2014-2020. Liq. fatt. mag-giu-lug-ago-sett 2021 Coop. Nuova Luce SAD – UdO 6CX57CF5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1185	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.514,24	*****	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. FONDI POC Puglia 2014-2020. Liq. fatt. mag-giu-lug-ago-sett 2021 Coop. Nuova Luce SAD – UdO 6CX57CF5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1186	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.749,02	*****	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. FONDI POC Puglia 2014-2020. Liq. fatt. mag-giu-lug-ago-sett 2021 Coop. Nuova Luce SAD – UdO 6CX57CF5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1187	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.027,02	*****	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	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1188	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,48	*****	Mese luglio/agosto/settembre 2021 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	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
					Mese luglio/agosto/settembre 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
1189	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,09	*****	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	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1190	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,87	*****	Mese luglio/agosto/settembre 2021 Liquidazione a favore della ditta La Lucenteza srl - fattura n. 531/01 e 583/01 del 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1191	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,87	*****	CODICE CIG: 7960693BAC. Liquidazione a favore della ditta La Lucenteza srl - fattura n. 531/01 e 583/01 del 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1192	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.253,37	*****	CODICE CIG: 7960693BAC. Liquidazione a favore della ditta La Lucenteza srl - fattura n. 531/01 e 583/01 del 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1193	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.253,37	*****	CODICE CIG: 7960693BAC. Liquidazione a favore della ditta La Lucenteza srl - fattura n. 531/01 e 583/01 del 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1194	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.013,46	*****	CODICE CIG: 7960693BAC. Liquidazione a favore della ditta La Lucenteza srl - fattura n. 531/01 e 583/01 del 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1195	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.013,46	*****	CODICE CIG: 7960693BAC. Liquidazione a favore della ditta La Lucenteza srl - fattura n. 531/01 e 583/01 del 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1196	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,94	*****	CODICE CIG: 7960693BAC. Liquidazione fatture DEGAM SRL - ALTER DISCOUNT fornitura generi di prima necessità famiglie in difficoltà	1.03.02.99.000	Altri servizi
1197	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,64	*****	Liquidazione fatture DEGAM SRL - ALTER DISCOUNT fornitura generi di prima necessità famiglie in difficoltà	1.03.02.99.000	Altri servizi
1198	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,61	*****	Liquidazione fatture DEGAM SRL - ALTER DISCOUNT fornitura generi di prima necessità famiglie in difficoltà	1.03.02.99.000	Altri servizi
1199	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,00	*****	Liquidazione fatture DEGAM SRL - ALTER DISCOUNT fornitura generi di prima necessità famiglie in difficoltà	1.03.02.99.000	Altri servizi
1200	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,76	*****	Liquidazione fatture DEGAM SRL - ALTER DISCOUNT fornitura generi di prima necessità famiglie in difficoltà	1.03.02.99.000	Altri servizi
1201	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,92	*****	Liquidazione fatture DEGAM SRL - ALTER DISCOUNT fornitura generi di prima necessità famiglie in difficoltà	1.03.02.99.000	Altri servizi
1202	30/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	Liquidazione contributo famiglie affdarie ottobre-novembre e dicembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1203	30/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di cittadini in gravi condizioni socio-economiche	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



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
1204	30/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di cittadini in gravi condizioni socio-economiche	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1205	30/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Liquidazione contributo famiglie affidatarie ottobre-novembre e dicembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1206	30/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di cittadini in gravi condizioni socio-economiche	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1207	30/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	Liquidazione contributo famiglie affidatarie ottobre-novembre e dicembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1208	30/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di cittadini in gravi condizioni socio-economiche	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1209	30/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	Liquidazione contributo famiglie affidatarie ottobre-novembre e dicembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1210	30/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	Liquidazione contributo famiglie affidatarie ottobre-novembre e dicembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1211	30/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	*****	Liquidazione contributo famiglie affidatarie ottobre-novembre e dicembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1212	30/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione contributo famiglie affidatarie ottobre-novembre e dicembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1213	30/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	Liquidazione contributo famiglie affidatarie ottobre-novembre e dicembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1214	30/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	*****	Liquidazione contributo famiglie affidatarie ottobre-novembre e dicembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1215	30/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.744,89	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Sorriso Francescano - Periodo settembre/ottobre 2021 Lotto : Massafra - CIG non previsto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1216	30/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.611,47	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per rinnovo servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 ottobre 2021	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1217	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.750,00	*****	Liquidazione saldo competenze Ing. Montemurro di cui alla determinazione dirigenziale 1554/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
1218	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,53	*****	Fattura n° 004181002055 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1219	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,89	*****	Fattura n° 004181002057 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1220	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,10	*****	Fattura n° 004181002060 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1221	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,58	*****	Fattura n° 004181002058 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1222	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,53	*****	Fattura n° 004181002034 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1223	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,74	*****	Fattura n° 004181002062 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1224	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,10	*****	Fattura n° 004181002061 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1225	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,89	*****	Fattura n° 004181002059 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1226	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,22	*****	Fattura n° 004181002056 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1227	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,99	*****	Fattura n° 004181002053 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1228	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,62	*****	Fattura n° 004181002024 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1229	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,19	*****	Fattura n° 004181002013 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1230	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,16	*****	Fattura n° 004181002011 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1231	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,92	*****	Fattura n° 004181176228 del 22/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1232	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,77	*****	Fattura n° 004181002044 del 16/11/2021	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
1233	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,15	*****	Fattura n° 004181002038 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1234	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	938,72	*****	Fattura n° 004181002029 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1235	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,17	*****	Fattura n° 004181002028 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1236	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,13	*****	Fattura n° 004181002009 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1237	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,63	*****	Fattura n° 004180971600 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1238	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,64	*****	Fattura n° 004181002017 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1239	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,60	*****	Fattura n° 004181002010 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1240	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,50	*****	Fattura n° 004181002015 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1241	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,85	*****	Fattura n° 004181002046 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1242	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,10	*****	Fattura n° 004181002014 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1243	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,62	*****	Fattura n° 004181002047 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1244	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,89	*****	Fattura n° 004181002026 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1245	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.140,30	*****	Fattura n° 004181002036 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1246	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,43	*****	Fattura n° 004181172660 del 22/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1247	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.170,67	*****	Fattura n° 004181002041 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1248	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,04	*****	Fattura n° 004181002043 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1249	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,78	*****	Fattura n° 004181002005 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1250	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,33	*****	Fattura n° 004181002008 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1251	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,16	*****	Fattura n° 004181002054 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1252	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	547,23	*****	Fattura n° 004181002045 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1253	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,59	*****	Fattura n° 004181002040 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1254	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	894,60	*****	Fattura n° 004181002049 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1255	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	515,21	*****	Fattura n° 004181002051 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1256	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.954,98	*****	Fattura n° 004181002042 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1257	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,95	*****	Fattura n° 004181002037 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1258	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,16	*****	Fattura n° 004181002031 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1259	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,59	*****	Fattura n° 004181002016 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1260	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,37	*****	Fattura n° 004181002023 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1261	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,18	*****	Fattura n° 004181002030 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1262	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,69	*****	Fattura n° 004181002018 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1263	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.951,91	*****	Fattura n° 004181002050 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1264	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.871,08	*****	Fattura n° 004181002048 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1265	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.061,17	*****	Fattura n° 004181002012 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1266	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.962,17	*****	Fattura n° 004181002020 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1267	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,18	*****	Fattura n° 004181002027 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1268	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,83	*****	Fattura n° 004181002033 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1269	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,86	*****	Fattura n° 004181002032 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1270	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	746,31	*****	Fattura n° 004181002022 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1271	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.316,02	*****	Fattura n° 004181002007 del 16/11/2021	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
1272	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,38	*****	Fattura n° 004181002006 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1273	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,57	*****	Fattura n° 004181002039 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1274	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,06	*****	Fattura n° 004181002019 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1275	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,10	*****	Fattura n° 004181002025 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1276	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,65	*****	Fattura n° 004181002035 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1277	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,18	*****	Fattura n° 004181002021 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1278	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,92	*****	Fattura n° 004181002052 del 16/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1279	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	692,60	*****	COMPENSAZIONE CONTABILE SPESE CCP TIBUTI MINORI E VIOLAZIONI PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1039133192 PER SPESE POSTALI A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 11084	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1280	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,92	*****	SPESE POSTALI CCP PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1039133192 PER SPESE POSTALI A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 11077	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1281	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,85	*****	Liquidazione a favore della ditta Aid Automotive fattura n. INR743066 del 29.10.2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1282	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.087,76	*****	Liquidazione fattura ditta Shadow S.r.L.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1283	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,91	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 - DENOMINAZIONE Servizio EMERGENZA ABITATIVA - Liquidazione n. 4 utenti COMUNE DI PALAGIANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1284	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 - DENOMINAZIONE Servizio EMERGENZA ABITATIVA - Liquidazione n. 4 utenti COMUNE DI PALAGIANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1285	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 - DENOMINAZIONE Servizio EMERGENZA ABITATIVA - Liquidazione n. 4 utenti COMUNE DI PALAGIANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1286	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 - DENOMINAZIONE Servizio EMERGENZA ABITATIVA - Liquidazione n. 4 utenti COMUNE DI PALAGIANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1287	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	IV PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 A VALERE SUL TRIENNIO 2017-2020 - DENOMINAZIONE Servizio EMERGENZA ABITATIVA - Liquidazione n. 4 utenti COMUNE DI PALAGIANO	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
1288	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.512,63	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG ZDD32428DC Mese novembre 2021 (dal 01 al 15)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1289	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.842,87	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG ZF732DF701 Mese novembre 2021 (dal 01 al 15)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1290	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.468,16	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG ZF732DF701 Mese novembre 2021 (dal 01 al 15)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1291	03/12/2021	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
1292	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr 23/PA alla nr33/PA-UdO Baby Nido- Settembre 2020/Luglio 2021-ADR nr242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1293	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr 23/PA alla nr33/PA-UdO Baby Nido- Settembre 2020/Luglio 2021-ADR nr242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1294	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr 23/PA alla nr33/PA-UdO Baby Nido- Settembre 2020/Luglio 2021-ADR nr242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1295	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr 23/PA alla nr33/PA-UdO Baby Nido- Settembre 2020/Luglio 2021-ADR nr242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1296	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr 23/PA alla nr33/PA-UdO Baby Nido- Settembre 2020/Luglio 2021-ADR nr242/21	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
1297	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 quidazione fatture dalla nr 23/PA alla nr33/PA-UdO Baby Nido- Settembre 2020/Luglio 2021-ADR nr242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1298	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 quidazione fatture dalla nr 23/PA alla nr33/PA-UdO Baby Nido- Settembre 2020/Luglio 2021-ADR nr242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1299	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr 23/PA alla nr33/PA-UdO Baby Nido- Settembre 2020/Luglio 2021-ADR nr242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1300	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 quidazione fatture dalla nr 23/PA alla nr33/PA-UdO Baby Nido- Settembre 2020/Luglio 2021-ADR nr242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1301	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 quidazione fatture dalla nr 23/PA alla nr33/PA-UdO Baby Nido- Settembre 2020/Luglio 2021-ADR nr242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1302	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 quidazione fatture dalla nr 23/PA alla nr33/PA-UdO Baby Nido- Settembre 2020/Luglio 2021-ADR nr242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1303	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.259,80	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 quidazione fatture dalla nr503 alla nr513-asilo nido Il Nido D'oro- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1304	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.259,80	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr503 alla nr513-asilo nido Il Nido D'oro- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1305	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.259,80	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 quidazione fatture dalla nr503 alla nr513-asilo nido Il Nido D'oro- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	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
1306	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.259,80	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr503 alla nr513-asilo nido Il Nido D'oro- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1307	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.259,80	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr503 alla nr513-asilo nido Il Nido D'oro- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1308	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.259,80	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr503 alla nr513-asilo nido Il Nido D'oro- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1309	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.259,80	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr503 alla nr513-asilo nido Il Nido D'oro- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1310	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.259,80	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr503 alla nr513-asilo nido Il Nido D'oro- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1311	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.259,80	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr503 alla nr513-asilo nido Il Nido D'oro- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1312	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.259,80	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr503 alla nr513-asilo nido Il Nido D'oro- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1313	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.259,80	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr503 alla nr513-asilo nido Il Nido D'oro- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1314	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fattura nr219 mese di Febbraio 2021 micro nido Il Draghetto Rosa-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1315	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	837,25	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr48PA alla nr58PA-sez prim.ra Disneyland- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	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
1316	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	837,25	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr48PA alla nr58PA-sez prim.ra Disneyland- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1317	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	837,25	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr48PA alla nr58PA-sez prim.ra Disneyland- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1318	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	837,25	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr48PA alla nr58PA-sez prim.ra Disneyland- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1319	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	837,25	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr48PA alla nr58PA-sez prim.ra Disneyland- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1320	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	837,25	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr48PA alla nr58PA-sez prim.ra Disneyland- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1321	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	837,25	*****	PO FESRSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr48PA alla nr58PA-sez prim.ra Disneyland- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1322	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	837,25	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr48PA alla nr58PA-sez prim.ra Disneyland- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1323	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	837,25	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr48PA alla nr58PA-sez prim.ra Disneyland- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	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
1324	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	837,25	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr48PA alla nr58PA-sez prim.ra Disneyland- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1325	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	837,25	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr48PA alla nr58PA-sez prim.ra Disneyland- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1326	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	947,65	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr59PA alla nr69PA-micro nido Disneyland- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1327	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	947,65	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr59PA alla nr69PA-micro nido Disneyland- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1328	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	947,65	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr59PA alla nr69PA-micro nido Disneyland- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1329	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	947,65	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr59PA alla nr69PA-micro nido Disneyland- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1330	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	947,65	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr59PA alla nr69PA-micro nido Disneyland- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1331	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	947,65	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr59PA alla nr69PA-micro nido Disneyland- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	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
1332	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	947,65	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr59PA alla nr69PA-micro nido Disneyland- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1333	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	947,65	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr59PA alla nr69PA-micro nido Disneyland- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1334	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	947,65	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr59PA alla nr69PA-micro nido Disneyland- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1335	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	947,65	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr59PA alla nr69PA-micro nido Disneyland- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1336	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	947,65	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr59PA alla nr69PA-micro nido Disneyland- Settembre 2020/Luglio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1337	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	825,94	*****	Liquidazione a favore della ditta Bufano Angelo fattura n. 5/2021 del 13.11.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1338	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	Liquidazione a favore della ditta Edil Maraglino fattura n. 24 del 11.10.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1339	03/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.482,00	*****	Rimborso spese in favore dell'Ass. SOS per collaborazione attività scuole e manifestazioni	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1340	03/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.143,00	*****	Pro.Vi - A.D. 037/20 - 1° finestra di accesso al finanziamento cod. pratica D8XBURDE - Linea A- Liquidazione contributi INPS 3° e 4° trimestre e coesultante del lavoro.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1341	03/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	532,00	*****	Pro.Vi - A.D. 037/20 1° finestra di accesso al finanziamento cod. pratica D9JGSSOG - Linea A - Liquidazione Ottobre 2021	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1342	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	809,60	*****	Liquidazione fattura ditta "Il Sole 24 Ore" S.p.A.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1343	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,40	*****	Liquidazione fattura ditta "Il Sole 24 Ore" S.p.A.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1344	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,40	*****	Liquidazione della spesa in favore della Cartolibreia "Grippa" per la fornitura di collane editoriali. CIG: ZEC32FA954	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1345	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565,77	*****	Liquidazione fattura Farmacia Saccoia Fullone per oneri previdenziali consigliere Lattanzio Savino mese di ottobre 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
1346	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,58	*****	A.D. 037/2020 - Pro.Vi Dopo di Noi Linea B - cod.pratica A0HW3AUN - liquidazione mese di novembre 2021, contributi Inps 4° trimestre, consulente del lavoro.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1347	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,00	*****	Liquidazione fattura per corso formazione webinar "Tecniche di redazione degli atti amministrativi".	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1348	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	Liquidazione fattura ditta Piemme S.p.A.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1349	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,93	*****	Liquidazione a favore della ditta Start srl fattura n. FATTPA 65_21 del 29.10.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1350	06/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	255,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - Rimborso spesa soggiorno balneare anziani	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1351	06/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	921,42	*****	AVVERSITA' CALAMITA' NEVICATE GELATE DAL 5 AL 12 GENNAIO 2017 DI CUI AL D.M. 1210/2017 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 251 DEL 26.10.2017. NONA LIQUIDAZIONE DANNI A FAVORE DELLE DITTE INTERESSATE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1352	06/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	759,56	*****	Liquidazione debito fuori bilancio su sentenza n. 616 del 12/07/2021 CTP Taranto	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1353	07/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	gara n 7714249 Mav01030643329781534	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1354	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO DI EMISSIONE MAV PER L'INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMNETO IMPIANTO P.I.	1.03.02.10.000	Consulenze
1355	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	Liquidazione a favore della ditta kuweit srl fattura n. 65_21 del 29.10.2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1356	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	Liquidazione a favore della ditta kuweit srl fattura n. 65_21 del 29.10.2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1357	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	Liquidazione a favore della ditta kuweit srl fattura n. 65_21 del 29.10.2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1358	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	Liquidazione a favore della ditta kuweit srl fattura n. 65_21 del 29.10.2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1359	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.779,37	*****	Liquidazione a favore della ditta kuweit srl fattura n. 65_21 del 29.10.2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1360	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	Liquidazione a favore della ditta kuweit srl fattura n. 65_21 del 29.10.2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1361	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,29	*****	Liquidazione a favore della ditta kuweit srl fattura n. 65_21 del 29.10.2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1362	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	Liquidazione a favore della ditta kuweit srl fattura n. 65_21 del 29.10.2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1363	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	Liquidazione a favore della ditta kuweit srl fattura n. 65_21 del 29.10.2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1364	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.853,84	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Caritas Christi - Periodo 01.07.2021 07.08.2021 Lotto : Massafra - CIG n	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
1365	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.667,25	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr70/E alla nr 80/E Settembre2020/Luglio 2021 Udo Magicolori-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1366	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.667,25	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr70/E alla nr 80/E Settembre2020/Luglio 2021 Udo Magicolori-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1367	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.667,25	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr70/E alla nr 80/E Settembre2020/Luglio 2021 Udo Magicolori-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1368	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.667,25	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr70/E alla nr 80/E Settembre2020/Luglio 2021 Udo Magicolori-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1369	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.667,25	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr70/E alla nr 80/E Settembre2020/Luglio 2021 Udo Magicolori-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1370	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.667,25	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr70/E alla nr 80/E Settembre2020/Luglio 2021 Udo Magicolori-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1371	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.667,25	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr70/E alla nr 80/E Settembre2020/Luglio 2021 Udo Magicolori-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1372	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.667,25	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr70/E alla nr 80/E Settembre2020/Luglio 2021 Udo Magicolori-ADR 242/21	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
1373	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.667,25	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 iquidazione fatture dalla nr70/E alla nr 80/E Settembre2020/Luglio 2021 Udo Magicolori-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1374	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.667,25	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 iquidazione fatture dalla nr70/E alla nr 80/E Settembre2020/Luglio 2021 Udo Magicolori-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1375	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.667,25	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr70/E alla nr 80/E Settembre2020/Luglio 2021 Udo Magicolori-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1376	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr59/E alla nr69/E Settembre2020/Luglio 2021 UdO Il Piccolo Principe-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1377	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 iquidazione fatture dalla nr59/E alla nr69/E Settembre2020/Luglio 2021 UdO Il Piccolo Principe-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1378	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 iquidazione fatture dalla nr59/E alla nr69/E Settembre2020/Luglio 2021 UdO Il Piccolo Principe-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1379	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr59/E alla nr69/E Settembre2020/Luglio 2021 UdO Il Piccolo Principe-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1380	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr59/E alla nr69/E Settembre2020/Luglio 2021 UdO Il Piccolo Principe-ADR 242/21	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
1381	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr59/E alla nr69/E Settembre2020/Luglio 2021 UdO Il Piccolo Principe-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1382	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr59/E alla nr69/E Settembre2020/Luglio 2021 UdO Il Piccolo Principe-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1383	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr59/E alla nr69/E Settembre2020/Luglio 2021 UdO Il Piccolo Principe-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1384	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr59/E alla nr69/E Settembre2020/Luglio 2021 UdO Il Piccolo Principe-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1385	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr59/E alla nr69/E Settembre2020/Luglio 2021 UdO Il Piccolo Principe-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1386	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr59/E alla nr69/E Settembre2020/Luglio 2021 UdO Il Piccolo Principe-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1387	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.124,00	*****	Liquidazione fattura alla Società Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Palagiano per servizio di mantenimento e custodia cani randagi novembre 2021. CIG Z213349180.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1388	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr214 alla nr218-micro nido Il Draghetto Rosa- Settembre 2020/Gennaio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1389	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr214 alla nr218-micro nido Il Draghetto Rosa- Settembre 2020/Gennaio21-ADR 242/21	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
1390	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr214 alla nr218-micro nido Il Draghetto Rosa- Settembre 2020/Gennaio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1391	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr214 alla nr218-micro nido Il Draghetto Rosa- Settembre 2020/Gennaio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1392	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr214 alla nr218-micro nido Il Draghetto Rosa- Settembre 2020/Gennaio21-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1393	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr221 alla nr 225 Marzo/Luglio 2021 micro nido Il Draghetto Rosa-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1394	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr221 alla nr 225 Marzo/Luglio 2021 micro nido Il Draghetto Rosa-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1395	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr221 alla nr 225 Marzo/Luglio 2021 micro nido Il Draghetto Rosa-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1396	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr221 alla nr 225 Marzo/Luglio 2021 micro nido Il Draghetto Rosa-ADR 242/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1397	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr221 alla nr 225 Marzo/Luglio 2021 micro nido Il Draghetto Rosa-ADR 242/21	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
1398	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr656 alla nr666 Settembre2020/Luglio 2021 Udo Chicco di Grano 5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1399	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr656 alla nr666 Settembre2020/Luglio 2021 Udo Chicco di Grano 5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1400	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr656 alla nr666 Settembre2020/Luglio 2021 Udo Chicco di Grano 5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1401	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr656 alla nr666 Settembre2020/Luglio 2021 Udo Chicco di Grano 5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1402	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr656 alla nr666 Settembre2020/Luglio 2021 Udo Chicco di Grano 5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1403	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr656 alla nr666 Settembre2020/Luglio 2021 Udo Chicco di Grano 5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1404	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr656 alla nr666 Settembre2020/Luglio 2021 Udo Chicco di Grano 5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1405	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr656 alla nr666 Settembre2020/Luglio 2021 Udo Chicco di Grano 5	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
1406	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr656 alla nr666 Settembre2020/Luglio 2021 Udo Chicco di Grano 5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1407	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr656 alla nr666 Settembre2020/Luglio 2021 Udo Chicco di Grano 5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1408	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr656 alla nr666 Settembre2020/Luglio 2021 Udo Chicco di Grano 5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1409	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224.486,28	*****	Liquidazione fattura novembre 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
1410	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.943,35	*****	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
1411	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	561,57	*****	Liquidazione a favore della ditta Meit Multiservices srl fattura n. 206/EL del 29.10.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1412	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,43	*****	Liquidazione a favore della ditta Meit Multiservices srl fattura n. 206/EL del 29.10.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1413	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	758,34	*****	Liquidazione a favore della ditta Meit Multiservices srl fattura n. 221/EL del 10.11.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1414	09/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17.973,45	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI PALAGIANO PER RIMBORSO 40% DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SOTTOPASSO DI CHIATONA ANNO 2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1415	09/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione contributi economici in favore di cittadini in gravi condizioni socio-economiche	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1416	09/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.000,00	*****	Liquidazione contributo in favore della Soc. Cooperativa Teatro Le Forche, concesso per per la realizzazione del Progetto Passi sospesi.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1417	09/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.901,76	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Caritas Christi - Periodo 01.07.2021 07.08.2021 Lotto : Massafra - CIG n	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



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
1418	09/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	874,96	*****	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVOCATURA COMUNALE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1419	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	561,73	*****	A.D. 037/2020 - Pro.Vi Dopo di Noi Linea B - cod.pratica RX36V980 - liquidazione mese di Novembre 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1420	10/12/2021	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 la struttura " Casa per la Vita" - ottobre 2021 CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1421	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,66	*****	Liquidazione a favore della ditta Meit Multiservice srl fattura 207EL del 31.10.2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1422	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,33	*****	Liquidazione a favore della ditta Meit Multiservice srl fattura 207EL del 31.10.2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1423	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	Liquidazione a favore della ditta Meit Multiservice srl fattura 207EL del 31.10.2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1424	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.208,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr536/001 alla nr546/001 Settembre2020/Luglio 2021 Il Nido d'Oro Centro Ludico	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1425	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.208,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr536/001 alla nr546/001 Settembre2020/Luglio 2021 Il Nido d'Oro Centro Ludico	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1426	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.208,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr536/001 alla nr546/001 Settembre2020/Luglio 2021 Il Nido d'Oro Centro Ludico	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1427	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,85	*****	Liquidazione a favore della ditta Ald Automotive srl fattura n. INR816055 del 30.11.2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1428	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici ottobre 2021 Parco M.T. di Calcutta di Sebach srl unipersonale CIG Z212FEB81C	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1429	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO DI EMISSIONE MAV PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO ED INTERVENTI DI ARREDO URBANO - RIONE SS. MEDICI (CIG. 856890541A)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1430	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	998,16	*****	Liquidazione a favore della ditta Meit Multiservice srl fattura 207EL del 31.10.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1431	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di Innova Consorzio per l'informatica e la telematica Srl, Smart CIG Z0633C002D	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1432	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	Liquidazione	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
1433	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.070,74	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Associazione Arcobaleno - Periodo novembre 2021 Lotto n.4 Statte - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1434	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.180,22	*****	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" ottobre 2021 - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1435	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.166,67	*****	Liquidazione a favore della ditta Meit Multiservice srl fattura 207EL del 31.10.2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1436	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	*****	Liquidazione a favore della ditta Meit Multiservice srl fattura 207EL del 31.10.2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1437	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64.512,54	*****	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ottobre 2021 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1438	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.157,75	*****	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 Manduriamambiente e Progetto Ambiente Lecce. Disposizioni ag	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1439	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.316,69	*****	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ottobre 2021 CIG 243720090E CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1440	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.208,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr536/001 alla nr546/001 Settembre2020/Luglio 2021 Il Nido d'Oro Centro Ludico	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1441	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.208,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr536/001 alla nr546/001 Settembre2020/Luglio 2021 Il Nido d'Oro Centro Ludico	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1442	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.208,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr536/001 alla nr546/001 Settembre2020/Luglio 2021 Il Nido d'Oro Centro Ludico	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1443	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.208,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr536/001 alla nr546/001 Settembre2020/Luglio 2021 Il Nido d'Oro Centro Ludico	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
1444	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.208,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr536/001 alla nr546/001 Settembre2020/Luglio 2021 Il Nido d'Oro Centro Ludico	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1445	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.208,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr536/001 alla nr546/001 Settembre2020/Luglio 2021 Il Nido d'Oro Centro Ludico	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1446	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.208,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr536/001 alla nr546/001 Settembre2020/Luglio 2021 Il Nido d'Oro Centro Ludico	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1447	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.208,50	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr536/001 alla nr546/001 Settembre2020/Luglio 2021 Il Nido d'Oro Centro Ludico	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1448	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.531,80	*****	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1449	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.460,00	*****	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1450	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.736,87	*****	Liquidazione fattura alla Ditta RECSEL S.r.l. per il servizio di selezione, separazione, pressatura e valorizzazione del multi materiale, CER 150106. Ottobre 2021 CIG Z1A3349193	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1451	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.283,98	*****	Liquidazione a favore della ditta Meit Multiservice srl fattura 207EL del 31.10.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1452	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,67	*****	Liquidazione a favore della ditta Meit Multiservice srl fattura 207EL del 31.10.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1453	10/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.380,50	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Associazione Arcobaleno - Periodo novembre 2021 Lotto n.4 Statte - CIG non previsto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1454	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,13	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1455	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,72	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1456	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,80	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1457	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,01	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1458	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.064,71	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1459	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,99	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/5	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
1460	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/5	1.03.02.99.000	Altri servizi
1461	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,60	*****	Liquidazione a favore della ditta Metronotte srl-fattura n. 13005 del 09.11.2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1462	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,22	*****	Liquidazione fattura elettronica di società SIA Srl, novembre 2021. Smart CIG ZE5301A02B	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1463	14/12/2021	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. Novembre 2021 CIG: Z532E8A375	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1464	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	Liquidazione a favore di AVCP Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici Liquidazione - della somma di € 30,00 = Procedura negoziata interventi di rimozione e smaltimento di rifiuti illecitamente abbandonati su aree private. CIG 8778913C2D	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1465	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	*****	Liquidazione fatture elettronica nolo 3 bagni chimici area mercatale di Sebach srl unipersonale CIG ZE3327F815	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1466	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.115,91	*****	Liquidazione a favore della ditta Leasys spa fattura n. 202130033064 del 03.12.2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1467	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,47	*****	SPESE POST INVIO AC FAV MORAMARCO A MAND 6025	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1468	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,47	*****	SPESE POSTALI INVIO AC FAV COLAMUSSI T. MAND 6531	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1469	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,00	*****	SPESE SU AP N 7244043832 7601 15800 INSOLUTO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1470	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	*****	COMM RATA SCAD. 30/6/21 CASSA DEP. SDD 340357526	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1471	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,00	*****	COMPETENZE AL 30.06.2021 CC 16779.85	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1472	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,00	*****	COMPETENZE AL 30.09.2021 CC 16779.85	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1473	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,58	*****	CAN/COMM POS DEL 04.06.2021 CC 17657.50	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1474	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,32	*****	CAN/COMM POS DEL 04.06.2021 CC 16970.09	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1475	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,60	*****	spese commissioni bancarie	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1476	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,69	*****	CAN/COMM POS DEL 15.06.21 CC 16970.09	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1477	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,73	*****	CAN/COMM POS DEL 02.07.2021 CC 17657.50	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1478	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,94	*****	CAN/COMM POS DEL 02.07.21 CC 16970.09	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1479	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,45	*****	CAN/COMM POS DEL 15.07.2021 CC 17657.50	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1480	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,07	*****	CAN/COMM POS DEL 15.07.2021 CC 16970.09	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1481	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,88	*****	CAN/COMM POS DEL 03.08.2021 CC 17657.50	1.03.02.17.000	Servizi finanziari



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
1482	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,24	*****	CAN/COMM POS DEL 03.08.2021 CC 16970.09	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1483	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,94	*****	CAN/COMM POS DEL 15.08.2021 CC 17657.50	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1484	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,35	*****	CAN/COMM POS DEL 15.08.2021 CC 16970.09	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1485	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,27	*****	COMMISSIONI DAL 03/09/2021 AL 05/09/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1486	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,24	*****	COMMISSIONI DEL 15/09/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1487	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,62	*****	COMMISSIONI DEL 06/10/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1488	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,68	*****	COMMISSIONI DEL 04/11/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1489	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,65	*****	COMMISSIONI DEL 15/11/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1490	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,53	*****	spese commissioni bancarie	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1491	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,79	*****	COMMISSIONI DAL 03/09/2021 AL 05/09/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1492	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,39	*****	COMMISSIONI DEL 15/09/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1493	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,55	*****	COMMISSIONI DEL 06/10/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1494	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,81	*****	COMMISSIONI DEL 04/11/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1495	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,19	*****	COMMISSIONI DEL 15/11/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1496	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,02	*****	spese commissioni bancarie	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1497	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	Liquidazionbe a favore di Resta Fernando Car Wash- fattura n. 13/21 del 27.11.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1498	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	Liquidazionbe a favore di Resta Fernando Car Wash- fattura n. 13/21 del 27.11.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1499	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	Liquidazionbe a favore di Resta Fernando Car Wash- fattura n. 13/21 del 27.11.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1500	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	Liquidazionbe a favore di Resta Fernando Car Wash- fattura n. 13/21 del 27.11.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1501	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	Liquidazionbe a favore di Resta Fernando Car Wash- fattura n. 13/21 del 27.11.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1502	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.204,69	*****	Liquidazione fattura n.449 del 29/11/2029 ditta CEI di Giovanni Tegas	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1503	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.218,56	*****	Liquidazione a favore della ditta Forin srl fattura n. 581 del 15.09.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1504	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI DICEMBRE 2021 IMMOBILE DI VIA BRINDISI ADIBITO A SPAZI SCOLASTICI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1505	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RADIO TELE TEBaide MASSAFRA	1.03.02.99.000	Altri servizi
1506	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,40	*****	Liquidazione a favore della ditta Solemar srls fattura n. 147/001 del 11.11.2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1507	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.070,00	*****	Liquidazione a saldo competenze per l'incarico di cui alla D.D. 1554/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
1508	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.818,20	*****	Liquidazione a favore della ditta Metronotte srl-fattura n. 13005 del 09.11.2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1509	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46.490,58	*****	Liquidazione fattura novembre 2021 alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento/recupero rifiuto biodegradabile. CIG 859009202C	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
1510	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.903,43	*****	Liquidazione a favore della ditta CNH fattura n. A55000245 del 03.12.2021	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1511	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	Emergenza Covid 19- Interventi di protezione sociale a favore di cittadini con particolari fragilità socio-economico a sostegno delle spese per utenze e fitti- Impegno e liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1512	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	630,00	*****	Emergenza Covid 19- Interventi di protezione sociale a favore di cittadini con particolari fragilità socio-economico a sostegno delle spese per utenze e fitti- Impegno e liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1513	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	Emergenza Covid 19- Interventi di protezione sociale a favore di cittadini con particolari fragilità socio-economico a sostegno delle spese per utenze e fitti- Impegno e liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1514	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	650,00	*****	Emergenza Covid 19- Interventi di protezione sociale a favore di cittadini con particolari fragilità socio-economico a sostegno delle spese per utenze e fitti- Impegno e liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1515	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Emergenza Covid 19- Interventi di protezione sociale a favore di cittadini con particolari fragilità socio-economico a sostegno delle spese per utenze e fitti- Impegno e liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1516	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Emergenza Covid 19- Interventi di protezione sociale a favore di cittadini con particolari fragilità socio-economico a sostegno delle spese per utenze e fitti- Impegno e liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1517	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Emergenza Covid 19- Interventi di protezione sociale a favore di cittadini con particolari fragilità socio-economico a sostegno delle spese per utenze e fitti- Impegno e liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1518	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Emergenza Covid 19- Interventi di protezione sociale a favore di cittadini con particolari fragilità socio-economico a sostegno delle spese per utenze e fitti- Impegno e liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1519	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Emergenza Covid 19- Interventi di protezione sociale a favore di cittadini con particolari fragilità socio-economico a sostegno delle spese per utenze e fitti- Impegno e liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1520	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	720,00	*****	Emergenza Covid 19- Interventi di protezione sociale a favore di cittadini con particolari fragilità socio-economico a sostegno delle spese per utenze e fitti- Impegno e liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



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
1521	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	480,00	*****	Emergenza Covid 19- Interventi di protezione sociale a favore di cittadini con particolari fragilità socio-economico a sostegno delle spese per utenze e fitti- Impegno e liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1522	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	Emergenza Covid 19- Interventi di protezione sociale a favore di cittadini con particolari fragilità socio-economico a sostegno delle spese per utenze e fitti- Impegno e liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1523	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	630,00	*****	Emergenza Covid 19- Interventi di protezione sociale a favore di cittadini con particolari fragilità socio-economico a sostegno delle spese per utenze e fitti- Impegno e liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1524	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Emergenza Covid 19- Interventi di protezione sociale a favore di cittadini con particolari fragilità socio-economico a sostegno delle spese per utenze e fitti- Impegno e liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1525	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	720,00	*****	Emergenza Covid 19- Interventi di protezione sociale a favore di cittadini con particolari fragilità socio-economico a sostegno delle spese per utenze e fitti- Impegno e liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1526	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	720,00	*****	Emergenza Covid 19- Interventi di protezione sociale a favore di cittadini con particolari fragilità socio-economico a sostegno delle spese per utenze e fitti- Impegno e liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1527	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Emergenza Covid 19- Interventi di protezione sociale a favore di cittadini con particolari fragilità socio-economico a sostegno delle spese per utenze e fitti- Impegno e liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1528	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Emergenza Covid 19- Interventi di protezione sociale a favore di cittadini con particolari fragilità socio-economico a sostegno delle spese per utenze e fitti- Impegno e liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1529	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Emergenza Covid 19- Interventi di protezione sociale a favore di cittadini con particolari fragilità socio-economico a sostegno delle spese per utenze e fitti- Impegno e liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1530	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Emergenza Covid 19- Interventi di protezione sociale a favore di cittadini con particolari fragilità socio-economico a sostegno delle spese per utenze e fitti- Impegno e liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



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
1531	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Emergenza Covid 19- Interventi di protezione sociale a favore di cittadini con particolari fragilità socio-economico a sostegno delle spese per utenze e fitti- Impegno e liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1532	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Emergenza Covid 19- Interventi di protezione sociale a favore di cittadini con particolari fragilità socio-economico a sostegno delle spese per utenze e fitti- Impegno e liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1533	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,37	*****	Diritto allo Studio: Fornitura di libri di testo per gli alunni della scuola primaria mediante cedole librerie a.s 2021/22. Impegno di spesa cartoleria Scacco Matto di Battafarano Teresa- liquidazione fattura nr 41/PA- CIG NON PREVISTO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1534	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	720,00	*****	Emergenza Covid 19- Interventi di protezione sociale a favore di cittadini con particolari fragilità socio-economico a sostegno delle spese per utenze e fitti- Impegno e liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1535	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Emergenza Covid 19- Interventi di protezione sociale a favore di cittadini con particolari fragilità socio-economico a sostegno delle spese per utenze e fitti- Impegno e liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1536	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Emergenza Covid 19- Interventi di protezione sociale a favore di cittadini con particolari fragilità socio-economico a sostegno delle spese per utenze e fitti- Impegno e liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1537	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.761,70	*****	Liquidazione a favore della ditta Miccolis spa fattura n. 330/PA del 05.11.2021	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1538	14/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	43,00	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 422,33 DERIVATI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1539	14/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	174,56	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 280,70 DERIVATI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1540	14/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	43,00	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 280,70 DERIVATI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1541	14/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	162,60	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 487,80 DERIVATI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni



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
1542	14/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	174,56	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 570,21 DERIVATI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1543	14/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	222,40	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 570,21 DERIVATI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1544	14/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	63,14	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 280,70 DERIVATI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1545	14/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	162,60	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 422,33 DERIVATI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1546	14/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	162,60	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 487,80 DERIVATI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1547	14/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	87,28	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 217,56 DERIVATI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1548	14/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	43,00	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 217,56 DERIVATI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1549	14/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	162,60	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 487,80 DERIVATI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1550	14/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	216,73	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 422,33 DERIVATI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1551	14/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	173,25	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 570,21 DERIVATI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni



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
1552	14/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	87,28	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 217,56 DERIVATI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1553	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	*****	Liquidazione della spesa in favore dell'Associazione Italiana Biblioteca-Sezione Marche, per il corso di formazione "La copertina è il libro". CIG:ZC133C22E4	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1554	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.675,09	*****	Liquidazione a favore di MCTC per canone trimestrale-secondo trimestre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1555	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.929,64	*****	Liquidazione fattura novembre 2021 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	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1556	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.030,02	*****	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per il recupero/smaltimento dei rifiuti in legno. Novembre 2021. CIG ZFA3296EF0.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1557	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.251,20	*****	Liquidazione a favore della ditta PAdovano fatturan. 65/PA del 30.11.2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1558	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	Liquidazione a favore di Resta Fernando Car Wash- fattura n. 12/21 del 15.11.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1559	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.404,32	*****	A.D. 037/20 - Pro.VI Linea A 1° finestra - cod.pratica D722NCSM - liquidazione spese progetto sino al 31 ottobre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1560	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	662,95	*****	A.D. 037/20 - Pro.VI Linea A - cod. pratica W7S4XU71 - Liquidazione spese per assistente personale mese di Novembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1561	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.364,49	*****	Pro.Vi - A.D. 037/20 - I° finestra di accesso al finanziamento cod. pratica D8XBURDE - Linea A- Liquidazione mese di novembre e dicembre 2021, 13° mensilità e TFR	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1562	15/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	87,28	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 548,80 DERIVATI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1563	15/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	115,96	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 548,80 DERIVATI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1564	15/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	87,28	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 548,80 DERIVATI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni



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
1565	15/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	258,28	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 548,80 DERIVATI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1566	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,89	*****	Fattura n° 004186508520 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1567	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,10	*****	Fattura n° 004186508521 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1568	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,10	*****	Fattura n° 004186508522 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1569	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,89	*****	Fattura n° 004186508518 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1570	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,08	*****	Fattura n° 004186508516 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1571	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,08	*****	Fattura n° 004186508504 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1572	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,10	*****	Fattura n° 004186508475 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1573	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,89	*****	Fattura n° 004186508487 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1574	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,10	*****	Fattura n° 004186508486 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1575	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,06	*****	Fattura n° 004186508480 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1576	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,35	*****	Fattura n° 004182239890 del 08/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1577	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,57	*****	Fattura n° 004186508495 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1578	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,60	*****	Fattura n° 004186508523 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1579	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,27	*****	Fattura n° 004186508519 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1580	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,22	*****	Fattura n° 004186508517 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1581	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,20	*****	Fattura n° 004186508466 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1582	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,62	*****	Fattura n° 004187536515 del 13/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1583	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.191,89	*****	Fattura n° 004186508509 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1584	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.936,13	*****	Fattura n° 004186508481 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1585	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,54	*****	Fattura n° 004186508474 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1586	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,34	*****	Fattura n° 004186508472 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1587	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.906,46	*****	Fattura n° 004186508497 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1588	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	816,61	*****	Fattura n° 004186508502 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1589	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,44	*****	Fattura n° 004186508469 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1590	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,12	*****	Fattura n° 004186508478 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1591	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,17	*****	Fattura n° 004186508505 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1592	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,59	*****	Fattura n° 004186508499 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1593	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.131,15	*****	Fattura n° 004186508490 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1594	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,34	*****	Fattura n° 004186508489 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1595	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,85	*****	Fattura n° 004186508470 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1596	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,42	*****	Fattura n° 004186508471 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1597	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,94	*****	Fattura n° 004182239887 del 08/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1598	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,60	*****	Fattura n° 004185809572 del 11/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1599	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,12	*****	Fattura n° 004185809573 del 11/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1600	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,60	*****	Fattura n° 004183425165 del 09/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1601	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,37	*****	Fattura n° 004182020161 del 08/12/2021	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
1602	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,29	*****	Fattura n° 004185809574 del 11/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1603	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,03	*****	Fattura n° 004183490219 del 09/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1604	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,41	*****	Fattura n° 004186866432 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1605	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,09	*****	Fattura n° 004187653443 del 13/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1606	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,15	*****	Fattura n° 004186866435 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1607	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,12	*****	Fattura n° 004186508464 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1608	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,58	*****	Fattura n° 004186866434 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1609	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,27	*****	Fattura n° 004182020162 del 08/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1610	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,89	*****	Fattura n° 004183490220 del 09/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1611	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,62	*****	Fattura n° 004186508476 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1612	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,09	*****	Fattura n° 004182239888 del 08/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1613	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,68	*****	Fattura n° 004186866433 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1614	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,64	*****	Fattura n° 004182020160 del 08/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1615	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,09	*****	Fattura n° 004187536514 del 13/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1616	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,57	*****	Fattura n° 004186508507 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1617	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,07	*****	Fattura n° 004186508508 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1618	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.450,42	*****	Fattura n° 004186508511 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1619	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,22	*****	Fattura n° 004186508510 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1620	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,04	*****	Fattura n° 004185619278 del 11/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1621	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.078,90	*****	Fattura n° 004186508468 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1622	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	803,50	*****	Fattura n° 004186508506 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1623	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,50	*****	Fattura n° 004186508515 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1624	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,26	*****	Fattura n° 004186508479 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1625	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,59	*****	Fattura n° 004186508477 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1626	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,18	*****	Fattura n° 004186508492 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1627	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	519,60	*****	Fattura n° 004186508484 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1628	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,72	*****	Fattura n° 004186508491 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1629	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.149,90	*****	Fattura n° 004186508494 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1630	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	826,46	*****	Fattura n° 004186508483 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1631	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,46	*****	Fattura n° 004186508493 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1632	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,72	*****	Fattura n° 004186508488 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1633	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.132,92	*****	Fattura n° 004186508473 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1634	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,48	*****	Fattura n° 004186508467 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1635	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,59	*****	Fattura n° 004186508501 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1636	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,76	*****	Fattura n° 004186508500 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1637	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,10	*****	Fattura n° 004186508498 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1638	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,97	*****	Fattura n° 004185619279 del 11/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1639	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,97	*****	Fattura n° 004183490221 del 09/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1640	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,97	*****	Fattura n° 004186508465 del 12/12/2021	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
1641	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,97	*****	Fattura n° 004182239889 del 08/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1642	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,36	*****	Fattura n° 004186508503 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1643	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,10	*****	Fattura n° 004186508496 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1644	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	851,76	*****	Fattura n° 004186508512 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1645	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.327,10	*****	Fattura n° 004186508482 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1646	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,06	*****	Fattura n° 004186508485 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1647	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,77	*****	Fattura n° 004186508514 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1648	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,07	*****	Fattura n° 004186508513 del 12/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1649	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA GADE S.CA.RL PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE LUCCARELLI NICOLA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1650	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,58	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - Periodo 10.11.2021 09.12.2021 Lotti : Mottola e Palagiano - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1651	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	Liquidazione in favore dell'Ass.Viviamo Massafra per il servizio di smontaggio di n. 7 pupi in cartapesta e trasporto degli stessi dalla Piazza d'Armi al deposito comunale di Via Ferrara. CIG Z43340D939.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1652	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,00	*****	Liquidazione fattura Centro Sudi Enti Locali S.p.a.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1653	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.025,00	*****	Rimborso spese a favore dell'Ass. Volon. SER per collaborazione attività elettorale ballottaggio 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1654	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.836,00	*****	Rimborso spese a favore dell'Ass. Volon. SOS per collaborazione attività elettorale	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1655	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	Liquidazione in favore dell'Ass.Viviamo Massafra per il servizio di smontaggio di n. 7 pupi in cartapesta e trasporto degli stessi dalla Piazza d'Armi al deposito comunale di Via Ferrara. CIG Z43340D939.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1656	17/12/2021	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 novembre 2021. CIG 8403461365	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1657	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	*****	Liquidazione fattura Autoservizi Oscar Soc. Coop.	1.03.02.10.000	Consulenze
1658	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.630,00	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - Periodo 10.11.2021 9.12.2021 Lotti : Mottola e Palagiano - CIG non previsto	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
1659	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.769,40	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - Periodo 10.11.2021 09.12.2021 Lotti : Mottola e Palagiano - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1660	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.709,85	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Sorriso Francescano - Periodo novembre 2021 Lotto : Massafra - CIG non previsto. Variazione esigibilità	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1661	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.687,98	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 88130685C8 Mese novembre 2021 (dal 16 al 30) variazione esigibilità	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1662	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.314,07	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 88130685C8 Mese novembre 2021 (dal 16 al 30) variazione esigibilità	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1663	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.266,91	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per il servizio CAF/ADE Pippi - CIG 88130685C8 Mese novembre 2021 (dal 16 al 30) variazione esigibilità	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1664	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	*****	Liquidazione fattura Avv. Maria Tramonte relativa al saldo del servizio di progettazione ed organizzazione eventi, monitoraggio procedure e rendicontazione delle spese. CIG: Z5228BE137.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1665	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr148 alla nr157 Ottobre 2020/Luglio 2021 Udo Maranatha- Rid.ne Imp. di spesa	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1666	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr148 alla nr157 Ottobre 2020/Luglio 2021 Udo Maranatha- Rid.ne Imp. di spesa	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1667	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	*****	PO FESFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr148 alla nr157 Ottobre 2020/Luglio 2021 Udo Maranatha- Rid.ne Imp. di spesa	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1668	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr148 alla nr157 Ottobre 2020/Luglio 2021 Udo Maranatha- Rid.ne Imp. di spesa	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
1669	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 iquidazione fatture dalla nr148 alla nr157 Ottobre 2020/Luglio 2021 Udo Maranatha- Rid.ne Imp. di spesa	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1670	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr148 alla nr157 Ottobre 2020/Luglio 2021 Udo Maranatha- Rid.ne Imp. di spesa	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1671	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr148 alla nr157 Ottobre 2020/Luglio 2021 Udo Maranatha- Rid.ne Imp. di spesa	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1672	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 liquidazione fatture dalla nr148 alla nr157 Ottobre 2020/Luglio 2021 Udo Maranatha- Rid.ne Imp. di spesa	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1673	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 iquidazione fatture dalla nr148 alla nr157 Ottobre 2020/Luglio 2021 Udo Maranatha- Rid.ne Imp. di spesa	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1674	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	*****	PO FESRFSE 2014/2020 Sub Azione 8.6 a Voucher e altri Interventi di conciliazione ae 2020/21-CUPC51D19000040006 iquidazione fatture dalla nr148 alla nr157 Ottobre 2020/Luglio 2021 Udo Maranatha- Rid.ne Imp. di spesa	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1675	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.474,50	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII 8.6 sub az.ne 8.6a Voucher di Conciliazione (women and men inclusive) CUP: C51B20000930009-a.e.2020/21-ADR 443/2021 liq.ne fattura nr 55/E centro MAGICOLORI- mese di Luglio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1676	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.190,00	*****	P.O. FESR FSE 2014/20 OT VIII 8.6 sub az.ne 8.6a Voucher di Conciliazione (women and men inclusive) CUP: C51D19000040006-a.e. 2020/21- liq.ne fattura nr 54/E UdO Magicolori mese di Luglio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1677	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.764,50	*****	Liquidazione	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
1678	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.790,72	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Mondo Nuovo per il servizio di Segretariato/Pua/Uvm - CIG 7973140B43 CUP Piano Povertà 2019 C51E19000170001 novembre 2021 - variazione di esigibilità	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1679	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.249,34	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per rinnovo servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 novembre 2021 variazione di esigibilità	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1680	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.234,15	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per rinnovo servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 novembre 2021 variazione di esigibilità	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1681	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per rinnovo servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 novembre 2021 variazione di esigibilità	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1682	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.167,52	*****	Liquidazione rette anziani SPAZI NUOVI, COOPERATIVA fondi comunali	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1683	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.054,00	*****	Liquidazione rette anziani SPAZI NUOVI, COOPERATIVA fondi comunali	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1684	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	Liquidazione fitto immobile a cittadino in condizioni di grave indigenza socio-economica	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1685	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Progetti di Servizio Civile Insieme per Massafra, Massafra: Sport e Alimentazione e Massafra Experience- Liquidazione fattura nr 6_21 dott Luigi Serafino per la realizzazione del Servizio di Formazione Generale e Specifica - CIG: Z9A2DC1116	1.03.02.99.000	Altri servizi
1686	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	FONDO CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA. SOSTEGNO CENTRI ESTIVI 2021. APPROVAZIONE RENDICONTO PROGETTO CENTRO ESTIVO " LITTLE AMICI DI F.L. - LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTIVO FISSO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1687	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	Fondo Contrasto Povertà Educativa. Sostegno Centri Estivi 2021. Approvazione rendiconto progetto centro estivo "Centro Estivo al Mare" Ass. Accademia Mediterranea - Liquidazione quota contributo fisso	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1688	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	FONDO CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA. SOSTEGNO CENTRI ESTIVI 2021. APPROVAZIONE RENDICONTO PROGETTO CENTRO ESTIVO " ASTRONOMICI"- LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTIVO FISSO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



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
1689	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,05	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - Periodo 10.11.2021 09.12.2021 Lotti : Mottola e Palagiano - CIG non previsto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1690	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.420,00	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - Periodo 10.11.2021 09.12.2021 Lotti : Mottola e Palagiano - CIG non previsto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1691	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.846,27	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - Periodo 10.11.2021 09.12.2021 Lotti : Mottola e Palagiano - CIG non previsto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1692	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.795,84	*****	A.D. 037/2020 - PRO.VI LINEA A - Cod. pratica 9RQWS122 - Liquidazione contributi Inps 4° trim, spese per l'assistente personale relative al mese di novembre, tfr e 13° mensilità	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1693	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.473,23	*****	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Sorriso Francescano - Periodo novembre 2021 Lotto : Massafra - CIG non previsto. Variazione esigibilità	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1694	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.230,19	*****	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Nestore per rinnovo servizio ADI /SAD - CIG 8518549105 novembre 2021 variazione di esigibilità	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1695	21/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Progetto CARE LEAVERS - Sperimentazione di interventi in favore di neomaggioranni in uscita da percorsi di istituzionalizzazione sulla base di un provvedimento dell'AG minorile - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1°BIM. IN FAVORE DI C.C.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1696	21/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.260,93	*****	Fornitura di libri di testo per gli alunni della scuola primaria mediante cedole librerie a.s 2020/21. Impegno di spesa cartoleria Linea Ufficio di Francesco Luccarelli- liquidazione fattura nr 10 del 15.12.2021- CIG NON previsto	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1697	28/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,58	*****	spese commissioni bancarie	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1698	01/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.447,00	*****	LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO "N.ANDRIA" (CIG.Z5F3290764)	2.02.01.09.000	Beni immobili



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
1699	04/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	272,00	*****	POR FESR PUGLIA 2014-2020Az. 6.7Prog.Worldwide Community Digital Book@LibraryCUP C24B18000000002. Liquidazione fattura di Sfera Srl detentrica del Marchio Editoriale Posa, per fornitura pubblicazioni alla Biblioteca digitale.CIGZF930A759E .	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1700	12/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.295,00	*****	PORFESRUGLIA 2014/2020 Az. 6.7 Asse VI Prog. Worldwide Community Digital Book@Library"CUP: C24B18000000002 Liquidazione3"steep a Record Data Srl:Completamento immagine coordinata,progetti logo,content sito web,layout grafico sito web CIG 7745296474	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1701	12/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.657,14	*****	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE RELATIVA AI LAVORI DI RECUPERO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI SITI PRESSO L'OASI WWF MONTE SANTELIA. (CIG:857777188D)	2.02.01.09.000	Beni immobili
1702	12/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	226.678,10	*****	LIQUIDAZIONE 1°SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO STADIO COMUNALE ITALIA. (CUP C22J19000460004 - CIG: 82623009A5).	2.02.01.09.000	Beni immobili
1703	12/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.100,00	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO D.L. RELATIVA AL 1°SAL DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO STADIO ITALIA (CIG:Z7E2EA400F)	2.02.01.09.000	Beni immobili
1704	12/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	350,00	*****	Liquidazione della spesa in favore della Cartoleria "Grippa" di Grippa Damiano per la fornitura di quotidiani per il terzo trimestre 2021. CIG ZB83278977	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
1705	12/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.199,99	*****	Gara progettazione definitiva/esecutiva, attivita' geologica, CSP per l'intervento di realizzazione del museo diffuso della civiltà rupestre e la rete dei cammini nelle gravine cup: C22C20000100001 - CIG: 8497873AA2 liquidazione somme CUC GURI	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1706	14/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.200,00	*****	POR PUGLIA 2014-2020 «Interventi per la tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina» 'Asse VI Azione 6.5.1 - Liquidazione 2° acconto responsabile scientifico per la realizzazione del progetto (CIG:Z1624E993B).	2.02.01.09.000	Beni immobili
1707	14/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	*****	Approvazione progetto Le Grotte Parlanti Realizzazione percorso turistico-culturale di collegamento tra via La Liscia e villaggio rupestre Santa Marina CUP C23D20004590006 CIG 8909590A40-Indizione gara d'appalto per affidamento lavori prenot. spesa	2.02.01.09.000	Beni immobili



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
1708	21/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.809,13	*****	LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE GEOLOGICA DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAVALCAFERROVIA SULLA S.P.38 (CIG:ZD32E571EE)	2.02.01.09.000	Beni immobili
1709	22/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	*****	Approvazione progetto esecutivo dei lavori di efficientamento energetico e miglioramento sicurezza sismica del plesso scolastico N. Andria - Indizione Gara - Accertamento entrata. (CUP: C29J21047620001 CIG: 88854010DE).	2.02.01.09.000	Beni immobili
1710	26/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.598,31	*****	Liquidazione fattura ditta MYO S.p.A.	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1711	28/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.423,30	*****	Liquidazione fattura Stylgrafix Italiana S.p.A.	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1712	03/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.032,00	*****	POR -PUGLIA 2014-2020 AZIONE 6.5.1. AZIONI PER LA TUTELA DELLA FLORA E FAUNA - LIQUIDAZIONE FORNITURA VARIO MATERIALE (CIG:ZBE325941A)	2.02.01.09.000	Beni immobili
1713	04/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.509,27	*****	Liquidazione fattura ditta Stylgrafix Italiana S.p.A.	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1714	08/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.419,20	*****	Liquidazione a favore del tecnico per per incarico relativo a lavori di manutenzione Ponte Garibaldi	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1715	17/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95.381,83	*****	Gara appalto aggiornamento Prog Esec.CSP CSE e D.L. per Interventi di Messa in sicurezza aree a rischio idraulico nel comune di Massafra Immissione Canale Patemisco 2° stralcio CUP C27B16000070006 CIG 872354403F Liquidazione anticipazione contrattuale	2.02.01.09.000	Beni immobili
1716	18/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	720,00	*****	Liquidazione in favore della ditta HTL srl fattura n. 252 del 26.10.2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
1717	18/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.078,00	*****	POR-PUGLIA 2014-2020 - AZIONE 6.5.1"Interventi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità terrestre e marina» - LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO ASSISTENTE DI CAMPO DEL PROGETTO AZIONI PER LA TUTELA DELLA FLORA E FAUNA NELL'AREA DELLE GRAVINE.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1718	18/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.834,62	*****	LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE- D.L. E COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PADIGLIONE "E" DELLA SCUOLA MATERNA "PAESE DEI BALOCCHI". (CIG.Z222CE3BA5)	2.02.01.09.000	Beni immobili



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
1719	23/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	540,00	*****	Impegno e liquidazione per versamento diritti per la presentazione della SCIA antincendio per la WorldWide Community Digital Book@Library sita presso palazzo de Notaristefani a Massafra.	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1720	23/11/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	5.809,96	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE D.L. INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPRESORIO 1 COMPARTI A E C DEL PDZ EX 167 (CIG. Z052FEF532)	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1721	26/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.318,80	*****	Liquidazione fattura n. 152 del 26.10.2021 a favore della ditta Manufatti Viscio srls	2.02.01.09.000	Beni immobili
1722	30/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.333,33	*****	LIQUAZIONE FATTURA DELLA COOPERATIVA SOCIALE LIONS DIGITAL BOOK@LIBRARY RELATIVA A 1/12 DEL SERVIZIO DI START UP GESTIONE COMMUNITY LIBRARY. CIG: ZBA2B609D0 - CUP C24B18000000002	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1723	30/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.927,50	*****	Liquidazione a favore della ditta RM Costruzioni fattura n.45 del 26.10.2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
1724	02/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.958,66	*****	LIQUIDAZIONE 2°ACCONTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMNETO STADIO ITALIA (CIG.Z8D2F99FA)	2.02.01.09.000	Beni immobili
1725	02/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.459,08	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO D.L. RELATIVA AL 2°SAL DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO STADIO ITALIA (CIG:Z7E2EA400F)	2.02.01.09.000	Beni immobili
1726	02/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	235.007,30	*****	LIQUIDAZIONE 2°SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO STADIO COMUNALE ITALIA (CUP C22J19000460004 - CIG:82623009A5)	2.02.01.09.000	Beni immobili
1727	03/12/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.120,00	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPRESORIO 1 COMPARTI A E C DEL PDZ EX 167 (CIG:Z0C2FEF715)	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1728	06/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.709,60	*****	Liquidazione competenze incarico servizi tecnici relativi alla procedura di connessione dell'impianto fotovoltaico con il gestore della rete elettrica smart cig. Z5C2C179A6.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1729	06/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	159,60	*****	Liquidazione competenze incarico servizi tecnici relativi alla procedura di connessione dell'impianto fotovoltaico con il gestore della rete elettrica smart cig. Z5C2C179A6.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1730	09/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	767,01	*****	Liquidazione fattura ditta Stylgrafix Italiana S.p.a.	2.02.01.03.000	Mobili e arredi



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
1731	10/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.431,09	*****	POR-PUGLIA 2014-2020 «Interventi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità terrestre e marina» Lavori di recupero risanamento conservativo e adeguamento funzionale degli immobili siti presso l'Oasi WWF Monte Sant'Elia Liquidazione 1°SAL.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1732	10/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.133,23	*****	Liquidazione della spesa in favore della Libreria Grippa per la fornitura di libri fondo FEIB 2021. CIG:ZF0333E0EC	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
1733	14/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.903,20	*****	Liquidazione competenze a saldo per incarico di presentazione SCIA anticendio per la biblioteca Worldwide Community Digital Book@Library - smart cig Z833335B9D	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1734	14/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.333,33	*****	LIQUADAZIONE FATTURA DELLA COOPERATIVA SOCIALE LIONS DIGITAL BOOK@LIBRARY RELATIVA A 1/12 DEL SERVIZIO DI START UP GESTIONE COMMUNITY LIBRARY. CIG: ZBA2B609D0 - CUP C24B18000000002	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1735	14/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	*****	iquidazione a favore della AVCP Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici Liquidazione - della somma di € 30,00 = Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per lavori di esecuzione delle indagini geognostiche, analis	2.02.01.09.000	Beni immobili
1736	15/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	475,80	*****	Liquidazione fatture ditta MYO S.p.A.	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1737	15/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	872,30	*****	Liquidazione fatture ditta MYO S.p.A.	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1738	15/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.350,00	*****	LIQUIDAZIONE 2°ACCONTO PER IL SERVIZIO DI CREAZIONE PAGINE SOCIAL E REALIZZAZIONE VIDEO E FOTO PER PROGETTO AZIONI PER LA TUTELA DI FLORA E DI FAUNA DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO NEI SIC/ZPS IT9130007 AREA DELLE GRAVINE (CIG:ZC72AD608E)	2.02.01.09.000	Beni immobili
1739	15/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.144,38	*****	Liquidazione spesa in favore della ditta VASTARREDO srl per la fornitura di arredi presso la Biblioteca Comunale. CIG: ZE13306689	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
1740	21/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	936.151,26	*****	"P.O.R. Puglia 2014-2020 az.5.1 DGR 511/2016 Interventi di MISE vaste aree a rischio idraulico nel Comune di Massafra - Immissione nel canale Patemisco" - I stralcio" CUP C27B16000070006 C.I.G. 8682130055 - Liquidazione anticipazione contrattuale.	2.02.01.09.000	Beni immobili