



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,94	*****	Fatt. N. 412319548600 del 13/12/2023 - UTENZE 2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,50	*****	Fatt. N. 412319548599 del 13/12/2023 - UTENZE 2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,81	TIM SPA	Fatt. N. 8S00492684 del 12/12/2023 - TELEFONIA 2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,23	TIM SPA	Fatt. N. 8S00492477 del 12/12/2023 - TELEFONIA 2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,03	TIM SPA	Fatt. N. 8S00492423 del 12/12/2023 - TELEFONIA 2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,08	TIM SPA	Fatt. N. 8S00496057 del 12/12/2023 - TELEFONIA 2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,30	TIM SPA	Fatt. N. 8S00492421 del 12/12/2023 - TELEFONIA 2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,43	TIM SPA	Fatt. N. 8S00496204 del 12/12/2023 - TELEFONIA 2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,55	TIM SPA	Fatt. N. 8S00496481 del 12/12/2023 - TELEFONIA 2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,71	TIM SPA	Fatt. N. 8S00492472 del 12/12/2023 - TELEFONIA 2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	TIM SPA	Fatt. N. 8S00496431 del 12/12/2023 - TELEFONIA 2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	TIM SPA	Fatt. N. 8S00492482 del 12/12/2023 - TELEFONIA 2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	TIM SPA	Fatt. N. 8S00496513 del 12/12/2023 - TELEFONIA 2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	TIM SPA	Fatt. N. 8S00492680 del 12/12/2023 - TELEFONIA 2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,27	TIM SPA	Fatt. N. 8S00496308 del 12/12/2023 - TELEFONIA 2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	TIM SPA	Fatt. N. 8S00492982 del 12/12/2023 - TELEFONIA 2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	TIM SPA	Fatt. N. 8S00496464 del 12/12/2023 - TELEFONIA 2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
18	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	642,03	TIM SPA	Fatt. N. 8K00001924 del 12/12/2023 - TELEFONIA 2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.782,00	FASTWEB S.P.A.	Fatt. N. PAE0045226 del 14/12/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA - VIALE MAGNA GRECIA,50 MASSAFRA SEDE COMU NALE Servizi VAS SBRI - IP Multimedia - Canone	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
20	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.078,43	SERCOM S.R.L.	Liquidazione fattura 171/PA ditta SER.COM. srl	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
21	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	826,79	CONSIP S.P.A. PER CONTRIBUTI DOVUTI	Impegno e liquidazione contributo Consip per proroga accordo quadro OPA stipulato da Consip per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (gara SPC2)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
22	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.692,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA n.13 /E 2023 - A FAVORE DELL'ING. DOMENICO PIETRO LATERZA -Codice CIG: 8814180B6D.	1.03.02.10.000	Consulenze
23	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.300,00	FONO VI PI ITALIA spa	Liquidazione fattura elettronica della Fono Vi Pi Italia per Evento Road To Battiti 2023 - CIG Z6B3B1BB8E	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
24	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,75	TIM SPA	Liquidazione fattura n. 7X05735637 del 12/12/2023 della ditta Tim S.p.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	COVEL GROUP SRL	LIQUIDAZIONE DITTA COVEL GROUP PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING CONSIGLI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 23	1.03.02.99.000	Altri servizi
26	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,29	COVEL GROUP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COVEL GROUP PER RESOCONTAZIONE E REGISTRAZIONE DI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 23	1.03.02.99.000	Altri servizi
27	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.464,29	COOP PAM SERVICE	FNPS - AV. VINCOLATO- Servizi CAF, ADE , Pippi -Liquidazione fattura n.833 del 06/12/2023 emessa dalla Coop. PAM SERVICE per il servizio prestato nel mese di novembre 2023. CIG 88130685C8 -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
28	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.875,00	*****	LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL 12/02/2023 AL11/05/2023,DALL'AVVOCATO C.M.PER COLLABORAZIONE CON L'AVVOCATURA DI QUESTO ENTE.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
29	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,18	TE.SA ANTINCENDIO	Impegno e liquidazione a favore della ditta TE.SA. antincendio srl - fattura n. 3/44	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
30	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.857,00	TE.SA ANTINCENDIO	Impegno e liquidazione a favore della ditta TE.SA. antincendio srl - fattura n. 3/44	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
31	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " SORRISO FRANCESCANO	Emergenza Caldo 2023.Piano di Sorveglianza e risposta agli effetti sulla salute umana delle ondate di calore anomalo.. Liquidazione in favore dell' Associazione Sorriso Francescano - CIG.Z403C295CB	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
32	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	TINN SRL	Liquidazione fattura n. 0002100449 del 15-12-2023 della ditta Tinn S.r.l. - CIG Z6B3B74841	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
33	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.201,22	COOP PAM SERVICE	Inserimento di minori presso la comunità educativa Chicco Di Grano 2 liquidazione fattura novembre 2023 e chicco di grano 5 liquidazione fattura mese settembre e novembre 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
34	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.709,50	COOP PAM SERVICE	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
35	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.285,07	COOP PAM SERVICE	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
36	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.800,00	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	Collocamento minori presso la struttura FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI. Liquidazione retta a carico dell'Ente relativa al mese novembre 2023 - cig Z893C9ACB5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
37	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.920,00	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
38	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.987,79	BUS TECH DI GIROLAMO DRAGO	Liquidazione a favore ditta BUS Tech di Drago Girolamo per manutenzione straordinaria scuolabus DG463BF - CIG ZB73D4A17B	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
39	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.274,32	RICINERT SRL	Liquidazione in favore della ditta Ricinert srl - fattura n. 24/PA del 20.12.2023	1.03.02.10.000	Consulenze
40	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.106,28	MICCOLIS S.P.A.	Trasporto Scolastico : Liquidazione fattura a favore della Ditta Miccolis Spa – Mese di novembre 2023 – CIG 9204325147	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
41	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.344,00	ECOLOGICA 2000 DI PISTOIA LUIGI SRL	Liquidazione fattura elettronica di ECOLOGICA 2000 Srl, Smart CIG Z773D0C39B	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
42	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.974,01	RICINERT SRL	Liquidazione in favore della ditta ricinert srl - fattura n. 23/PA	1.03.02.10.000	Consulenze
43	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.986,40	DANIELE AMBIENTE SRL	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per servizio di carico, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti vari. CIG Z9E3D91DBC	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
44	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,00	SILVIO DE FIORI, ASS. MUSICALE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO MUSICALE MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE 08 DICEMBRE 2023 IN FAVORE DELLA BANDA CITTA DI MASSAFRA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
45	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.225,00	*****	liquidazione semeraro orazio sicca 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
46	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.062,28	CLINICA VETERINARIA S.RAPHAEL SRL	Liquidazione fatture alla Clinica veterinaria S.Raphael srl per incarico professionale servizio veterinario per interventi chirurgici e di pronto soccorso sugli animali randagi. CIG Z7635CEE0A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
47	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL SINDACO A ROMA DEL 15.12.23	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
48	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.583,69	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assisto a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale – novembre e 2023 Lotti di Mottola e Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
49	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.022,30	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assisto a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale – novembre e 2023 Lotti di Mottola e Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
50	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.681,54	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - novembre e 2023 Lotti di Mottola e Palagiano	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
51	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.055,79	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - novembre e 2023 Lotti di Mottola e Palagiano	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
52	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.218,00	FASTWEB S.P.A.	Fatt. N. PAE0051954 del 31/12/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA - VIALE VIRGILIO,50 MASSAFRA Scuola Media Manzoni ConnettivitaEapos; STDE-S5 - Canone	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
53	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.796,30	FASTWEB S.P.A.	Fatt. N. PAE0051954 del 31/12/2023 - Proroga accordo quadro OPA stipulato da Consip per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (gara SPC2) - VIALE VIRGILIO,50 MASSAFRA Scuola Media Manzoni ConnettivitaEapos; STDE-S5 - Canone	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	522,27	FASTWEB S.P.A.	Fatt. N. PAE0052006 del 31/12/2023 - Proroga accordo quadro OPA stipulato da Consip per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (gara SPC2) - Consumi per numero Utenza 0998858	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	09/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	DIOCESI DI CASTELLANETA	Realizzazione dell'iniziativa denominata "Per Una Comunità Solidale" - Spesa Sospesa a sostegno delle fragilità sociali	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
56	09/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	186,52	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 229,52 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
57	09/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	43,00	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 229,52 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
58	09/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	124,94	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 383,23 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
59	09/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	258,28	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 383,23 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
60	09/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	641,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Esecuzione della sentenza n. 3882/2017 emessa dal Giudice di Pace di Taranto, nel giudizio R.G. 2326/2017. Impegno di spesa e liquidazione a seguito di Delibera di C.C. n. 168 del 20.12.2023.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
61	09/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PER LA SENT. N. 2230/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TARANTO NEL GIUDIZIO N R.G. 6569/2022	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
62	09/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	128.379,01	MODOMECC SRL	Integrazione punto 3 della determina dirigenziale n° 2342 del 12.09.2023 - liquidazione anticipazione lavori di riqualificazione e adeguamento dello S	2.02.01.09.000	Beni immobili
63	09/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.295,47	MODOMECC ECOAMBIENTE S.R.L.	Integrazione punto 3 della determina dirigenziale n° 2342 del 12.09.2023 - liquidazione anticipazione lavori di riqualificazione e adeguamento dello Stadio comunale "Italia" - 2° lotto	2.02.01.09.000	Beni immobili
64	09/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.545,53	Holzhof srl	Liquidazione lavori di realizzazione area ludica nella villetta in Via Martina Franca ed integrazione attrezzi sportivi rea fitness in Via Livatino (CUP: C25E22000380001 e CIG: 9514264B5)	2.02.01.09.000	Beni immobili
65	09/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.421,23	Holzhof srl	Liquidazione lavori di realizzazione area ludica nella villetta in Via Martina Franca ed integrazione attrezzi sportivi rea fitness in Via Livatino (CUP: C25E22000380001 e CIG: 9514264B5)	2.02.01.09.000	Beni immobili
66	09/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	Holzhof srl	Liquidazione lavori di realizzazione area ludica nella villetta in Via Martina Franca ed integrazione attrezzi sportivi rea fitness in Via Livatino (CUP: C25E22000380001 e CIG: 9514264B5)	2.02.01.09.000	Beni immobili
67	09/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.573,00	DESA SRL	Liquidazione acquisto hardware uffici Urbanistica/Attività Produttive – CIG ZAB3D197AD	2.02.01.07.000	Hardware
68	09/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	UNIONE DEI COMUNI	liquidazione ANAC	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
69	11/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	Liquidazione incarico tecnico per istruttoria istanze di valutazione d'incidenza ed espressione pareri delegati L. 172/2017 - smart cig ZAD29B8F45	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
70	11/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liquidazione incarico tecnico per istruttoria istanze di valutazione d'incidenza ed espressione pareri delegati L. 172/2017 - smart cig ZAD29B8F45	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
71	11/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	222,40	*****	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, DERIVANTE DA SENT. N. 2314/2023 DEL GDP DI TARANTO, NEL GIUDIZIO ISCRITTO CON R.G. 2777/2023, A SEGUITO DI C.C. N. 169 DEL 20.12.2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
72	11/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	507,52	*****	Esecuzione della sentenza n. 1849/2023 emessa dal Tribunale di Taranto – Sez. Lavoro -, nel giudizio R.G. 7850/2020. Impegno di spesa e liquidazione a seguito di Delibera di C.C. n. 158 del 28.11.2023.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
73	11/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.496,00	*****	Esecuzione della sentenza n. 894/2023 emessa dal TAR Lecce, nel giudizio R.G. 325/2023. Impegno di spesa e liquidazione a seguito di Delibera di C.C. n. 156 del 28.11.2023.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
74	11/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	376,79	*****	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, DERIVANTE DA SENT. N. 1908/2023 DEL GDP DI TARANTO, NEL GIUDIZIO ISCRITTO CON R.G. 2613/2023, A SEGUITO DI C.C. N. 170 DEL 20.12.2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
75	11/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	188,99	*****	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, DERIVANTE DA SENT. N. 2349/2023 DEL GDP DI TARANTO, NEL GIUDIZIO ISCRITTO CON R.G. 22536/2023, A SEGUITO DI C.C. N. 169 DEL 20.12.2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
76	12/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.356,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA DICEMBRE	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
77	15/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa e liquidazione a favore di Agenzia delle Entrate imposte per trascrizione decreto di esproprio n.2 del 25/11/2004 riguardante lavori per impianto di affinamento per uso irriguo acque reflue impianto di depurazione di Massafra.	1.03.02.99.000	Altri servizi
78	15/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	ANUTEL	Adesione Anutel anno 2024.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
79	15/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	ANUTEL	Adesione Anutel anno 2024.	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
80	15/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.309,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa e liquidazione a favore di Agenzia delle Entrate imposte per trascrizione decreto di esproprio n.2 del 25/11/2004 riguardante lavori per impianto di affinamento per uso irriguo acque reflue impianto di depurazione di Massafra.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
81	15/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	197,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno e liquidazione contributo unificato con riferimento all'appello RGA N.2869/2023 e N. 2868/2023	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
82	15/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	206,32	*****	Esecuzione della sentenza n. 2982/2022 emessa dal Tribunale di Taranto nel giudizio promosso dall'Aquedotto Pugliese contro il Comune di Massafra e D'A.F. iscritto al n. R.G. 531/2018. Impegno di spesa e liquidazione.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
83	15/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	64,50	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Esecuzione della sentenza n. 2982/2022 emessa dal Tribunale di Taranto nel giudizio promosso dall'Aquedotto Pugliese contro il Comune di Massafra e D'A.F. iscritto al n. R.G. 531/2018. Impegno di spesa e liquidazione.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
84	15/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	999,94	*****	Esecuzione della sentenza n. 1978/2023 emessa dal Giudice di Pace di Taranto, nel giudizio R.G. 3831/2020. Impegno di spesa e liquidazione a seguito di Delibera di C.C. n. 157 del 28.11.2023.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
85	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.225,50	DIVERSI COME DA ALLEGATO	- Impegno di spesa per indennità di funzione degli amministratori comunali. PERIODO dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
86	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,88	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23006504UB del 31/12/2023 - UTENZE ELETTRICHE - Risparmia 1x58W RX01 Periodo di Dicembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,79	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23006503UB del 31/12/2023 - UTENZE ELETTRICHE - Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Dicembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,61	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23006494UB del 31/12/2023 - UTENZE ELETTRICHE - Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Dicembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,87	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23006498UB del 31/12/2023 - UTENZE ELETTRICHE - Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Dicembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,70	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23006493UB del 31/12/2023 - UTENZE ELETTRICHE - Risparmia 1x55W RX02 Periodo di Dicembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,17	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23006495UB del 31/12/2023 - UTENZE ELETTRICHE 2023 - Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Dicembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	913,27	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23006497UB del 31/12/2023 - UTENZE ELETTRICHE 2023 - Risparmia 1x58W RX01 Periodo di Dicembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,09	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23006490UB del 31/12/2023 - UTENZE ELETTRICHE 2023 - RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo d i Dicembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	827,57	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23006492UB del 31/12/2023 - UTENZE ELETTRICHE 2023 - Risparmia 1x55W RX02 Periodo di Dicembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	644,61	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23006499UB del 31/12/2023 - UTENZE ELETTRICHE 2023 - Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Dicembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,59	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23006500UB del 31/12/2023 - UTENZE ELETTRICHE 2023 - Risparmia 1x58W RX01 Periodo di Dicembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,59	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23006502UB del 31/12/2023 - UTENZE ELETTRICHE 2023 - Risparmia 1x58W RX01 Periodo di Dicembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
98	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	933,84	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23006505UB del 31/12/2023 - UTENZE ELETTRICHE 2023 - RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo d i Dicembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,03	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23006496UB del 31/12/2023 - UTENZE ELETTRICHE 2023 - RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo d i Dicembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.876,63	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23006506UB del 31/12/2023 - UTENZE 2023 - RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo d i Dicembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,28	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23006507UB del 31/12/2023 - UTENZE 2023 - RISPARMIA T82x58W RX07 SINGOLA Periodo d i Dicembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,07	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004392435007 del 08/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,76	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004391756581 del 07/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,92	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397962365 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,14	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004391756582 del 07/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,48	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004396668826 del 10/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,54	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004392435009 del 08/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,99	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004396688844 del 10/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,30	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004396688847 del 10/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,77	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004391756585 del 07/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,36	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397962367 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,04	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004392713979 del 08/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,53	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004396688846 del 10/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,12	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762720 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,26	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762719 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,13	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762736 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,72	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004389045641 del 12/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,78	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004392435008 del 08/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,28	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762734 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,90	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762754 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,35	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762723 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,85	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762753 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,87	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004391409020 del 07/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,13	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397962366 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,70	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004391409021 del 07/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,43	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004391409022 del 07/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,25	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762724 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,72	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004392713980 del 08/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,71	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004391756584 del 07/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,92	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004396688845 del 10/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
131	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,60	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004391756583 del 07/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,35	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397962368 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,78	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762746 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	943,77	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004398341513 del 15/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,58	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004398208050 del 13/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,71	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762718 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,89	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004371330498 del 12/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,88	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762726 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,34	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004398568736 del 21/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,71	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762751 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.370,08	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762737 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,45	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762725 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	664,17	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762731 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,61	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762738 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,36	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762727 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,80	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762739 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.030,16	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762730 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.637,50	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004398341511 del 15/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.216,50	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762741 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.506,54	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762717 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.178,51	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762721 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.364,01	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762755 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,65	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762740 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,14	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762735 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,74	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762761 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,53	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762748 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.002,17	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004398341512 del 15/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.447,86	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004398341516 del 15/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.388,80	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004398341514 del 15/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,49	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762728 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	577,37	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004399044092 del 29/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	827,93	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762716 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.061,99	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004398341515 del 15/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,90	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762752 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,81	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762770 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	635,03	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762759 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,27	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004391409025 del 07/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,59	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762745 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,13	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004391409023 del 07/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
170	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,13	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004391409024 del 07/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,13	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004392713981 del 08/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,13	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762714 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,99	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762760 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,05	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762732 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.356,15	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762757 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.513,22	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762744 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,92	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762762 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,83	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762766 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,61	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004392713982 del 08/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,07	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762715 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,35	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762767 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,79	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004391409026 del 07/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,20	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762742 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,53	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762769 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,99	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762765 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,89	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762764 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,08	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762763 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,35	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762768 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.161,33	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762729 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,78	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762747 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,50	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004397762722 del 11/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.667,96	*****	Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti IV Trimestre 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
193	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.707,00	*****	Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti IV Trimestre 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
194	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.962,54	*****	Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti IV Trimestre 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
195	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	PAGLIARA ANDREA SCHOOL AND OFFICE	Liquidazione ditta ANDREA PAGLIARA	1.03.02.99.000	Altri servizi
196	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,75	PAGLIARA ANDREA SCHOOL AND OFFICE	Liquidazione ditta ANDREA PAGLIARA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
197	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	PTMATIC SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZI PER IL TRASPORTO E SCARICO DEI SERVIZI IGIENICI ESTERNI AUTOPULENTI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
198	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	802,45	*****	GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. S.Q. DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI TARANTO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. VALERIA LO SAVIO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
199	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,00	TERMITE VITO, EXPO-MUSIC	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTREZZATURE PER COMUNICAZIONE IN FAVORE DI EXPO MUSIC MASSAFRA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
200	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,20	TERMITE VITO, EXPO-MUSIC	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTREZZATURE PER COMUNICAZIONE IN FAVORE DI EXPO MUSIC MASSAFRA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
201	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,00	DOMINO SISTEMI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER UN TOTEM INFORMATIVO DOTATO DI MONITOR MULTIMEDIALE IN FAVORE DELLA DITTA DOMINO SISTEMI SRL CASTEL MELLA (BS)	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
202	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.707,68	VERDIDEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 3°LOTTO VERDE PUBBLICO E POZZI FATTURA DI DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
203	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.917,27	VERDIDEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 3°LOTTO VERDE PUBBLICO E POZZI FATTURA DI DICEMBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.773,56	VERDIDEA S.R.L.	Liquidazione fornitura e posa in opera di piante per l'area comunale tra viale Colombo e Via per Martina e altri siti comunali (CIG:ZB93D7563B)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
205	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,26	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE PER SERVIZIO POSTALE MESE DI NOVEMBRE 23	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
206	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,81	POLIBECK SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POLIBECK PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE ERRICO MESE DI NOVEMBRE 23	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
207	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.002,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO PAGINA PUBBLICITARIA SULL'ALMANACCO DI PUGLIA INKLINE SERVIZI EDITORIALI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
208	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	711,98	IL PNEUMATICO SRL	Liquidazione a favore ditta Il Pneumatico per convergenza e sostituzione pneumatici Scuolabus CG269HL -CIG: ZED3DFD824	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
209	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.456,65	PARSEC 3.26 SRL	Liquidazione Parsec	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
210	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.956,65	CALOMON SRLS	Liquidazione fattura alla Società Calomon srl di Palagiano per servizio di mantenimento e custodia cani randagi dicembre 2023. CIG Z7A3D08C87	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
211	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.206,24	ALI.FER. S.R.L.	Liquidazione fattura dicembre 2023 alla Ditta ALI.FER s.r.l. per servizio di avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti ingombranti C.E.R. 20.03.07. CIG Z2E3DCEC87	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
212	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.780,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO SERVICES AUDIO/LUCI PER CERIMONIE ISTITUZIONALI IN CALENDARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
213	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99.782,34	CPL CONCORDIA SOC.COOP.***CESSIONE****	LIQ. CANONE DICEMBRE "INT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I." - CODICE CIG: 48205034EA - CODICE CUP: C25J13000000005.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.289,74	PROGEVA SRL	Liquidazione fattura dicembre 2023 alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento/recupero rifiuto biodegradabile. CIG 95989296CB	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
215	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.436,00	PROGEVA SRL	Fatt. N. 631/00 del 31/12/2023 - Liquidazione fattura dicembre 2023 alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento/recupero rifiuto biodegradabile. CIG 95989296CB - Periodo di riferimento: dal 01-12-2023 al 31-12-2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
216	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	R&B ENGINEERING SRLS	Liquidazione fattura a favore della ditta R&B Engineering srl - progettazione e realizzazione di un punto di ricarica per un veicolo elettrico all'interno della sede comunale di Via Livatino – CIG Z9A3C7C9FF	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
217	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	R&B ENGINEERING SRLS	Liquidazione fattura a favore della ditta R&B Engineering srl - progettazione e realizzazione di un punto di ricarica per un veicolo elettrico all'interno della sede comunale di Via Livatino – CIG Z9A3C7C9FF	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
218	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	Automec di Scaligina F. & Gasparre F. S.N.C.	Liquidazione fattura a favore ditta Automec per per manutenzione Scuolabus Targato BC153FK – DG 568BF CIG: Z483DE6C09	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
219	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.989,82	TINN SRL	Liquidazione fattura n. 0002100525 del 29-12-2023 della ditta "Tinn s.r.l." - CIG Z2139B5475	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
220	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.775,67	TINN SRL	Liquidazione fattura n. 0002100525 del 29-12-2023 della ditta "Tinn s.r.l." - CIG Z2139B5475	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
221	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.291,18	TINN SRL	Liquidazione fattura n. 0002100525 del 29-12-2023 della ditta "Tinn s.r.l." - CIG Z2139B5475	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
222	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	Liquidazione fattura FPA 1/24 del 08-01-2024 del professionista Francesco Campanella - CIG Z8738973AB	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
223	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.003,96	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati. Dicembre 2023. CIG 243720090E – CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
224	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	927,16	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati. Dicembre 2023. CIG 243720090E – CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
225	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.841,98	SERCOM S.R.L.	Liquidazione fattura n°8/PA ditta SER.COM. srl	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
226	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.073,98	SERCOM S.R.L.	Liquidazione fattura n°8/PA ditta SER.COM. srl	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
227	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.206,82	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura periodo dicembre 2023 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 ed rbd cer 190501 c/o Mandurambiente e Italcave e Bwind.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
228	17/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.275,36	MICCOLIS S.P.A.	Liquidazione fattura a favore della Ditta Miccolis per gestione trasporto pubblico urbano - servizi aggiuntivi 3^ linea (Istituto Mondelli) Mese di dicembre 2023 CIG 214530058F	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
229	17/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.486,34	MICCOLIS S.P.A.	Liquidazione fattura a favore della Ditta Miccolis per gestione trasporto pubblico urbano - servizi aggiuntivi 3^ linea (Istituto Mondelli) Mese di dicembre 2023 CIG 214530058F	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
230	17/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.670,06	GRIPPA COSIMO DAMIANO CAROLIBRERIA	Fornitura libri di testo in favore degli alunni della Scuola Primaria - a.s. 2023/2024 attraverso il sistema delle cedole librerie. Liquidazione fattura n. 2024/FVE/1 del 08.01.2024 in favore della cartolibreria "Grippa" di Cosimo Damiano Grippa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
231	17/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.982,00	ECO EDIL PROGETTI SRLS	Liquidazione in favore della ditta Eco Edil Progetti srls - fatture n. 41/23 e 42/23 del 19.12.2023	2.02.01.09.000	Beni immobili
232	17/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.026,80	ECO EDIL PROGETTI SRLS	Liquidazione in favore della ditta Eco Edil Progetti srls - fatture n. 41/23 e 42/23 del 19.12.2023	2.02.01.09.000	Beni immobili
233	17/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	999,07	STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.	Liquidazione fattura ditta STYLGRAFIX ITALIANA SPA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
234	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.182,00	NOVADES SRL	Liquidazione fattura 34/PA - ditta Novades srl	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.295,00	POST SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Liquidazione fattura n°1061-2023/PA - ditta Post & Service Group	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
236	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MULTISERVIZI T.M.E. SRLS	Liquidazione fattura n°27/23 - ditta Multiservizi srls	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
237	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.181,45	LEASYS SPA	Liquidazione fatture n°916 e 915 -noleggio Autoveicoli P.L. -ditta Leasys spa	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
238	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,82	LEASYS SPA	Liquidazione fatture n°916 e 915 -noleggio Autoveicoli P.L. -ditta Leasys spa	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
239	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	835,98	LEASYS SPA	Liquidazione fatture n°916 e 915 -noleggio Autoveicoli P.L. -ditta Leasys spa	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
240	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Liquidazione fattura INR955578 - motoveicoli P.L. - ditta Ald Automotive Italia srl	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
241	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,14	ACI - TASSE AUTOMOBILISTICHE	Liquidazione fattura n°34612 - ACI PRA	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
242	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,08	ARUBA S.P.A.	Liquidazione fattura n.1000231500008803 del 31-12-2023 della ditta Aruba Spa - CIG Z6A3C11FCA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
243	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,40	EGAF EDIZIONI SRL	Liquidazione fattura n°141/2024 - ditta Egaf srl	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
244	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,72	CENTRI OTTICI SEMERARO SRL	Liquidazione fattura n°1/PA - ditta Centri Ottici Semeraro srl	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
245	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	528,88	ARDITO MASSIMO MAX GRAFICHE	Liquidazione fattura n°2/2024 - ditta Grafiche Max	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
246	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.765,12	ARDITO MASSIMO MAX GRAFICHE	Liquidazione fattura n°2/2024 - ditta Grafiche Max	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
247	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.989,00	MUSELLA SILVIO IMPRESSIO	Liquidazione fattura n°1/24 - ditta Impressio di Musella Silvio	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
248	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.132,14	LIONS DIGITAL BOOK@LIBRARY SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	Servizi bibliotecari. Liquidazione spesa relativa al mese di DICEMBRE 2023 in favore della Coopertiva Sociale "LIONS DIGITAL BOOK@LIBRARY". CIG: 9583914008	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
249	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.607,37	LADISA SPA	Servizio di refezione scolastica 2023/2024 - CIG: A02684A4BE - Liquidazione fattura n. 5995/PA del 31.12.2023 in favore della Ladisa srl - mese di Dicembre	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
250	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.871,28	LADISA SPA	Servizio di refezione scolastica 2023/2024 - CIG: A02684A4BE - Liquidazione fattura n. 5995/PA del 31.12.2023 in favore della Ladisa srl - mese di Dicembre	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
251	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.298,20	LADISA SPA	Servizio di refezione scolastica 2023/2024 - CIG: A02684A4BE - Liquidazione fattura n. 5995/PA del 31.12.2023 in favore della Ladisa srl - mese di Dicembre	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
252	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.408,28	MERIDIANA AGRY SRL	Liquidazione fattura elettronica fornitura cibo per cani Meridiana Agri srl, Smart CIG ZC93DEBDEE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
253	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	SEBACH SRL	Liquidazione fatture elettronica nolo 3 bagni chimici area mercatale di Sebach srl unipersonale. Dicembre 2023. CIG Z59396C907	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
254	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,50	SEBACH SRL	Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici per il carnevale 2024 di Sebach srl unipersonale CIG ZC13D6EB8E	1.03.02.10.000	Consulenze
255	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	SEBACH SRL	Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici dicembre 2023 Parco M.T. di Calcutta di Sebach srl unipersonale CIG Z94392B9F2	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
256	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di REMOTE SYSTEM per controllo territorio con n. 3 fototrappole. CIG ZBD37D4E73	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
257	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,20	SORGENTE S.R.L.	Quota di compartecipazione del Comune al pagamento della retta di ricovero anziano ospitato presso struttura gestita da SORGENTE S.R.L novembre e dicembre 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
258	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,04	SORGENTE S.R.L.	Quota di compartecipazione del Comune al pagamento della retta di ricovero anziano ospitato presso struttura gestita da SORGENTE S.R.L novembre e dicembre 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
259	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	654,92	CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC.	Integrazione retta di ricovero anziano Sig.C.V. e S.A. presso RSA gestito dal CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC. Liquidazione fattura novembre 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
260	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.440,80	*****	Liquidazione fattura 1/2024 - dott. Tarantini	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
261	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.832,00	NOVADES SRL	Liquidazione fattura n°1/PA - ditta Novades srl	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
262	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.832,00	NOVADES SRL	Liquidazione fattura n°1/PA - ditta Novades srl	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
263	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,00	MEDITERRANEAN HEARTH ETS APSVIA MAB	Liquidazione fattura n°59/2024 - Associazione Mediterranean Heart ETS-APS	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
264	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	ZEFIRO SOCIETÀ COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA COOP ZAFIRO PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE LAGHEZZA ANNA RITA MESE DI DICEMBRE 23	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
265	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.992,81	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ULIVO	Sezione Primavera plesso "Pinocchio" e plesso "Andersen" a.s. 2023/24 (CIG: A0115BF4DF). Liquidazione fattura n. FPA 41/23 del 30.12.2023 in favore della Soc. Coop. Sociale l'Ulivo per il servizio espletato nel mese di Dicembre 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
266	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	687,58	LA MERIDIANA SRL	Fornitura di materiale editoriale specializzato per la Biblioteca comunale da parte della Casa Editrice La Meridiana s.r.l..Liquidazione. CIG:Z8B3D92752	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
267	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.016,66	NUOVA HELLAS SOC.COOP.ARL	Servizio di informazione e accoglienza turistica effettuato durante il mese di dicembre 2023. Liquidazione fattura elettronica emessa dalla Soc. Coop. Nuova Hellas. CIG 8403461365	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
268	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,00	GRIPPA COSIMO DAMIANO CAROLIBRERIA	LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI DELLA CARTOLIBRERIA GRIPPA PIAZZA GARIBALDI MASSAFRA CIG ZF33DDD7FE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
269	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,00	IL PNEUMATICO SRL	Liquidazione in favore della ditta Il Pneumatico srl - fattura n 26/23 del 20.12.2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
270	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.169,55	GETEC ITALIA SPA	Liquidazione in favore della ditta GETEC Italia spa - fattura n. 004167/PA del 20.12.2023 per servizio integrato energia - Lotto 14	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
271	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,30	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9501975458 del 31.12.2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
272	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,30	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9501975458 del 31.12.2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
273	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,90	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9501975458 del 31.12.2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
274	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9501975458 del 31.12.2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
275	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,30	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9501975458 del 31.12.2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
276	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.149,91	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9501975458 del 31.12.2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
277	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.398,03	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - fattura n. 379/EL del 31.12.2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
278	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.144,00	SOLE 24 ORE S.p.A.	Sistema informativo e quotidiano digitale NT+Enti Locali & Edilizia - abbonamento triennale - Liquidazione 2ª annualità	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
279	18/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36.986,40	MICCOLIS S.P.A.	Liquidazioni a favore della Ditta Miccolis gestione trasporto pubblico urbano: Servizio TPL -Rinnovo contratti lavoro Leggi n.47/2004 - n.58/2005 - n. 296/2006 Integrazione contratto originario IV Trimestre 2023 - Il semestre 2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
280	18/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	44.316,81	MICCOLIS S.P.A.	Liquidazioni a favore della Ditta Miccolis gestione trasporto pubblico urbano: Servizio TPL -Rinnovo contratti lavoro Leggi n.47/2004 - n.58/2005 - n. 296/2006 Integrazione contratto originario IV Trimestre 2023 - Il semestre 2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
281	18/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	51.419,50	MICCOLIS S.P.A.	Liquidazioni a favore della Ditta Miccolis gestione trasporto pubblico urbano: Servizio TPL -Rinnovo contratti lavoro Leggi n.47/2004 - n.58/2005 - n. 296/2006 Integrazione contratto originario IV Trimestre 2023 - Il semestre 2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
282	18/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.945,78	MICCOLIS S.P.A.	Liquidazioni a favore della Ditta Miccolis gestione trasporto pubblico urbano: Servizio TPL -Rinnovo contratti lavoro Leggi n.47/2004 - n.58/2005 - n. 296/2006 Integrazione contratto originario IV Trimestre 2023 - Il semestre 2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
283	18/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	MICCOLIS S.P.A.	Liquidazioni a favore della Ditta Miccolis gestione trasporto pubblico urbano: Servizio TPL -Rinnovo contratti lavoro Leggi n.47/2004 - n.58/2005 - n. 296/2006 Integrazione contratto originario IV Trimestre 2023 - Il semestre 2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
284	18/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.653,22	MICCOLIS S.P.A.	Liquidazioni a favore della Ditta Miccolis gestione trasporto pubblico urbano: Servizio TPL -Rinnovo contratti lavoro Leggi n.47/2004 - n.58/2005 - n. 296/2006 Integrazione contratto originario IV Trimestre 2023 - Il semestre 2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
285	18/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE AGORA'	Realizzazione della manifestazione "La Buona Novella" inserita nella "Manifestazioni del Natale edizione 2023". Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Agorà di Massafra	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
286	18/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	53,69	MANIGRASSO MICHELE CARTOLIBRERIA	Fornitura libri di testo in favore degli alunni della Scuola Primaria - a.s. 2023/2024 attraverso il sistema delle cedole librerie. Liquidazione fattura n. 66 del 28.12.2023 in favore della cartolibreria del Centro di Manigrasso Michele	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
287	18/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	77,17	*****	Fornitura libri di testo in favore degli alunni della Scuola Primaria - a.s. 2023/2024 attraverso il sistema delle cedole librerie. Liquidazione fattura n. 10/2024/PA del 09.01.2024 in favore della cartolibreria "Station" di Morei Giuseppe	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
288	18/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	INTER CLUB MASSAFRA – MARCELLO LOMBARDI	2° memorial Marcello Lombardi "Ci vorrebbe un'altra vita" liquidazione contributo concesso a sostegno delle spese in favore dell'Associazione "Inter Club Massafra – Marcello Lombardi"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
289	18/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.974,50	SILVIO DE FIORI, ASS. MUSICALE	Realizzazione della manifestazione "Sentiero Natalizio" e inaugurazione del periodo natalizio in dell'accensione delle luminarie inserita nella "Manifestazioni del Natale 2023". Liquidazione contributo in favore dell'Associazione "S. De Fiori"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
290	18/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	ASSOCIAZIONE IBBY ITALIA ETS	Quota associativa IbbY Italia per l'anno 2024 - Progetto Bill - Biblioteca della Legalità. CIG non previsto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
291	18/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	104,38	*****	Sentenza n. 3119/2022 emessa dal Giudice di Pace di Taranto nel giudizio R.G. 1669/2021 promosso dal sig. V.G. Impegno di spesa e liquidazione per rimborso quota dell'imposta di registro.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
292	18/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.447,95	MULTISYSTEM SRLS	Liquidazione fattura n°2/2023 - ditta Multisystem srls	2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie
293	18/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	494,00	SCORPIONE EDITRICE S.R.L.	Acquisto copie del volume di Michele Spagnolo dal titolo "La carta archeologica del Comune di Massafra". Liquidazione in favore della Casa Editrice Scorpione. CIG: ZF13CD0D14	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
294	18/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.448,00	*****	Liq. in acconto per la Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza Lavori di manutenzione straordinaria recapito fogna bianca Via Masonghia. Codice CIG: Z053DC65F0.	2.02.01.09.000	Beni immobili
295	18/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.705,97	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'INCARICO CSP PERIZIA DI VARIANTE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOVALLE "N.ANDRIA" - NUOVI PASSI SULLE ORIGINI.	2.02.01.09.000	Beni immobili
296	18/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.863,23	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PERIZIA DI VARIANTE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOVALLE "N.ANDRIA" - NUOVI PASSI SULLE ORIGINI.	2.02.01.09.000	Beni immobili
297	18/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.250,98	GETEC ITALIA SPA	Liquidazione in favore della ditta GETEC Italia spa - fattura n. 004167/PA del 20.12.2023 per servizio integrato energia - Lotto 14	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
298	18/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.965,08	*****	Liquidazione in favore della ditta Angelo Raffaele Festa - fattura n. 260/FE del 28.12.2023	2.02.01.09.000	Beni immobili
299	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	COVEL GROUP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COVEL GROUP PER DIRETTE STREAMING MESE DI DICEMBRE 23	1.03.02.99.000	Altri servizi
300	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,00	*****	Liquidazione fattura n°2/2023 - ditta D'Eri Leonardo	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
301	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.058,00	NOVADES SRL	Liquidazione 2/PA - ditta Novades srl	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275.632,32	T.E.O.R.E.M.A. S.P.A.	Liquidazione fattura dicembre 2023 alla Ditta TEOREMA spa per servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, servizi di igiene urbana e complementari - Gara ponte CIG 9817932DC7	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
303	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.036,34	FENAPI	LIQUIDAZIONE FATTURA CIRCOLO FENAPI PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE ZACCARO 1 SEMETRE 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
304	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER REGISTRAZIONE PROROGA CONTRATTI DI LOCAZIONE CAPANNONI PER CARRISTI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
305	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER REGISTRAZIONE PROROGA CONTRATTI DI LOCAZIONE CAPANNONI PER CARRISTI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
306	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,73	MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTI	Impegno Canone e transazioni MCTC 2024 - Liquidazione Canone	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
307	22/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	273,93	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, C.1, LETT. A D. LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENT. N. 1979/2023 DEL GDP DI TARANTO-LIQUIDAZIONE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
308	22/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	68,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione contributo unificato con riferimento all'appello RGA n.92/2024	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
309	22/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	47.980,01	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TARANTO	Liquidazione imposta di registro dovuta per la sentenza n. 3408/2020, pubblicata in data 10.07.2020, emessa dalla Corte d'Appello di Roma, R.G. 2055/2023. Esecuzione della delibera di C.C. n. 172 del 20.12.2023.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
310	22/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	201,30	POLY EDIL S.R.L.	Liquidazione n°59/2023 e 93/2023 - ditta Polyedil srl	2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie
311	22/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	201,30	POLY EDIL S.R.L.	Liquidazione n°59/2023 e 93/2023 - ditta Polyedil srl	2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
312	22/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.906,00	M.E.F. - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO BARI	LOSAVIO ANNA E LOSAVIO PIA BA01400385N POR Puglia 2014-2020 az. 5.1 Massafra - Immissione nel Canale Patemisco" I stralcio - Deposito indennità di esproprio presso M.E.F.	2.02.01.09.000	Beni immobili
313	22/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.346,00	M.E.F. - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO BARI	TAMBURRANO MARIA ROSARIA BA01400390K POR Puglia 2014-2020 az. 5.1 DGR 511/2016 Interventi di "Messa in sicurezza dilmmissione nel Canale Patemisco" I stralcio - Deposito indennità di esproprio presso M.E.F.	2.02.01.09.000	Beni immobili
314	22/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.977,00	M.E.F. - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO BARI	TAGLIENTE GRAZIA MARIA BA01400381J POR Puglia 2014-2020 az. 5.1 DGR 511/2016 Interventi di "Messa in sicurezza Immissione nel Canale Patemisco" I stralcio - Deposito indennità di esproprio presso M.E.F.	2.02.01.09.000	Beni immobili
315	22/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	458,50	M.E.F. - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO BARI	RIFORMATO DOMENICO BA01400386O POR Puglia 2014-2020 az. 5.1 DGR 511/2016 Interventi di "Messa in sicurezzaImmissione nel Canale Patemisco" I stralcio - Deposito indennità di esproprio presso M.E.F.	2.02.01.09.000	Beni immobili
316	22/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.147,00	M.E.F. - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO BARI	BERNALDA DAMIANA BA01400387P POR Puglia 2014-2020 az. 5.1 DGR 511/2016 Interventi di "Messa in sicur Immissione nel Canale Patemisco" I stralcio - Deposito indennità di esproprio presso M.E.F.	2.02.01.09.000	Beni immobili
317	22/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	294,30	M.E.F. - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO BARI	ROMANAZZI ATTILIA BA01400384M POR Puglia 2014-2020 az. 5.1 DGR 511/2016 Interventi di "Messa in sicurezza d Immissione nel Canale Patemisco" I stralcio - Deposito indennità di esproprio presso M.E.F.	2.02.01.09.000	Beni immobili
318	22/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.951,10	M.E.F. - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO BARI	MASTROMARINO ORAZIO BA01400388Q POR Puglia 2014-2020 az. 5.1 DGR 511/2016 Interventi di "Messa in sicurezza di vaste areeImmissione nel Canale Patemisco" I stralcio - Deposito indennità di esproprio presso M.E.F.	2.02.01.09.000	Beni immobili
319	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	860,00	BAX & MASTRANGELO, TIPOGRAFIA	Acquisto n. 350 Tote Bag in cotone naturale con stampa monofacciale. Liquidazione.CIG. Z953D864F1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
320	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.340,00	COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Collocamento minori presso la Comunità Educativa Minori San Benedetto e comunità alloggio Annibale di francia - Oria gestita dall'Istituto Figlie del Divino Zelo. Liquidazione retta mese ottobre novembre 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
321	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.030,00	COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Collocamento minori presso la Comunità Educativa Minori San Benedetto e comunità alloggio Annibale di francia - Oria gestita dall'Istituto Figlie del Divino Zelo. Liquidazione retta mese ottobre 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
322	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.480,00	COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Collocamento minori presso la Comunità Educativa Minori San Benedetto e comunità alloggio Annibale di Francia - Oria gestita dall'Istituto Figlie del Divino Zelo. Liquidazione retta mese ottobre 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
323	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.480,00	COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Collocamento minori presso la Comunità Educativa Minori San Benedetto e comunità alloggio Annibale di Francia - Oria gestita dall'Istituto Figlie del Divino Zelo. Liquidazione retta mese ottobre 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
324	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Collocamento minori presso la Comunità Educativa Minori San Benedetto e comunità alloggio Annibale di Francia - Oria gestita dall'Istituto Figlie del Divino Zelo. Liquidazione retta mese ottobre 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
325	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.200,00	COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Collocamento minori presso la Comunità Educativa Minori San Benedetto e comunità alloggio Annibale di Francia - Oria gestita dall'Istituto Figlie del Divino Zelo. Liquidazione retta mese ottobre 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
326	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Collocamento minori presso la Comunità Educativa Minori San Benedetto e comunità alloggio Annibale di Francia - Oria gestita dall'Istituto Figlie del Divino Zelo. Liquidazione retta mese ottobre 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
327	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.900,00	COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Collocamento minori presso la Comunità Educativa Minori San Benedetto e comunità alloggio Annibale di Francia - Oria gestita dall'Istituto Figlie del Divino Zelo. Liquidazione retta mese ottobre 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
328	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305.000,00	CPL CONCORDIA SOC.COOP.***CESSIONE****	LIQ. PRIMO ACCONTO AGG. CANONE "INT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I." - CODICE CIG: 48205034EA - CODICE CUP: C25J13000000005.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	Liquidazione fattura n. FPA 3/24 del 08-01-2024 del dott. Giovanni Battista Campanella - CIG Z7838B2DBD	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
330	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.198,60	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ULIVO	"Buoni Servizio Minori" - A.D. 637 27/06/2022 - D.G.R. n. 554/2023 Annualità 2022/2023 - incremento dotazione finanziaria Regionale. scorr. grad. Art. 52,104 - periodo marzo luglio 2023 - UdO ARCA ULIVO CIG Z553D531AB - CUP B31H22000210002	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
331	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.198,60	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ULIVO	"Buoni Servizio Minori" - A.D. 637 27/06/2022 - D.G.R. n. 554/2023 Annualità 2022/2023 - incremento dotazione finanziaria Regionale. scorr. grad. Art. 52,104 - periodo marzo luglio 2023 - UdO ARCA ULIVO CIG Z553D531AB - CUP B31H22000210002	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
332	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.198,60	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ULIVO	"Buoni Servizio Minori" – A.D. 637 27/06/2022 - D.G.R. n. 554/2023 Annualità 2022/2023 – incremento dotazione finanziaria Regionale. scorr. grad. Art. 52,104 – periodo marzo luglio 2023 – UdO ARCA ULIVO CIG Z553D531AB - CUP B31H22000210002	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
333	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.198,60	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ULIVO	"Buoni Servizio Minori" – A.D. 637 27/06/2022 - D.G.R. n. 554/2023 Annualità 2022/2023 – incremento dotazione finanziaria Regionale. scorr. grad. Art. 52,104 – periodo marzo luglio 2023 – UdO ARCA ULIVO CIG Z553D531AB - CUP B31H22000210002	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
334	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,83	CONS. BONIFICA STORNARA E TARA	Impegno di spesa e liquidazione a favore del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara contributo di bonifica annualità 2019 - I rata.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.013,46	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
336	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.416,66	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
337	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,63	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
338	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,76	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
339	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.213,36	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
340	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.499,27	BAX & MASTRANGELO, TIPOGRAFIA	Liquidazione fattura ditta Tipografia B.M. SNC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
341	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	BAX & MASTRANGELO, TIPOGRAFIA	Liquidazione fattura ditta Tipografia B.M. SNC	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
342	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	Associazione Italiana Biblioteche	Corso di aggiornamento professionale "La promozione della lettura per gli adolescenti e i giovani adulti", organizzato dall'AIB Puglia. Liquidazione	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
343	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	Associazione Italiana Biblioteche	Corso di aggiornamento professionale "La promozione della lettura per gli adolescenti e i giovani adulti", organizzato dall'AIB Puglia. Liquidazione	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
344	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.553,58	MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTI	Liquidazione transazioni 4°trim. 2023 - MCTC	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
345	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,17	MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTI	Liquidazione transazioni 4°trim. 2023 - MCTC	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
346	23/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Erogazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
347	23/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Erogazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
348	23/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Erogazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
349	23/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	FIGC LND COMITATO REGIONALE PUGLIA	Impegno e liquidazione importo di € 400,00 alla F.I.G.C. L.N.D. - Comitato Regionale Puglia quale tasso di omologazione comprensiva delle spese di tr	2.02.01.09.000	Beni immobili
350	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,00	R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L.	Integrazione rette di ricovero residenziale della Sig.ra R.M. mese 2023 presso R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
351	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,00	R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L.	Integrazione rette di ricovero residenziale della Sig.ra R.M. mese 2023 presso R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
352	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	811,30	BIT SISTEMI SRL	Liquidazione fattura n. BIT000030FC/2023V del 31-12-2023 della ditta "BIT SISTEMI srl" - CIG Z5E38313E7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
353	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Fornitura di quotidiani per secondo semestre 2023. Liquidazione della spesa in favore dell'Edicola Mastroleo di Mastroleo Giovanni. CIG: ZDA3AFE56F	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
354	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,57	GRIPPA COSIMO DAMIANO CAROLIBRERIA	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'a.s. 2023/24 mediante "Buono Libri Digitaloe" (2° Avviso). Liquidazione fattura n. 2024/FVE/2 DEL 10.01.2024 in favore della cartolibreria "Grippa"	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
355	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,00	LIFE SPORTING SRLS	Liquidazione in favore della Life Sporting Srls per la realizzazione dell'evento "Winter Cup Kids 2023".	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
356	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79.971,00	NUOVA ELETTRO LUMINARIE SRL	LIQ. ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2023/2024. CODICE CIG: A02DD1DCC5;	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
357	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.500,00	MER MEC ENGINEERING SRL	Liquidazione fattura nr 17/PA della MER MEC ENGINEERING SRL per il canone di assistenza 2023 relativo alla manutenzione del portale SIT e SUE – SMART CIG n. Z5F3BBFEE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
358	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.480,00	MER MEC ENGINEERING SRL	Liquidazione fattura nr 17/PA della MER MEC ENGINEERING SRL per il canone di assistenza 2023 relativo alla manutenzione del portale SIT e SUE – SMART CIG n. Z5F3BBFEE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
359	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	MER MEC ENGINEERING SRL	Liquidazione fattura nr 17/PA della MER MEC ENGINEERING SRL per il canone di assistenza 2023 relativo alla manutenzione del portale SIT e SUE – SMART CIG n. Z5F3BBFEE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
360	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	842,73	DANIELE AMBIENTE SRL	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per il recupero/smaltimento dei rifiuti in legno. Dicembre 2023. CIG 9621135BC2	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
361	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.628,16	DANIELE AMBIENTE SRL	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per servizio di nolo, carico, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti area lavorazione carristi. CIG Z053B9EBC2	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
362	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.333,75	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea A- cod. pratica VMQP1BJX -liquidazione spese progetto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
363	24/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	ACSEL - ASS. PER LA COOP. E LO SVILUPPO DEGLI ENTI LOCALI	Adesione all'Associazione per la Cooperazione e lo sviluppo degli Enti Locali (ACSEL) annualità 2024. Impegno e liquidazione di spesa.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
364	24/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	187,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, C.1, LETT. A D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DALLA SENT. 19670/23 GDP NAPOLI - LIQUIDAZIONE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
365	24/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.506,00	LIBERINFABULA SNC	Fornitura di libri per l'infanzia a cura della libreria LiberinFabula.Liquidazione. CIG:Z753DAFAF5	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
366	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,94	*****	Fatt. N. 412401311997 del 14/01/2024 - UTENZE 2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,80	*****	Fatt. N. 412401311996 del 14/01/2024 - UTENZE 2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	LA BRILLANTE DI RIFORMATO ROSARIA	Servizio di pulizia presso il plesso "Andersen" dell'I.C. San G. Bosco. Liquidazione fattura n. FPA 1/23 del 31.12. 2023 in favore della Impresa "La Brillante"	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
369	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.916,54	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - fattura n. 378/EL del 31.12.2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
370	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,63	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - fattura n. 378/EL del 31.12.2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
371	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.166,63	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - fattura n. 378/EL del 31.12.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
372	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - fattura n. 378/EL del 31.12.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
373	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,32	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - fattura n. 378/EL del 31.12.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
374	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,96	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - fattura n. 378/EL del 31.12.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
375	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - fattura n. 378/EL del 31.12.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
376	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	998,02	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - fattura n. 378/EL del 31.12.2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
377	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.367,37	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - fattura n. 378/EL del 31.12.2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
378	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.639,48	SPAZI NUOVI, COOPERATIVA	Pagamento delle rette degli utenti presenti presso la struttura " Casa per la Vita". Liquidazione fattura ottobre, novembre e dicembre 2023 a favore della Coop. Spazi Nuovi fondi comunali	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
379	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.554,33	SPAZI NUOVI, COOPERATIVA	Pagamento delle rette degli utenti presenti presso la struttura " Casa per la Vita". Liquidazione fattura ottobre, novembre e dicembre 2023 a favore della Coop. Spazi Nuovi fondi comunali	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
380	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.639,48	SPAZI NUOVI, COOPERATIVA	Pagamento delle rette degli utenti presenti presso la struttura " Casa per la Vita". Liquidazione fattura ottobre, novembre e dicembre 2023 a favore della Coop. Spazi Nuovi fondi comunali	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
381	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,94	NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	Quota sociale a carico dell'Ente per l'utente R.M. ospite presso la Casa per la Vita NUOVA . Liquidazione mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2023 fondi comunali	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
382	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,53	NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	Quota sociale a carico dell'Ente per l'utente R.M. ospite presso la Casa per la Vita NUOVA . Liquidazione mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2023 fondi comunali	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
383	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,94	NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	Quota sociale a carico dell'Ente per l'utente R.M. ospite presso la Casa per la Vita NUOVA Luce . Liquidazione mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2023 fondi comunali	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
384	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
385	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
386	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
387	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
388	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
389	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
390	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
391	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
392	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
393	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
394	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
395	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
396	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
397	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
398	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
399	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
400	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
401	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
441	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
442	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
443	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
444	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
445	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
446	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
447	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
448	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
449	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
450	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
451	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
452	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
453	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
454	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
455	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
456	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
457	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
458	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
459	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
460	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
461	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
462	25/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	fff	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
463	25/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.000,00	BIO BUILDING DI ATTOLICO LUCIANO	Liquidazione interventi straordinari cappella comunale II lotto . Codice CIG:Z873C8B9FE.	2.02.01.09.000	Beni immobili
464	25/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.879,98	BIO BUILDING DI ATTOLICO LUCIANO	Liquidazione interventi straordinari cappella comunale II lotto . Codice CIG:Z873C8B9FE.	2.02.01.09.000	Beni immobili
465	25/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.409,69	BIO BUILDING DI ATTOLICO LUCIANO	Liquidazione interventi straordinari cappella comunale II lotto . Codice CIG:Z873C8B9FE.	2.02.01.09.000	Beni immobili
466	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.661,68	FONDAZIONE CITTADELLA DELLA CARITA'	Liquidazione integrazione retta in favore di G.M.S presso la FONDAZIONE CITTADELLA DELLA CARITA'	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
467	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,00	FONDAZIONE CITTADELLA DELLA CARITA'	Liquidazione integrazione retta in favore di G.M.S presso la FONDAZIONE CITTADELLA DELLA CARITA'	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
468	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.061,76	FONDAZIONE CITTADELLA DELLA CARITA'	Liquidazione integrazione retta in favore di G.M.S presso la FONDAZIONE CITTADELLA DELLA CARITA' novembre e dicembre 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
469	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,55	ELETTRIC COLOR SRL	Liquidazione in favore della ditta Eletttric Color srl - fattura n. 4 del 11.01.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
470	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,30	ELETTRIC COLOR SRL	Liquidazione in favore della ditta Eletttric Color srl - fattura n. 4 del 11.01.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
471	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	588,00	ELETTIC COLOR SRL	Liquidazione in favore della ditta Elettric Color srl - fattura n. 4 del 11.01.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
472	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,65	ELETTIC COLOR SRL	Liquidazione in favore della ditta Elettric Color srl - fattura n. 4 del 11.01.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
473	26/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	Sentenza n. 3327/2022 emessa dal Giudice di Pace di Taranto nel giudizio R.G. 3036/2021 promosso dal sig. M.G. c/AQP. Impegno di spesa e liquidazione dell'imposta di registro.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
474	26/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	Sentenza n. 20/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto nel giudizio R.G. 171/2019. Impegno di spesa e liquidazione imposta di registro.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
475	26/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.792,80	FERRARESE COSTRUZIONI SRL	PNRR -missione 04-Componente 01-Investimento 1.1 - Liquidazione 1°SAL lavori di: Realizzazione di una mensa a servizio della scuola Primaria Rodari - CUP C25E22000070006 CIG:9869401759.	2.02.01.09.000	Beni immobili
476	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	TIRRENIA SRL	Fornitura etichette per Fondo Antico da parte della ditta Tirrenia s.r.l.. Liquidazione. CIG:Z513C92409	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
477	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.169,16	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 861/PA ditta La Lucente S.p.A. per interventi di "manutenzione straordinaria a misura" del patrimonio comunale - strade e segnaletica stradale (CIG: 7960693BAC).	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
478	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,61	SALVACAR S.N.C.	Liquidazione fattura a favore ditta Salvacar snc per manutenzione Scuolabus Targato DG468BF - CIG ZBF3D9A22B	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
479	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,90	SHADOW SRL	LIQUIDAZIONE DITTA SHADOW S.R.L.	1.03.02.99.000	Altri servizi
480	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,99	SHADOW SRL	LIQUIDAZIONE DITTA SHADOW S.R.L.	1.03.02.99.000	Altri servizi
481	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,49	COVEL GROUP SRL	LIQUIDAZIONE DITTA COVEL GROUP PER RESOCONTAZIONE CONSIGLI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 23	1.03.02.99.000	Altri servizi
482	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.318,40	COOP. SOCIALE ESCARGO	Inserimento minore B.C. presso la comunità educativa COOP. SOCIALE ESCARGO. Liquidazione novembre e dicembre 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
483	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.150,40	COOP. SOCIALE ESCARGO	Inserimento minore B.C. presso la comunità educativa COOP. SOCIALE ESCARGO. Liquidazione novembre e dicembre 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
484	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	869,99	SANTORO NATALE	Liquidazione in favore della Ditta Santoro Natale Autoricambi 2000 - fattura n. 22 del 10.01.24	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
485	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	CARONE ANGELA	Liquidazione in favore della ditta Carone Angela - fattura n. 1 del 12.01.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
486	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,41	F.LLI LATERZA S.N.C.	Liquidazione in favore della ditta F.Lli Laterza - fattura n. 34/00 del 09.01.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
487	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.569,13	*****	Liquidazione incarico per redazione del piano di sicurezza cantieri e in qualità di responsabile della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione area ludica nella villetta in Via Martina Franca	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
488	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.887,67	EURO 2000 ONLUS	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi dicembre 2023 CIG Z7D3D20DAE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
489	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	EL.SI. SOC. COOP.	Liquidazione in favore della ditta EL.SI. - fattura n. 32 del 17.01.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
490	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	LABORATORIO ANALISI STANTE SRL	Liquidazione fattura elettronica Laboratorio Analisi Stante, Smart CIG Z3B3BA1D9C.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
491	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,67	D'AMBROSI G. & C. S.A.S.	Liquidazione in favore di D'Ambrosi Ascensori srl - fattori n. 278 del 11.01.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
492	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.478,97	CEI ELETTRODOMESTICI	Liquidazione in favore della ditta CEI Tegas - fattura n. 5 del 09.01.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
493	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	913,75	*****	Determina di liquidazione compensi Avv. Losavio Antonella per il giudizio promosso dalla sig.ra L.M.R.N. dinanzi al Giudice di Pace di Taranto, R.G. 7262/2020, definito con sentenza n. 1204/2023.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
494	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	*****	Incarico conferito con Decreto Sindacale nr. 8 del 10/05/2022 a componente unico dell'U.P.D , Avv.to Maria Catucci. Liquidazione e pagamento del compenso competenza Ottobre- Dicembre 2022 e Annualità 2023.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
495	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	Incarico conferito con Decreto Sindacale nr. 8 del 10/05/2022 a componente unico dell'U.P.D , Avv.to Maria Catucci. Liquidazione e pagamento del compenso competenza Ottobre- Dicembre 2022 e Annualità 2023.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
496	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	Incarico conferito con Decreto Sindacale nr. 8 del 10/05/2022 a componente unico dell'U.P.D , Avv.to Maria Catucci. Liquidazione e pagamento del compenso competenza Ottobre- Dicembre 2022 e Annualità 2023.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
497	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,53	POLIBECK SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POLIBECK PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE ERRICO MESE DI DICEMBRE 23	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
498	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.915,64	IL NIDO D'ORO SOC. COOP. SOC	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z423DBC4EA - CUP C21J23001830007 - Liquidazione sett-dic 2023 - UdO CTNT8 Il Nido D'Oro Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
499	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.915,64	IL NIDO D'ORO SOC. COOP. SOC	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z423DBC4EA - CUP C21J23001830007 - Liquidazione sett-dic 2023 - UdO CTNT8 Il Nido D'Oro Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
500	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.915,64	IL NIDO D'ORO SOC. COOP. SOC	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z423DBC4EA - CUP C21J23001830007 - Liquidazione sett-dic 2023 - UdO CTNT8 Il Nido D'Oro Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
501	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.915,64	IL NIDO D'ORO SOC. COOP. SOC	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z423DBC4EA - CUP C21J23001830007 - Liquidazione sett-dic 2023 - UdO CTNT8 Il Nido D'Oro Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
502	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.969,06	IL NIDO D'ORO SOC. COOP. SOC	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG ZE33DBC52B - CUP C21J23001830007 - Liquidazione sett-dic 2023 - UdO W6YU4 art. 90 - Il Nido D'Oro Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
503	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.969,06	IL NIDO D'ORO SOC. COOP. SOC	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG ZE33DBC52B - CUP C21J23001830007 - Liquidazione sett-dic 2023 - UdO W6YU4 art. 90 - Il Nido D'Oro Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
504	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.969,06	IL NIDO D'ORO SOC. COOP. SOC	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG ZE33DBC52B - CUP C21J23001830007 - Liquidazione sett-dic 2023 - UdO W6YU4 art. 90 - Il Nido D'Oro Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
505	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.969,06	IL NIDO D'ORO SOC. COOP. SOC	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG ZE33DBC52B - CUP C21J23001830007 - Liquidazione sett-dic 2023 - UdO W6YU4 art. 90 - Il Nido D'Oro Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
506	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.175,05	*****	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG ZEA3DBC41D - CUP C21J23001830007 - Liquidazione sett-dic 2023 - UdO XBV52 Baby Nido Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
507	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.175,05	*****	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG ZEA3DBC41D - CUP C21J23001830007 - Liquidazione sett-dic 2023 - UdO XBV52 Baby Nido Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
508	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.175,05	*****	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG ZEA3DBC41D - CUP C21J23001830007 - Liquidazione sett-dic 2023 - UdO XBV52 Baby Nido Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
509	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.175,05	*****	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG ZEA3DBC41D - CUP C21J23001830007 - Liquidazione sett-dic 2023 - UdO XBV52 Baby Nido Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
510	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.851,01	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z043DBC2E9 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione sett-dic 2023 - UdO PYH3X Piccolo Principe Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
511	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.851,01	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z043DBC2E9 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione sett-dic 2023 - UdO PYH3X Piccolo Principe Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
512	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.851,01	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z043DBC2E9 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione sett-dic 2023 - UdO PYH3X Piccolo Principe Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
513	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.851,01	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z043DBC2E9 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione sett-dic 2023 - UdO PYH3X Piccolo Principe Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
514	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.702,46	SOLE, SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z593DBCA22 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO 6MMCN Il Sole Statte	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
515	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.702,46	SOLE, SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z593DBCA22 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO 6MMCN Il Sole Statte	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
516	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.702,46	SOLE, SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z593DBCA22 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO 6MMCN II Sole Statte	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
517	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.702,46	SOLE, SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z593DBCA22 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO 6MMCN II Sole Statte	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
518	29/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	ARCICONFRATERNITA SS. SACRAMENTO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FESTEGGIAMENTI DI SANTA. LUCIA 2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
519	29/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	TERRA DI PUGLIA, ASS. CULT.	Realizzazione delle iniziative "Passeggiata con Babbo Natale e Casa di Babbo Natale" inserite nelle "Manifestazioni del Natale edizione 2023". Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Culturale "Terra di Puglia"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
520	29/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.200,00	kiwi srls	Realizzazione della iniziativa "Notti al Borgo edizione invernale: Natale in Piazzetta Santi Medici" inserita nelle "Manifestazioni del Natale edizione 2023". Liquidazione contributo in favore Comitato di Quartiere Borgo Santi Medici con Kiwi srls	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
521	29/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.280,00	MICCOLIS S.P.A.	Liquidazione fattura a favore della Ditta Miccolis per emissione ulteriori n.40 abbonamenti gratuiti servizio TPL annualità 2024 CIG 214530058F	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
522	29/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	ASS. TEAM TEMPESTA DI ALESSIO GIULIANI	71^ edizione Carnevale di Massafra. Liquidazione in favore dell'Associazione Culturale Team Tempesta, quale acconto sulla quota di rimborso spese sostenute per l'allestimento del carro allegorico "Libera".	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
523	29/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PRESSIS CHARTA	71^ edizione Carnevale di Massafra. Liquidazione in favore dell'Associazione Culturale Pressis Charta, quale acconto sulla quota di rimborso spese sostenute per l'allestimento del carro allegorico "La Bella Epoque".	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
524	29/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	I HAVE A DREAM - ASS. CUL.	71^ edizione Carnevale di Massafra. Liquidazione in favore dell'Associazione Culturale I Have a Dream, quale acconto sulla quota di rimborso spese sostenute per l'allestimento del carro allegorico "We Are Free".	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
525	29/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	DIONYSIAKOS ASS.	Realizzazione della iniziativa "Note di Natale a colori III edizione" inserita nelle "Manifestazioni del Natale	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
526	29/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.810,00	*****	Liquidazione in favore della professionista Fino Grazia - fattura n. 01FE24PA	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
527	29/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.692,00	*****	Servizi tecnici per i lavori di sistemazione di un'area a parcheggio Viale Magna Grecia- Liquidazione anticipazione contrattuale fattura nr 01/PA/2024 - CUP C21B23000290004-CIGA02A4C7F5B	2.02.01.09.000	Beni immobili
528	29/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.370,00	MARAGLINO MARTINO	Liquidazione in favore della ditta Movimento Terra di Maraglino Martino Girolamo - fattura n. 1	2.02.01.09.000	Beni immobili
529	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.401,90	L ALBERO AZZURRO DI BIANCHI MARIA & C SNC	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z893DBC56C - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO 5ZM72 L'ALBERO AZZURRO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
530	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.401,90	L ALBERO AZZURRO DI BIANCHI MARIA & C SNC	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z893DBC56C - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO 5ZM72 L'ALBERO AZZURRO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
531	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.401,90	L ALBERO AZZURRO DI BIANCHI MARIA & C SNC	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z893DBC56C - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO 5ZM72 L'ALBERO AZZURRO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
532	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.401,90	L ALBERO AZZURRO DI BIANCHI MARIA & C SNC	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z893DBC56C - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO 5ZM72 L'ALBERO AZZURRO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
533	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.221,45	ASSOCIAZIONE CULTURALE DISNEYLAND	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z3B3DBC6F3 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO 9MVZP DISNEYLAND SP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
534	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.221,45	ASSOCIAZIONE CULTURALE DISNEYLAND	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z3B3DBC6F3 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO 9MVZP DISNEYLAND SP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
535	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.008,96	ASSOCIAZIONE CULTURALE DISNEYLAND	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z3B3DBC6F3 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO 9MVZP DISNEYLAND SP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
536	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.221,45	ASSOCIAZIONE CULTURALE DISNEYLAND	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z3B3DBC6F3 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO 9MVZP DISNEYLAND SP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
537	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.456,50	ASSOCIAZIONE CULTURALE DISNEYLAND	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z283DBC8B1 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO E5KWE DISNEYLAND MN	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
538	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.456,50	ASSOCIAZIONE CULTURALE DISNEYLAND	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z283DBC8B1 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO E5KWE DISNEYLAND MN	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
539	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.456,50	ASSOCIAZIONE CULTURALE DISNEYLAND	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z283DBC8B1 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO E5KWE DISNEYLAND MN	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
540	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.456,50	ASSOCIAZIONE CULTURALE DISNEYLAND	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z283DBC8B1 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO E5KWE DISNEYLAND MN	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
541	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,49	ASSOCIAZIONE CULTURALE DISNEYLAND	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z3B3DBC6F3 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO 9MVZP DISNEYLAND SP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
542	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.904,00	SUNRISE DI BIANCO VALERIA	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z833DBC9B0 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-novembre 2023 - UdO 7TVRY ART. 90 Sunrise Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
543	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.904,00	SUNRISE DI BIANCO VALERIA	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z833DBC9B0 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-novembre 2023 - UdO 7TVRY ART. 90 Sunrise Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
544	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.904,00	SUNRISE DI BIANCO VALERIA	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z833DBC9B0 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-novembre 2023 - UdO 7TVRY ART. 90 Sunrise Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
545	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.301,25	SUNRISE DI BIANCO VALERIA	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z383DBC624 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-ottobre 2023 - UdO XW8ZA Sunrise Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
546	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.301,25	SUNRISE DI BIANCO VALERIA	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z383DBC624 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-ottobre 2023 - UdO XW8ZA Sunrise Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
547	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.176,67	LUCIA & LUCREZIA MARRA SNC - I L PAESE DI MOLTO MO	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG ZE53DBC6B0 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO ZXU9S PAESE DI MOLTO LONTANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
548	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.176,67	LUCIA & LUCREZIA MARRA SNC - I L PAESE DI MOLTO MO	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG ZE53DBC6B0 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO ZXU9S PAESE DI MOLTO LONTANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
549	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.176,67	LUCIA & LUCREZIA MARRA SNC - I L PAESE DI MOLTO MO	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG ZE53DBC6B0 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO ZXU9S PAESE DI MOLTO LONTANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
550	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.176,67	LUCIA & LUCREZIA MARRA SNC - I L PAESE DI MOLTO MO	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG ZE53DBC6B0 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO ZXU9S PAESE DI MOLTO LONTANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
551	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.818,75	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea A- cod. pratica Q32R8425 -liquidazione spese dicembre, tredicesima mensilità, contributi Inps 4° trim. 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
552	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,87	POSTE ITALIANE SPA	Liquidazione fattura ditta POSTE ITALIANE SPA per servizio HOST TO HOST	1.03.02.99.000	Altri servizi
553	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.654,71	POSTE ITALIANE SPA	Liquidazione fattura ditta POSTE ITALIANE SPA per servizio HOST TO HOST	1.03.02.99.000	Altri servizi
554	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.482,48	MYO S.P.A.	Liquidazione fattura ditta MYO SPA	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
555	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,65	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura ditta MAGGIOLI S.P.A	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
556	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura ditta MAGGIOLI S.P.A	1.03.02.99.000	Altri servizi
557	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.309,18	T.E.O.R.E.M.A. S.P.A.	Liquidazione fattura alla Ditta TEOREMA Spa per servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata porta a porta. Dicembre 2023 - CIG 90429817FD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
558	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.035,26	T.E.O.R.E.M.A. S.P.A.	Liquidazione fattura alla Ditta TEOREMA Spa per servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata porta a porta. Dicembre 2023 - CIG 90429817FD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
559	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,03	*****	Liquidazione in favore della ditta Valentini Rita - fattura n. 1/PA del 17.01.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
560	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,00	*****	Liquidazione in favore della ditta Valentini Rita - fattura n. 1/PA del 17.01.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
561	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,97	*****	Liquidazione in favore della ditta Valentini Rita - fattura n. 1/PA del 17.01.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
562	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.124,00	DESTINATION MAKERS	Museo della Cartapesta e del Carnevale Storico di Massafra. Liquidazione 3^ acconto alla Destination Makers Srl, per attività di progettazione e supporto CIG Z083664A12.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
563	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.453,14	*****	Determina di liquidazione compensi Avv. Losavio Antonella per il giudizio di appello promosso dalla sig.ra C.A. c/ AQP dinanzi al Tribunale Civile di Taranto, R.G. 1623/2017, definito con sentenza n. 669/2022.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
564	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	881,55	*****	Liquidazione competenze Avv. Gabriella D'Onghia per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio promosso dalla sig.ra D.P.M.S. dinanzi al Giudice di Pace di Taranto, R.G. 583/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
565	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.608,50	ASS. CULTURALE ACCADEMIA MEDITERRANEA	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" - Annualità 2023/2024 - LIQUIDAZIONE UdO 2EVA2XSB - Acc Mediterranea settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG ZBF3DF35BB	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
566	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.608,50	ASS. CULTURALE ACCADEMIA MEDITERRANEA	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" - Annualità 2023/2024 - LIQUIDAZIONE UdO 2EVA2XSB - Acc Mediterranea settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG ZBF3DF35BB	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
567	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.608,50	ASS. CULTURALE ACCADEMIA MEDITERRANEA	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" - Annualità 2023/2024 - LIQUIDAZIONE UdO 2EVA2XSB - Acc Mediterranea settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG ZBF3DF35BB	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
568	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.608,50	ASS. CULTURALE ACCADEMIA MEDITERRANEA	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO 2EVA2XSB – Acc Mediterranea settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG ZBF3DF35BB	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
569	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	863,69	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea B - cod. pratica RCMLLT7W - liquidazione spese per l'assistente personale per il mese di Dicembre e contributi Inps 4° trim. 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
570	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.440,00	*****	Liquidazione fattura N°7/2024 - ditta Grafiche Max	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
571	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.684,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA DEL CALENDARIO CITTA' DI MASSAFRA 2024 IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE MAX COMPENSAZIONE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
572	01/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	327,62	NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.		1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
573	01/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	NOI PER MASSAFRA 2050 APS	Realizzazione della iniziativa "Notte Bianca 2023 - Christmas edition" inserita nelle "Manifestazioni del Natale edizione 2023". Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Culturale Noi per Massafra 2050	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
574	01/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	PRO LOCO CITTA' DI MASSAFRA	Realizzazione della iniziativa "Natale in Comune" inserita nelle "Manifestazioni del Natale edizione 2023". Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Turistica Pro Loco Città di Massafra	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
575	01/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno e Liquidazione imposta di registro per la sent. n. 424/2023 Corte d'Appello di Lecce, Sez. dist. di Taranto nel giudizio di appello R.G. n. 246/2020 promosso dal Comune di Massafra contro il Comune di Maruggio, nonché VI & GI s.r.l.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
576	01/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.907,53	*****	Interventi di "Messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel Comune di Massafra – Immissione nel Canale Patemisco - Il stralcio" (CUP: C27B16000070006). Liquidazione acconto indennità di esproprio.	2.02.01.09.000	Beni immobili
577	01/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.268,93	*****	Interventi di "Messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel Comune di Massafra – Immissione nel Canale Patemisco - Il stralcio" (CUP: C27B16000070006). Liquidazione acconto indennità di esproprio.	2.02.01.09.000	Beni immobili
578	01/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.529,62	*****	Interventi di "Messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel Comune di Massafra – Immissione nel Canale Patemisco - Il stralcio" (CUP: C27B16000070006). Liquidazione acconto indennità di esproprio.	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
579	02/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,52	POSTEPAY S.P.A.	Acquisto POS per incasso tributi minori.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
580	02/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "TEBAIDE D'ITALIA - LA TERRA	Organizzazione dell'evento del "CONCERTO DI CAPODANNO" - Liquidazione in favore dell'Associazione Musicale di Promozione Sociale TEBAIDE D'ITALIA SMART CIG: ZA03DEA517	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
581	02/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.032,17	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea B - cod. praticaS8EE1A5J - liquidazione spese per l'assistente personale per il mese di Dicembre e contributi Inps 4° trim. 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
582	02/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	810,00	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea B - cod. pratica 90LUMCXG - liquidazione spese per l'assistente personale per il mese di Dicembre e contributi Inps 4° trim. 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
583	02/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TELESUD SRL	Liquidazione fattura elettronica di R.T.T.M. TELESUD srl, Smart CIG ZE53CAB1CC.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
584	02/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPONENTI OLIV MESE DI DICEMBRE 23	1.03.02.10.000	Consulenze
585	02/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.179,99	*****	LIQUIDAZIONE COMPONENTI OLIV MESE DI DICEMBRE 23	1.03.02.10.000	Consulenze
586	02/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPONENTE OLIV MESE DI DICEMBRE 23	1.03.02.10.000	Consulenze
587	02/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,68	SMEA IMPIANTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SMEA PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE MIRAGLIA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
588	02/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.698,24	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 21/PA ditta La Lucente S.p.a. per interventi di "manutenzione straordinaria a misura" del patrimonio comunale - strade e segnaletica stradale (CIG: 7960693BAC).	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
589	02/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.594,44	OLIVETTI SPA	Liquidazione fattura ditta OLIVETTI S.P.A.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
590	02/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	SEBACH SRL	Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici gennaio 2024 area mercatale e Parco M.T. di Calcutta di Sebach srl unipersonale CIG B009EC896E	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
591	02/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	*****	Incarico servizio tecnico di espressione del parere tecnico geomorfologico delle norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto Geomorfologico - PAI di cui art 4 LR 19/2013 - Liquidazione fattura nr 3/PA del 10.01.2024- CIG Z083A69533	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
592	02/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.280,00	KI.FRA COMUNICAZIONE&EVENTI ETS APS	Organizzazione del "Galà dello Sport" - Liquidazione in favore dell' Associazione Culturale Ki.Fra CIG Z183DCC05C	1.03.02.99.000	Altri servizi
593	02/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	KI.FRA COMUNICAZIONE&EVENTI ETS APS	Organizzazione del "Galà dello Sport" - Liquidazione in favore dell' Associazione Culturale Ki.Fra CIG Z183DCC05C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
594	02/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.161,06	LIONS DIGITAL BOOK@LIBRARY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Servizi bibliotecari. Liquidazione spesa relativa al mese di Gennaio 2024 in favore della Coopertiva Sociale "LIONS DIGITAL BOOK@LIBRARY". CIG: 9583914008	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
595	02/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.703,89	UNIVERSAL SERVICE SRL	Liquidazione fattura agosto-ottobre 2023 alla Ditta Universal Service s.r.l. per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari. Adeguamento Istat - Gara ponte CIG 8256295E28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
596	02/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.234,63	UNIVERSAL SERVICE SRL	Liquidazione fattura agosto-ottobre 2023 alla Ditta Universal Service s.r.l. per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari. Adeguamento Istat - Gara ponte CIG 8256295E28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
597	02/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	805,00	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea A- cod. pratica K2MK5YBG - liquidazione spese per l'assistente personale per il mese di Dicembre e contributi Inps 4° trim. 2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
598	02/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.319,06	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea A- cod. pratica UN4M8WNR - liquidazione spese progetto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
599	02/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.426,96	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea A - cod. pratica 89Y8BSS - liquidazione spese per l'assistente personale per il mese di Dicembre + 13°e spese per ausili di domotica	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
600	02/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.500,00	SEMERARO INSURANCE BROKERES SRL	Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile per le manifestazioni della 71 ^a ed. Carnevale di Massafra. Impegno e liquidazione in favore della Ditta SEMERARO INSURANCE BROKER S.R.L	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
601	02/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	340,38	TOOLBOX S.R.L.	Liquidazione acquisto hardware uffici Urbanistica/Attività Produttive – CIG Z803D198D5	2.02.01.07.000	Hardware
602	07/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.585,29	MICCOLIS S.P.A.	Trasporto Scolastico : Liquidazione fattura a favore della Ditta Miccolis Spa CIG 9204325147	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
603	07/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.520,99	MICCOLIS S.P.A.	Trasporto Scolastico : Liquidazione fattura a favore della Ditta Miccolis Spa CIG 9204325147	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
604	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	848,68	POSTE ITALIANE SPA	Liquidazioni fattura ditta POSTE ITALIANE S.P.A.	1.03.02.99.000	Altri servizi
605	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,00	ARETE DI TROPEA GIUSEPPE	Liquidazione fattura ditta ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
606	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.699,09	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	Liquidazione fattura ditta KIBERNETES S.R.L.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
607	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.485,00	*****	Liquidazione fatture evento nozze d'oro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
608	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	TELESUD SRL	Liquidazione fatture evento nozze d'oro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
609	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.379,99	*****	Liquidazione fatture evento nozze d'oro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
610	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,00	*****	Liquidazione fatture evento nozze d'oro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
611	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,02	*****	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'a.s. 2023/24 mediante "Buono Libri Digitale"(2°Avviso). Liquidazione fattura n. 4 del 25.01.2024 in favore della cartoleria "Cartoservice"	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.369,64	SPAZI NUOVI, COOPERATIVA	Quote a carico degli Enti associati per il pagamento delle rette degli utenti presenti presso la struttura " Casa per la Vita". Liquidazione fattura 2023 a favore della Coop. Spazi Nuovi	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
613	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.293,20	SPAZI NUOVI, COOPERATIVA	Quote a carico degli Enti associati per il pagamento delle rette degli utenti presenti presso la struttura " Casa per la Vita". Liquidazione fattura 2023 a favore della Coop. Spazi Nuovi	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
614	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.369,64	SPAZI NUOVI, COOPERATIVA	Quote a carico degli Enti associati per il pagamento delle rette degli utenti presenti presso la struttura " Casa per la Vita". Liquidazione fattura ottobre, novembre e dicembre 2023 a favore della Coop. Spazi Nuovi	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
615	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.660,00	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ULIVO	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO 9QWM0Q6Y – Arca ulivo settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG Z643DF35B7	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
616	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.660,00	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ULIVO	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO 9QWM0Q6Y – Arca ulivo settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG Z643DF35B7	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
617	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.660,00	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ULIVO	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO 9QWM0Q6Y – Arca ulivo settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG Z643DF35B7	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
618	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.660,00	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ULIVO	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO 9QWM0Q6Y – Arca ulivo settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG Z643DF35B7	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
619	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.861,03	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale – dicembre 2023 Lotti di Mottola e Palagiano	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
620	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.291,55	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale – dicembre 2023 Lotti di Mottola e Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
621	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.411,31	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - dicembre 2023 Lotti di Mottola e Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
622	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.940,87	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - dicembre 2023 Lotti di Mottola e Palagiano	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
623	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,08	UNIVERSAL SERVICE SRL	Liquidazione somme trattenute a titolo cauzionale alla Ditta UNIVERSAL SERVICE SRL. per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari 01/08/2022-28/02/2023 CIG 8256295E28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
624	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,30	*****	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'a.s. 2023/24 mediante "Buono Libri Digitale"(2°Avviso). Liquidazione fattura n. 21 del 31.01.2024 in favore della cartoleria "Scarabocchio"	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
625	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.025,52	UNIVERSAL SERVICE SRL	Liquidazione somme trattenute a titolo cauzionale alla Ditta UNIVERSAL SERVICE SRL. per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari 01/08/2022-28/02/2023 CIG 8256295E28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
626	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,08	UNIVERSAL SERVICE SRL	Fatt. N. 000161 del 30/11/2022 - Liquidazione somme trattenute a titolo cauzionale alla Ditta UNIVERSAL SERVICE SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
627	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,08	UNIVERSAL SERVICE SRL	Liquidazione somme trattenute a titolo cauzionale alla Ditta UNIVERSAL SERVICE SRL. per servizio integrato di raccolta rifiuti soli	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
628	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.025,53	UNIVERSAL SERVICE SRL	Liquidazione somme trattenute a titolo cauzionale alla Ditta UNIVERSAL SERVICE SRL. per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari 01/08/2022-28/02/2023 CIG 8256295E28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
629	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,08	UNIVERSAL SERVICE SRL	Liquidazione somme trattenute a titolo cauzionale alla Ditta UNIVERSAL SERVICE SRL. per servizio integrato di raccolta r	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
630	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.025,53	UNIVERSAL SERVICE SRL	Liquidazione somme trattenute a titolo cauzionale alla Ditta UNIVERSAL SERVICE SRL. per servizio integrato di raccolta rif	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
631	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.113,00	SOLE, SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" - Annualità 2023/2024 - LIQUIDAZIONE UdO 30MD5YUD - Il Sole settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG ZF23DF35C0	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
632	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.113,00	SOLE, SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO 30MD5YUD – Il Sole settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG ZF23DF35C0	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
633	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.113,00	SOLE, SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO 30MD5YUD – Il Sole settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG ZF23DF35C0	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
634	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.113,00	SOLE, SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO 30MD5YUD – Il Sole settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG ZF23DF35C0	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
635	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.708,34	VERDIDEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 3°LOTTO VERDE PUBBLICO E POZZI FATTURA DI GENNAIO 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
636	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.916,61	VERDIDEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 3°LOTTO VERDE PUBBLICO E POZZI FATTURA DI GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
637	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.009,50	COOP PAM SERVICE	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO J2612XEQ – PAM Service settembre-ottobre 2023 CUP C21J23001850007 CIG Z3C3DF35B8	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
638	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.009,50	COOP PAM SERVICE	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO J2612XEQ – PAM Service settembre-ottobre 2023 CUP C21J23001850007 CIG Z3C3DF35B8	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
639	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.861,25	ENTE DEL TERZO SETTORE A.P.S. ASTRO	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO 9DVR03J7 – ASTRO settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG Z8C3DF35B6	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.081,25	ENTE DEL TERZO SETTORE A.P.S. ASTRO	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO 9DVR03J7 – ASTRO settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG Z8C3DF35B6	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
641	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.081,25	ENTE DEL TERZO SETTORE A.P.S. ASTRO	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO 9DVR03J7 – ASTRO settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG Z8C3DF35B6	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
642	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.081,25	ENTE DEL TERZO SETTORE A.P.S. ASTRO	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO 9DVR03J7 – ASTRO settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG Z8C3DF35B6	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
643	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,45	DRAGO AUTOSERVICE S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Drago Autoservices srl - fattura n. 1pa del 25.01.2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
644	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.003,24	*****	Liquidazioni in favore della ditta Oliva Simone - fatture n. 1/PA e 2/PA del 25.01.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
645	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.085,17	*****	Liquidazioni in favore della ditta Oliva Simone - fatture n. 1/PA e 2/PA del 25.01.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
646	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,18	*****	Liquidazioni in favore della ditta Oliva Simone - fatture n. 1/PA e 2/PA del 25.01.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
647	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,04	*****	Liquidazioni in favore della ditta Oliva Simone - fatture n. 1/PA e 2/PA del 25.01.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
648	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	MON.MAR.SRL	Liquidazione Mon.Mar gift card	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
649	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,00	NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	Quote a carico degli Enti associati per il pagamento delle rette degli utenti presenti presso la struttura " Casa per la Vita". Liquidazione fatture ottobre, novembre e dicembre 2023 a favore della soc.coop.nuova luce	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
650	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,94	NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	Quote a carico degli Enti associati per il pagamento delle rette degli utenti presenti presso la struttura " Casa per la Vita". Liquidazione fatture ottobre, novembre e dicembre 2023 a favore della soc.coop.nuova luce	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
651	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,00	NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	Quote a carico degli Enti associati per il pagamento delle rette degli utenti presenti presso la struttura " Casa per la Vita". Liquidazione fatture ottobre, novembre e dicembre 2023 a favore della soc.coop.nuova luce	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
652	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,50	SEBACH SRL	Liquidazione fattura elettronica gennaio 2024 di Sebach spa nolo bagni chimici area lavorazione carri per il carnevale 2024. CIG ZC13D6EB8E	1.03.02.10.000	Consulenze
653	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.435,06	PALMISANO FRANCESCA D.A.C.	Liquidazione fattura Rifugio per cani D.A.C. di Palmisano Francesca per mantenimento e custodia cani randagi. dicembre 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
654	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.096,57	PALMISANO FRANCESCA D.A.C.	Liquidazione fattura Rifugio per cani D.A.C. di Palmisano Francesca per mantenimento e custodia cani randagi. dicembre 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
655	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.706,86	SOFTLINE S.R.L.	Liquidazione fattura elettronica di Softline Srl, Smart CIG Z183DCF83F	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
656	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	*****	V PIANO DI ZONA ANNUALITA' 2022/2024-RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS: DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO : EMERGENZA ABITATIVA- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE Di Beneficiari del Comune di MASSAFRA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
657	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.050,00	*****	V PIANO DI ZONA ANNUALITA' 2022/2024-RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS: DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO : EMERGENZA ABITATIVA- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE Di Beneficiari del Comune di MASSAFRA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
658	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	V PIANO DI ZONA ANNUALITA' 2022/2024-RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS: DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO : EMERGENZA ABITATIVA- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE Di Beneficiari del Comune di MASSAFRA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
659	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	V PIANO DI ZONA ANNUALITA' 2022/2024-RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS: DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO : EMERGENZA ABITATIVA- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE Di Beneficiari del Comune di MASSAFRA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
660	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	*****	V PIANO DI ZONA ANNUALITA' 2022/2024-RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS: DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO : EMERGENZA ABITATIVA- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE Di Beneficiari del Comune di MASSAFRA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
661	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	*****	V PIANO DI ZONA ANNUALITA' 2022/2024-RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS: DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO : EMERGENZA ABITATIVA- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE Di Beneficiari del Comune di MASSAFRA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
662	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,81	*****	V PIANO DI ZONA ANNUALITA' 2022/2024-RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS: DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO : EMERGENZA ABITATIVA- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE Di Beneficiari del Comune di Palagiano	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
663	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,81	*****	V PIANO DI ZONA ANNUALITA' 2022/2024-RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS: DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO : EMERGENZA ABITATIVA- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE Di Beneficiari del Comune di Palagiano	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
664	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,81	*****	V PIANO DI ZONA ANNUALITA' 2022/2024-RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS: DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO : EMERGENZA ABITATIVA- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE Di Beneficiari del Comune di Palagiano	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
665	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,81	*****	V PIANO DI ZONA ANNUALITA' 2022/2024-RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS: DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO : EMERGENZA ABITATIVA- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE Di Beneficiari del Comune di Palagiano	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
666	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,81	*****	V PIANO DI ZONA ANNUALITA' 2022/2024-RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS: DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO : EMERGENZA ABITATIVA- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE Di Beneficiari del Comune di Palagiano	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
667	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,81	*****	V PIANO DI ZONA ANNUALITA' 2022/2024-RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS: DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO : EMERGENZA ABITATIVA- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE Di Beneficiari del Comune di Palagiano	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
668	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,81	*****	V PIANO DI ZONA ANNUALITA' 2022/2024-RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS: DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO : EMERGENZA ABITATIVA- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE Di Beneficiari del Comune di Palagiano	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
669	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,62	*****	V PIANO DI ZONA ANNUALITA' 2022/2024-RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS: DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO : EMERGENZA ABITATIVA- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE Di Beneficiari del Comune di Palagiano	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
670	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,81	*****	V PIANO DI ZONA ANNUALITA' 2022/2024- RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS: DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO : EMERGENZA ABITATIVA- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE Di Beneficiari del Comune di Palagiano	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
671	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,81	*****	V PIANO DI ZONA ANNUALITA' 2022/2024- RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS: DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO : EMERGENZA ABITATIVA- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE Di Beneficiari del Comune di Palagiano	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
672	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	*****	V PIANO DI ZONA ANNUALITA' 2022/2024- RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS: DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO : EMERGENZA ABITATIVA- IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DI MOTTOLA E STATTE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
673	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	*****	V PIANO DI ZONA ANNUALITA' 2022/2024- RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS: DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO : EMERGENZA ABITATIVA- IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DI MOTTOLA E STATTE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
674	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	*****	V PIANO DI ZONA ANNUALITA' 2022/2024- RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS: DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO : EMERGENZA ABITATIVA- IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DI MOTTOLA E STATTE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
675	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	V PIANO DI ZONA ANNUALITA' 2022/2024- RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER PIS: DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO : EMERGENZA ABITATIVA- IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DI MOTTOLA E STATTE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
676	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,35	*****	Liquidazione incarico di direttore esecuzione del Contratto (di seguito D.E.C.) relativamente ai "Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbano, dei servizi di igiene urbana e complementari. CIG: A02BDCC4F1	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
677	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,68	*****	Liquidazione incarico di direttore esecuzione del Contratto (di seguito D.E.C.) relativamente ai "Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbano, dei servizi di igiene urbana e complementari. CIG: A02BDCC4F1	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
678	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.410,72	*****	Liquidazione in favore del professionista Aloisio Pietro per rinnovo CPI Scuola De Amicis - fattura n.3 del 22.01.2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
679	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,26	*****	Rimborsi per errati versamenti rilascio C.I.E. - Impegno di spesa e liquidazione	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
680	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.520,00	PROGETTO BUSINESS DI CARDONA DONATELLA SAS	Determina di liquidazione relativa a n.2 fatture emesse dalla Ditta "Progetto Business di Cardone Donatella s.a.s." - supporto al RUP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
681	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.599,80	PROGETTO BUSINESS DI CARDONA DONATELLA SAS	Determina di liquidazione relativa a n.2 fatture emesse dalla Ditta "Progetto Business di Cardone Donatella s.a.s." - supporto al RUP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
682	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	920,86	*****	liquidazione espletamento della funzione di responsabile della protezione dei dati trimestre novembre -dicembre 2023 e gennaio 2024	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
683	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,70	*****	liquidazione espletamento della funzione di responsabile della protezione dei dati trimestre novembre -dicembre 2023 e gennaio 2024	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
684	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.840,98	GIEMME DI D'AGOSTINO F.SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MEDAGLIONE FERMACARTE CON LOGO COMUNE DI MASSAFRA SMALTATO IN FAVORE DELLA DITTA GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
685	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.380,09	*****	Giudizio promosso dai sigg.ri T.M. e T.D. dinanzi al Tribunale Civile di Taranto, R.G. 2817/2021, definito con sentenza n. 41/2024, pubblicata in data 08.01.2024. Liquidazione compensi in favore dell'Avv. Claudio Ripa.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
686	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.499,73	MULTI RADIO SRL	Liquidazione fattura elettronica di Multiradio srl, Smart CIG Z513CAB316	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
687	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.627,86	CALOMON SRLS	Liquidazione fattura alla Società Calomon srl di Palagianò per servizio di mantenimento e custodia cani randagi gennaio 2024. CIG Z7A3D08C87	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
688	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.176,70	CLINICA VETERINARIA S.RAPHAEL SRL	Liquidazione fatture alla Clinica veterinaria S.Raphael srl per servizio veterinario per interventi di sterilizzazione cani padronali. CIG ZC83DADA6C	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
689	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000307911 del 30/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
690	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.214,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000116352 del 16/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
691	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.937,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000162145 del 16/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
692	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000332268 del 30/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
693	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000111289 del 16/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
694	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,83	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000312206 del 30/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
695	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000263467 del 30/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
696	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,58	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000262557 del 30/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
697	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000262556 del 30/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
698	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	821,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000307914 del 30/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
699	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	798,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000297699 del 30/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
700	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.642,75	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000283446 del 30/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
701	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000184700 del 23/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
702	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,38	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000283448 del 30/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
703	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,84	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000283447 del 30/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000197773 del 23/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
705	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,99	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000283445 del 30/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
706	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000310539 del 30/01/2024 - UTENZE 2023 - Quota Fissa Depurazione Domest	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
707	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000090465 del 16/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
708	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000142324 del 16/01/2024 - UTENZE 2023 - Quota Fissa Depurazione Domest	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
709	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.215,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000100639 del 16/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA IDRICO FONDO GARANZIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
710	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.233,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000100640 del 16/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
711	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000090466 del 16/01/2024 - UTENZE 2023 - Quota Fissa Depurazione Domest	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
712	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000086030 del 16/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
713	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	813,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000140140 del 16/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
714	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	668,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000132543 del 16/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
715	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,46	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000140139 del 16/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
716	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000141029 del 16/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
717	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000108582 del 16/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA IDRICO FONDO GARANZIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
718	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000096309 del 16/01/2024 - UTENZE 2023 - Quota Fissa Depurazione Domest	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
719	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000202730 del 23/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
720	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000176179 del 23/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
721	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.615,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000202732 del 23/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
722	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000158579 del 16/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
723	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000202731 del 23/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
724	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000116353 del 16/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
725	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000116353 del 16/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
726	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.745,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000097924 del 16/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
727	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000331458 del 30/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
728	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000307910 del 30/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
729	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000307909 del 30/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
730	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000261685 del 30/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
731	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000147407 del 16/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
732	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000147407 del 16/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
733	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000289236 del 30/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
734	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.131,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000132542 del 16/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
735	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000118866 del 16/01/2024 - UTENZE 2023 - Quota Fissa Depurazione Domest	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
736	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.723,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000142323 del 16/01/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
737	08/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.211,41	*****	Fornitura libri di testo in favore degli alunni della Scuola Primaria - a.s. 2023/2024 attraverso il sistema delle cedole librerie. Liquidazione fattura n. 6/BD del 19.01.2024 in favore della cartolibreria "Mastroleo"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
738	08/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	53,69	*****	Fornitura libri di testo in favore degli alunni della Scuola Primaria - a.s. 2023/2024 attraverso il sistema delle cedole librerie. Liquidazione fattura n. 9/BD del 26.01.2024 in favore della cartolibreria "Mastroleo"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
739	08/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	254,09	*****	Fornitura libri di testo in favore degli alunni della Scuola Primaria - a.s. 2022/2023 attraverso il sistema delle cedole librerie. Liquidazione fattura n. 5/BD del 19.01.2024 in favore della cartolibreria "Mastroleo"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
740	08/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	130,00	*****	Fornitura gratuita e/o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'a.s. 2023/24 (1^Avviso) . Rimborsato spesa in favore di nr. 1 beneficiario	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
741	08/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PRESSIS CHARTA	Realizzazione della iniziativa "Presepi in Mostra" inserita nelle "Manifestazioni del Natale edizione 2023". Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Culturale "Pressis Charta"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
742	08/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	ASS. CULTURALE ACCADEMIA MEDITERRANEA	Realizzazione della iniziativa "Mercatini di Natale" con Villaggio di Babbo Natale" inserita nelle "Manifestazioni del Natale edizione 2023". Liquidazione contributo in favore dell'Associazione "Accademia Mediterranea".	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
743	08/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	PICCOLA SOC. COOP. ARL LE FORCHE	Programmazione e gestione del Teatro Comunale "N. Resta". Contributo comunale annuale in favore della Soc. Cooperativa Teatro le Forche, per l'annualità teatrale 2022-2023. Impegno e liquidazione di spesa	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
744	08/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	68,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno e liquidazione contributo unificato con riferimento all'appello RGA N.246/2024	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
745	08/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	258,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno e Liquidazione contributo unificato con riferimento all'appello RGA N. 427/2023 e all' appello commissione regionale TARI 2017-2018	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
746	08/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.939,80	DIGITS STORE DI ROBERTO CUTRIGNELLI	Liquidazione fattura elettronica fornitura di materiale vario di DIGITS STORE srl, Smart CIG Z6C3D416A1	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
747	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	814,62	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fattura ditta ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
748	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.368,02	SANCILIO EVOTECH SRL	Liquidazione ditta SANCILIO EVOTECH S.R.L.	1.03.02.99.000	Altri servizi
749	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SANCILIO EVOTECH SRL	Liquidazione ditta SANCILIO EVOTECH S.R.L.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
750	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,94	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005010746249 del 07/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
751	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,01	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005014077902 del 09/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
752	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,03	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005010746247 del 07/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
753	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,31	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005012550989 del 08/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
754	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,17	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005014077901 del 09/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
755	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,75	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005014077903 del 09/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
756	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,13	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005014077900 del 09/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
757	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,16	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005010746248 del 07/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
758	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,03	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005010746246 del 07/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
759	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,05	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005012550988 del 08/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
760	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,12	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005012692894 del 08/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
761	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,64	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354935 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
762	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,42	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005013728689 del 09/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
763	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,28	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354950 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
764	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,27	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354971 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
765	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,35	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354938 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
766	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,94	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354970 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
767	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,88	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005014077904 del 09/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
768	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,44	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005010746244 del 07/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
769	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,04	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005010746245 del 07/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
770	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,31	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005010815557 del 07/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
771	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,33	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354939 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
772	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,51	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005010815558 del 07/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
773	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.419,77	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354960 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
774	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	958,36	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354968 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
775	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,35	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354934 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
776	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,94	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005013728690 del 09/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
777	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,36	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354952 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
778	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.824,05	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354953 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
779	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,17	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354941 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
780	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,61	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354965 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
781	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,71	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354967 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
782	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	883,99	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354947 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
783	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,28	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354940 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
784	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.760,02	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354944 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
785	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.991,75	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354932 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
786	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.240,62	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354957 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
787	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.563,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354972 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
788	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,15	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354951 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
789	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.148,42	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354974 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
790	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.169,13	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354931 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
791	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,55	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354978 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
792	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.607,20	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354969 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
793	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,53	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354964 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
794	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.215,94	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354966 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
795	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,89	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354959 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
796	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,80	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354943 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
797	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	592,94	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354949 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
798	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,88	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354987 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
799	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,15	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005013728691 del 09/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
800	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,42	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005012550990 del 08/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
801	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,83	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354986 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
802	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,09	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005010815559 del 07/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
803	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354979 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
804	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,82	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354982 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
805	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,24	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354983 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
806	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,69	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354981 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
807	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,35	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354984 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
808	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,10	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354963 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
809	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,69	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354937 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
810	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.250,00	COMETA - SOC.COOP.SOCIALE ONLU S	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO QHPPLFFH – Cometa settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG Z313DF35B2	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
811	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.250,00	COMETA - SOC.COOP.SOCIALE ONLU S	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO QHPPLFFH – Cometa settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG Z313DF35B2	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
812	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.250,00	COMETA - SOC.COOP.SOCIALE ONLU S	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO QHPPLFFH – Cometa settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG Z313DF35B2	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
813	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.250,00	COMETA - SOC.COOP.SOCIALE ONLU S	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO QHPPLFFH – Cometa settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG Z313DF35B2	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
814	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.840,00	COMETA - SOC.COOP.SOCIALE ONLU S	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO G6085JG1 – Cometa settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG ZDC3DF35B4	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
815	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.840,00	COMETA - SOC.COOP.SOCIALE ONLU S	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO G6085JG1 – Cometa settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG ZDC3DF35B4	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
816	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.470,00	COMETA - SOC.COOP.SOCIALE ONLU S	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO G6085JG1 – Cometa settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG ZDC3DF35B4	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
817	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.470,00	COMETA - SOC.COOP.SOCIALE ONLU S	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO G6085JG1 – Cometa settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG ZDC3DF35B4	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
818	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.312,01	VI.VA CINEMA SPADARO	Servizio di proiezione cinematografica del film "C'è ancora domani" per gli studenti delle scuole secondarie di 2° di Massafra. Liquidazione fattura n. 2 PA del 31.01.2024 in favore del Cineteatro "Spadaro"	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
819	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.878,00	COMETA - SOC.COOP.SOCIALE ONLU S	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO W3GR08QJ – Cometa settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG ZE73DF35BA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
820	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.878,00	COMETA - SOC.COOP.SOCIALE ONLU S	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO W3GR08QJ – Cometa settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG ZE73DF35BA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
821	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.878,00	COMETA - SOC.COOP.SOCIALE ONLU S	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO W3GR08QJ – Cometa settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG ZE73DF35BA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
822	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.878,00	COMETA - SOC.COOP.SOCIALE ONLU S	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO W3GR08QJ – Cometa settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG ZE73DF35BA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
823	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.016,66	NUOVA HELLAS SOC.COOP.ARL	Servizio di informazione e accoglienza turistica effettuato durante il mese di gennaio 2024. Liquidazione fattura elettronica emessa dalla Soc. Coop. Nuova Hellas. CIG 8403461365	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
824	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.073,90	MV LOGISTICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MV LOGISTICA PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE PIZZUTILO DICEMBRE 23	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
825	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,60	MV LOGISTICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MV LOGISTICA PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE PIZZUTILO DICEMBRE 23	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
826	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.448,40	LADISA SPA	Servizio di refezione scolastica 2023/2024 - CIG: A02684A4BE - Liquidazione fattura n. 213/PA del 31.01.2024 in favore della Ladisa srl - mese di Gennaio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
827	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.974,36	LADISA SPA	Servizio di refezione scolastica 2023/2024 - CIG: A02684A4BE - Liquidazione fattura n. 213/PA del 31.01.2024 in favore della Ladisa srl - mese di Gennaio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
828	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.201,39	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ULIVO	Sezione Primavera plesso "Pinocchio" e plesso "Andersen" a.s. 2023/24 (CIG: A0115BF4DF). Liquidazione fattura n. FPA 6/24 del 03.02.2024 in favore della Soc. Coop. Sociale l'Ulivo per il servizio espletato nel mese di Gennaio 2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
829	13/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17.160,00	MICCOLIS S.P.A.	Liquidazione fattura a favore della Ditta Miccolis per emissione abbonamenti gratuiti servizio TPL annualità 2024 CIG 214530058F	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
830	13/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.750,00	A.S.D. MARATHON MASSAFRA	Manifestazione sportiva podistica: "11 ED CROSS TERRA JONICA" del 4 febbraio 2024 a cura dell'A.s.d. MARATHON Massafra – Atto di liquidazione contributo concesso	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
831	13/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	ETS GUARDIE AMBIENTALI ODV	Liquidazione ricevuta novembre–dicembre 2023-gennaio 2024 in favore dell'Associazione ETS Guardie Ambientali ODV per il servizio di Protezione degli Animali della Natura e dell'Ambiente e di attuazione L.R. Puglia n. 2/2020. CIG senza	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
832	13/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	ETS GUARDIE AMBIENTALI ODV	Liquidazione ricevuta novembre–dicembre 2023-gennaio 2024 in favore dell'Associazione ETS Guardie Ambientali ODV per il servizio di Protezione degli Animali della Natura e dell'Ambiente e di attuazione L.R. Puglia n. 2/2020. CIG senza	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
833	13/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.388,30	*****	Fornitura libri di testo in favore degli alunni della Scuola Primaria - a.s. 2023/2024 attraverso il sistema delle cedole librerie. Liquidazione fattura n. 2 del 23.01.2024 in favore della cartolibreria "Cartoservice"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
834	13/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.694,36	*****	Esecuzione della sentenza n. 1058/2023 emessa dal Tribunale Civile di Taranto, nel giudizio R.G. 7374/2018. Atto di liquidazione a seguito di Delibera di C.C. n. 91 del 25.07.2023.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
835	13/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.507,40	*****	Esecuzione della sentenza n. 1058/2023 emessa dal Tribunale Civile di Taranto, nel giudizio R.G. 7374/2018. Atto di liquidazione a seguito di Delibera di C.C. n. 91 del 25.07.2023.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
836	13/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.371,66	*****	Esecuzione della sentenza n. 424/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce – Sez. Dist. di Taranto nel giudizio iscritto al n. R.G. 246/2020. Deliberazione di C.C. n. 175 del 20.12.2023 - Liquidazione	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
837	13/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.453,70	UNIONE DEI COMUNI	Appalto di prog. esecutiva, comprensiva di prestazioni geologiche e CSP per l'intervento "riqualificazione intero frontemare e sistema di accessi al litorale Contributo L. 160/2019 D.M.Interno 28.10.2022 CUP C22H21000010006. Liq CUC pubbl esito gara liq	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
838	13/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.218,12	HITECH DISTRIBUZIONE INFORMATICA SRL		2.02.01.07.000	Hardware
839	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.501,48	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " SORRISO FRANCESCANO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Sorriso Franceseano - Periodo ottobre/novembre/dicembre 2023 Lotto : Massafra - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
840	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.701,34	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " SORRISO FRANCESCANO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Sorriso Franceseano - Periodo ottobre/novembre/dicembre 2023 Lotto : Massafra - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
841	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.801,86	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " SORRISO FRANCESCANO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Sorriso Franceseano - Periodo ottobre/novembre/dicembre 2023 Lotto : Massafra - CIG non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
842	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.557,00	COOP.SOCIALE SOLIDARIETÀ E RINNOVAMENTO	AAVV FNPS 2021_ Accoglienza emergenziale e protetta di donne vittime di violenza presso la Casa Rigugio - Solidarietà e rinnovamento soc. coop. Soc. - Kibelé-	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
843	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.116,00	COOP.SOCIALE SOLIDARIETÀ E RINNOVAMENTO	AAVV FNPS 2021_ Accoglienza emergenziale e protetta di donne vittime di violenza presso la Casa Rigugio - Solidarietà e rinnovamento soc. coop. Soc. - Kibelé-	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
844	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,50	COOP.SOCIALE SOLIDARIETÀ E RINNOVAMENTO	AAVV FNPS 2021_ Accoglienza emergenziale e protetta di donne vittime di violenza presso la Casa Rigugio - Solidarietà e rinnovamento soc. coop. Soc. - Kibelé-	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
845	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.272,40	KENT SRL	Liquidazione fattura FPA12 - Kent srl	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
846	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.074,10	POST SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Liquidazione fattura 77-2024/PA - ditta Post & Service	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
847	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.105,74	SERCOM S.R.L.	Liquidazione fattura 17/PA - ditta SER.COM srl	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
848	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	835,98	LEASYS SPA	Liquidazione fattura 796/24 e 7295/24 - ditta Leasy spa	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
849	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.225,27	LEASYS SPA	Liquidazione fattura 796/24 e 7295/24 - ditta Leasy spa	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
850	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.242,13	J.L. GROUP SRL	JL GROUP SRL Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale Viale Magna Grecia ang. C.so Roma e sistemazione pedonale Via Martina nonché varie esigenze nel centro abitato - RdO MePA 3898601	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
851	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,34	J.L. GROUP SRL	JL GROUP SRL Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale Viale Magna Grecia ang. C.so Roma e sistemazione pedonale Via Martina nonché varie esigenze nel centro abitato - RdO MePA 3898601	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
852	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52.597,00	J.L. GROUP SRL	JL GROUP SRL Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale Viale Magna Grecia ang. C.so Roma e sistemazione pedonale Via Martina nonché varie esigenze nel centro abitato - RdO MePA 3898601	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
853	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,42	*****	RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI CIE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
854	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,42	*****	RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI CIE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
855	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,42	*****	RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI CIE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
856	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	BATTISTA GAETANO AGENZIA	Impegno di spesa per pagamento delle tasse di circolazione, per l'anno 2024, dei mezzi di proprietà comunale	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
857	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.048,79	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fattura ANDREANI TRIBUTI s.r.l.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
858	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.025,79	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fattura ANDREANI TRIBUTI s.r.l.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
859	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.418,28	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fattura ANDREANI TRIBUTI s.r.l.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
860	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.872,00	SOLE 24 ORE S.p.A.	Liquidazione fattura IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
861	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.350,00	SOC. ADVANCED SYSTEM SRL	Liquidazione fattura ditta AVAMCED SYSTEMS SPA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
862	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.398,73	ARDITO MASSIMO MAX GRAFICHE	Liquidazione fattura ditta Ardito Massimo	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
863	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,42	*****	RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI CIE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
864	15/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	284,28	*****	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A D. LGS. 267/2000 DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 1436/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TARANTO NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. R.G. 2873/2023 - IMPEGNO DI SPESA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
865	15/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.000,00	*****	Esecuzione della sent. n. 424/2023 emessa dalla CDA di Lecce - Sez. Dist. di Taranto nel giudizio iscritto al n. R.G. 246/2020. Deliberazione di C.C. n. 175 del 20.12.2023 di riconoscimento del debito fuori bilancio. Liquidazione Avv. Ippolito Angelo	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
866	15/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.616,11	*****	Esecuzione della sent. n. 424/2023 emessa dalla CDA di Lecce - Sez. Dist. di Taranto nel giudizio iscritto al n. R.G. 246/2020. Deliberazione di C.C. n. 175 del 20.12.2023 di riconoscimento del debito fuori bilancio. Liquidazione Avv. Ippolito Angelo	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
867	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.276,47	UNIVERSAL SERVICE SRL	Liquidazione somme trattenute a titolo cauzionale alla Ditta Universal Service srl per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari 01/03/2023-30/11/2023 CIG 8256295E28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
868	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.620,06	UNIVERSAL SERVICE SRL	Liquidazione somme trattenute a titolo cauzionale alla Ditta Universal Service srl per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari 01/03/2023-30/11/2023 CIG 8256295E28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
869	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.256,19	UNIVERSAL SERVICE SRL	Liquidazione somme trattenute a titolo cauzionale alla Ditta Universal Service srl per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari 01/03/2023-30/11/2023 CIG 8256295E28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
870	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	UNIVERSAL SERVICE SRL	Liquidazione somme trattenute a titolo cauzionale alla Ditta Universal Service srl per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari 01/03/2023-30/11/2023 CIG 8256295E28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
871	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	UNIVERSAL SERVICE SRL	Liquidazione somme trattenute a titolo cauzionale alla Ditta Universal Service srl per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari 01/03/2023-30/11/2023 CIG 8256295E28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
872	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.100,00	PARISI MARIA	liquidazione di spesa per il servizio di comunicazione e pubblicità 71^ Carnevale di Massafra 224 in favore di Parisi Spettacoli di Parisi Maria	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
873	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	541,68	FAGGIONATO ROBERTO	Liquidazione kit costituzione italiana in favore della ditta il gonfalone di faggionato roberto aff. diretto ai sensi dell art. 50 cc.1 lett.b) del d. lgs. 36/2023	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
874	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa e liquidazione per la registrazione del contratto di comodato gratuito per la locazione dell'area identificata in catasto al fg.65, particella 292 da destinare al montaggio, smontaggio e parcheggio carri allegorici.	1.03.02.99.000	Altri servizi
875	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Impegno di spesa e liquidazione contributo Anac per lavori di completamento opere di urbanizzazione primaria Comprensorio n.1 Comparti A e C del piano di Zona 167 - codice gara 9488653 - codice Mav:01030662460281333.	1.03.02.99.000	Altri servizi
876	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.213,36	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
877	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.013,46	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
878	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.416,66	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
879	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,63	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
880	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,85	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
881	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.100,00	MUSICAEPAROLE S.R.L.	71 ^a edizione del Carnevale Massafrese - liquidazione in favore della MUSICAEPAROLE S.R.L. per la realizzazione del servizio di attività di promozione e di realizzazione dell'evento "Giovedì dei Pazzi" CIG Z593DE01D3	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
882	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,00	MUSICAEPAROLE S.R.L.	71 ^a edizione del Carnevale Massafrese - liquidazione in favore della MUSICAEPAROLE S.R.L. per la realizzazione del servizio di attività di promozione e di realizzazione dell'evento "Giovedì dei Pazzi" CIG Z593DE01D3	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
883	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.081,35	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea B - cod. pratica RCMLLT7W - liquidazione spese per l'assistente personale per il mese di gennaio 2024 e consulenza progetto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
884	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.104,00	*****	Liquidazione fitto capannoni industriali per carristi mesi di gennaio e febbraio 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
885	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.764,20	EURO 2000 ONLUS	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi gennaio 2024 CIG Z7D3D20DAE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
886	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.782,62	ADECCO ITALIA SPA	Liquidazione fatture Adecco - Ass.Sociale - FONDO POVERTA' 2020 (CUP: C51H20000050001)- AA.VV. POV 2019 CUP: C51E19000170001 - vari cig	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
887	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.925,19	ADECCO ITALIA SPA	FONDO POVERTA' 2020 (CUP: C51H20000050001). CIG:ZD732A6F36	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
888	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.064,60	ADECCO ITALIA SPA	Liquidazione fatture Adecco - Ass.Sociale - FONDO POVERTA' 2020 (CUP: C51H20000050001)- AA.VV. POV 2019 CUP: C51E19000170001 - vari cig	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
889	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.257,52	ADECCO ITALIA SPA	FONDO POVERTA' 2020 (CUP: C51H20000050001). CIG:ZD732A6F36	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
890	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.601,27	ADECCO ITALIA SPA	Liquidazione fatture Adecco - Ass.Sociale - FONDO POVERTA' 2020 (CUP: C51H20000050001)- AA.VV. POV 2019 CUP: C51E19000170001 - vari cig	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
891	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.374,52	SERVER PLAN SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura n.ro 14185/2024 del 12-02-2024 della ditta Server Plan Srl - CIG B02C9263E0	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
892	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	665,87	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea B - cod. pratica S8EE1A5J - liquidazione spese per l'assistente personale per il mese di gennaio 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
893	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	687,28	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea B - cod. pratica 90LUMCXG - liquidazione spese per l'assistente personale per il mese di Gennaio 2024 e 1° fattura consulente del lavoro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
894	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,61	TIM SPA	Liquidazione fattura n. 7X00592571 del 10/02/2024 della ditta TIM S.p.A - CIG Z14343DDE9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
895	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.106,28	MICCOLIS S.P.A.	Trasporto Scolastico : Liquidazione fattura a favore della Ditta Miccolis Spa – mese di gennaio 2024 - CIG 9204325147	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
896	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.210,35	ALI.FER. S.R.L.	Liquidazione fattura gennaio 2024 alla Ditta ALI.FER s.r.l. per servizio di avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti ingombranti C.E.R. 20.03.07. CIG A045624EC4	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
897	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,76	Automec di Scaligina F. & Gasparre F. S.N.C.	Liquidazione fattura a favore ditta Automec per manutenzione Scuolabus Targato BC153FK – FM783TF CIG: Z483DE6C09	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
898	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.130,20	DDR SOLUTION SRL	Servizio di supporto al RUP per assistenza tecnica specialistica nelle attività di gestione finanziaria e contabile dell'Ufficio di Piano liquidazione fattura DDR Solution S.r.l. con sede legale in Putignano (Ba)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
899	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	940,00	SOC. COOP. SOC. DIMENSIONE FAMIGLIA	Liquidazione accoglienza emergenziale di persone in condizione di disagio estremo presso Alloggio Sociale Dimensione Famiglia (ex art. 76 Reg.Reg. 4/2007)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
900	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.550,00	SOC. COOP. SOC. DIMENSIONE FAMIGLIA	Liquidazione accoglienza emergenziale di persone in condizione di disagio estremo presso Alloggio Sociale Dimensione Famiglia (ex art. 76 Reg.Reg. 4/2007)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
901	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	SOC. COOP. SOC. DIMENSIONE FAMIGLIA	Liquidazione accoglienza emergenziale di persone in condizione di disagio estremo presso Alloggio Sociale Dimensione Famiglia (ex art. 76 Reg.Reg. 4/2007)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
902	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,25	SOLE, SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE	"Buoni Servizio Minori" – A.D. 637 27/06/2022 - D.G.R. n. 554/2023 Annualità 2022/2023 – incremento dotaz finanziaria Regionale. scorr. grad. Art. 52,104 – periodo aprile luglio 2023 – UdO MAGICOLORI 30MDSYUD CIG ZD33D53150 - CUP B31H22000210002	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
903	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,25	SOLE, SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE	"Buoni Servizio Minori" – A.D. 637 27/06/2022 - D.G.R. n. 554/2023 Annualità 2022/2023 – incremento dotaz finanziaria Regionale. scorr. grad. Art. 52,104 – periodo aprile luglio 2023 – UdO MAGICOLORI 30MDSYUD CIG ZD33D53150 - CUP B31H22000210002	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
904	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,25	SOLE, SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE	"Buoni Servizio Minori" – A.D. 637 27/06/2022 - D.G.R. n. 554/2023 Annualità 2022/2023 – incremento dotaz finanziaria Regionale. scorr. grad. Art. 52,104 – periodo aprile luglio 2023 – UdO MAGICOLORI 30MDSYUD CIG ZD33D53150 - CUP B31H22000210002	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
905	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,25	SOLE, SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE	"Buoni Servizio Minori" – A.D. 637 27/06/2022 - D.G.R. n. 554/2023 Annualità 2022/2023 – incremento dotaz finanziaria Regionale. scorr. grad. Art. 52,104 – periodo aprile luglio 2023 – UdO MAGICOLORI 30MD5YUD CIG ZD33D53150 - CUP B31H22000210002	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
906	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,01	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9502048861 del 04.02.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
907	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,01	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9502048861 del 04.02.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
908	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,48	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9502048861 del 04.02.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
909	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,15	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9502048861 del 04.02.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
910	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,96	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9502048861 del 04.02.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
911	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.421,48	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9502048861 del 04.02.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
912	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,55	*****	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'a.s. 2023/24 mediante "Buono Libri Digitale"(2^Avviso). Liquidazione fattura n. 4 del 14.02.2024 in favore della cartoleria "Linea Ufficio"	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
913	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO	MISSIONI DIPENDENTI - Liquidazione missioni GENNAIO 2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
914	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,18	DIVERSI COME DA ALLEGATO	MISSIONI DIPENDENTI - Liquidazione missioni GENNAIO 2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
915	21/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	CRAZY EVENTS	71^ edizione Carnevale di Massafra. Liquidazione in favore dell'Associazione Culturale Crazy Events, quale acconto sulla quota di rimborso spese sostenute per l'allestimento del carro allegorico "Beautiful day...la vittoria delle donne".	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
916	21/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.971,06	*****	Fornitura libri di testo in favore degli alunni della Scuola Primaria - a.s. 2023/2024 attraverso il sistema delle cedole librerie. Liquidazione fattura n. 1 del 08.02.2024 in favore della cartoleria "Linea Ufficio"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
917	21/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.940,10	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea A - cod. pratica 219B8Y74 - liquidazione spese progetto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
918	21/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.761,70	MICCOLIS S.P.A.	Liquidazione fattura a favore della Ditta Miccolis per gestione trasporto pubblico urbano - servizi aggiuntivi 3^ linea (Istituto Mondelli) Mese di gennaio 2024 CIG 214530058F	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
919	21/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	ASS. AMICI DEL CARNEVALE	71° ed. del Carnevale di Massafra – Liquidazione contributo concesso in favore dell'Associazione Amici del Carnevale a sostegno delle spese di organizzazione dell'evento "Camper in Maschera"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
920	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.213,90	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI VENTI	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 – CIG ZFA3DBC481 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO 2AH8W- I PUFFI - Rosa dei Venti	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
921	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.213,90	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI VENTI	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 – CIG ZFA3DBC481 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO 2AH8W- I PUFFI - Rosa dei Venti	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
922	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.213,90	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI VENTI	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 – CIG ZFA3DBC481 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO 2AH8W- I PUFFI - Rosa dei Venti	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
923	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.213,90	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI VENTI	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 – CIG ZFA3DBC481 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO 2AH8W- I PUFFI - Rosa dei Venti	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
924	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.849,85	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI VENTI	R Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 – CIG Z863DBC47F - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO 48S5M - Masha e Orso - Rosa dei Venti	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
925	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.849,85	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI VENTI	R Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 – CIG Z863DBC47F - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO 48S5M - Masha e Orso - Rosa dei Venti	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
926	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.849,85	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI VENTI	R Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 – CIG Z863DBC47F - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO 48S5M - Masha e Orso - Rosa dei Venti	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
927	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.849,85	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI VENTI	R Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 – CIG Z863DBC47F - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO 48S5M - Masha e Orso - Rosa dei Venti	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
928	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.301,25	SUNRISE DI BIANCO VALERIA	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z383DBC624 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione novembre-dicembre 2023 gennaio 2024 - UdO XW8ZA Sunrise Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
929	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.301,25	SUNRISE DI BIANCO VALERIA	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z383DBC624 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione novembre-dicembre 2023 gennaio 2024 - UdO XW8ZA Sunrise Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
930	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.301,25	SUNRISE DI BIANCO VALERIA	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z383DBC624 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione novembre-dicembre 2023 gennaio 2024 - UdO XW8ZA Sunrise Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
931	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.238,00	LION GROUP SOC. COOP.	Liquidazione servizio per addetti al controllo/antincendio/instradamento della manifestazione della 71 ^a edizione del carnevale massafrese.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
932	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.590,00	LION GROUP SOC. COOP.	Liquidazione servizio per addetti al controllo/antincendio/instradamento della manifestazione della 71 ^a edizione del carnevale massafrese.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
933	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.848,00	LION GROUP SOC. COOP.	Liquidazione servizio per addetti al controllo/antincendio/instradamento della manifestazione della 71 ^a edizione del carnevale massafrese.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
934	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	LION GROUP SOC. COOP.	Liquidazione servizio per addetti al controllo/antincendio/instradamento della manifestazione della 71 ^a edizione del carnevale massafrese.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
935	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.023,60	LION GROUP SOC. COOP.	Liquidazione servizio per addetti al controllo/antincendio/instradamento della manifestazione della 71 ^a edizione del carnevale massafrese.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
936	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.511,24	POLY EDIL S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Polyedil srl - fattura n. 388 del 05.02.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
937	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	598,70	*****	Liquidazione fattura alla dott.ssa Elena Bellacicco per incarico professionale servizio veterinario per interventi chirurgici e di pronto soccorso sugli animali randagi. CIG Z9B35CED3A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
938	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,00	UNIONE DEI COMUNI	Determina a contrarre. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica a.s. 2024/2025 - 2025/2026	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
939	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.065,55	PROGEVA SRL	Liquidazione fattura gennaio 2024 alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento/recupero rifiuto biodegradabile. CIG B00DAA3E5D	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
940	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione a favore della AVCP – Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici Liquidazione - della somma di € 35,00 = Recupero rifiuti ingombranti. CIG A045624EC4	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
941	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Gestione Sezioni Primavera Pubbliche "Andersen" e "Pinocchio". Versamento Contributo ANAC. CIG: A0115BF4DF - Cod. Gara: 9327672 - Mav n.: 01030662460281333	1.03.02.99.000	Altri servizi
942	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Servizio di refezione scolastica a.s. 2023/24. Versamento Contributo ANAC. CIG: A01C9438F5 - Cod. Gara: 9372557, CIG: A024320989 - Cod. Gara: 9400882, CIG: A02684A4BE - Cod. Gara: 9409732 - Mav n.: 01030662460281333	1.03.02.99.000	Altri servizi
943	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Servizio di refezione scolastica a.s. 2023/24. Versamento Contributo ANAC. CIG: A01C9438F5 - Cod. Gara: 9372557, CIG: A024320989 - Cod. Gara: 9400882, CIG: A02684A4BE - Cod. Gara: 9409732 - Mav n.: 01030662460281333	1.03.02.99.000	Altri servizi
944	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	3Servizio di refezione scolastica a.s. 2023/24. Versamento Contributo ANAC. CIG: A01C9438F5 - Cod. Gara: 9372557, CIG: A024320989 - Cod. Gara: 9400882, CIG: A02684A4BE - Cod. Gara: 9409732 - Mav n.: 01030662460281333	1.03.02.99.000	Altri servizi
945	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PNRR - Punti di Facilitazione Digitale 1.7.2. Versamento Contributo ANAC. CIG: A01C9438F5 - Cod. Gara: 9402024, CIG: A0247F130C - Mav n.: 01030662460281333 - Impegno e contestuale liquidazione del contributo	1.03.02.99.000	Altri servizi
946	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.475,74	SUNRISE DI BIANCO VALERIA	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z833DBC9B0 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione dicembre 2023 - gennaio 2024 - UdO 7TVRY ART. 90 Sunrise Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
947	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.475,74	SUNRISE DI BIANCO VALERIA	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z833DBC9B0 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione dicembre 2023 - gennaio 2024 - UdO 7TVRY ART. 90 Sunrise Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
948	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,00	*****	Liquidazione vari creditori per rimborso spese gruppo comunale volontari	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
949	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,00	*****	Liquidazione vari creditori per rimborso spese gruppo comunale volontari	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
950	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,00	*****	Liquidazione vari creditori per rimborso spese gruppo comunale volontari	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
951	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	Liquidazione vari creditori per rimborso spese gruppo comunale volontari	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
952	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,00	*****	Liquidazione vari creditori per rimborso spese gruppo comunale volontari	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
953	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,00	*****	Liquidazione vari creditori per rimborso spese gruppo comunale volontari	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
954	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	*****	Liquidazione vari creditori per rimborso spese gruppo comunale volontari	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
955	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,00	*****	Liquidazione vari creditori per rimborso spese gruppo comunale volontari	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
956	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,00	*****	Liquidazione vari creditori per rimborso spese gruppo comunale volontari	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
957	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	Liquidazione vari creditori per rimborso spese gruppo comunale volontari	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
958	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	*****	Liquidazione vari creditori per rimborso spese gruppo comunale volontari	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
959	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,00	*****	Liquidazione vari creditori per rimborso spese gruppo comunale volontari	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
960	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	Liquidazione vari creditori per rimborso spese gruppo comunale volontari	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
961	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,00	*****	Liquidazione vari creditori per rimborso spese gruppo comunale volontari	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
962	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,00	*****	Liquidazione vari creditori per rimborso spese gruppo comunale volontari	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
963	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione vari creditori per rimborso spese gruppo comunale volontari	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
964	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	Liquidazione vari creditori per rimborso spese gruppo comunale volontari	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
965	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	Liquidazione vari creditori per rimborso spese gruppo comunale volontari	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
966	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	Liquidazione vari creditori per rimborso spese gruppo comunale volontari	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
967	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,00	*****	Liquidazione vari creditori per rimborso spese gruppo comunale volontari	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
968	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	*****	Liquidazione vari creditori per rimborso spese gruppo comunale volontari	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
969	22/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Erogazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
970	22/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Erogazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
971	22/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Erogazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
972	22/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Erogazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
973	22/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Erogazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
974	22/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Erogazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
975	22/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Erogazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
976	22/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Erogazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
977	22/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Erogazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
978	22/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Erogazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
979	22/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Erogazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
980	22/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Erogazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
981	22/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Erogazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
982	22/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Erogazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
983	22/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	174,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Giudizio di appello promosso dal Comune di Massafra dinanzi alla CDA Lecce – Sez. Dist. di Taranto c/ T.M e T.D., nonché c/ La Lucentezza s.r.l.. Impegno di spesa e liquidazione del contributo unificato e marca da bollo per appello principale.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
984	22/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	64,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Contributo dovuto ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12. Impegno e liquidazione.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
985	22/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	237,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Contributi unificati per chiamate in causa di terzo nei giudizi pendenti dinanzi al Giudice di Pace di Taranto R.G. 5181/2023; R.G. 5723/2023; R.G. 7545/2023. Impegno e liquidazione.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
986	22/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	237,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Contributi unificati per chiamate in causa di terzo nei giudizi pendenti dinanzi al Giudice di Pace di Taranto R.G. 5181/2023; R.G. 5723/2023; R.G. 7545/2023. Impegno e liquidazione.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
987	22/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	237,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Contributi unificati per chiamate in causa di terzo nei giudizi pendenti dinanzi al Giudice di Pace di Taranto R.G. 5181/2023; R.G. 5723/2023; R.G. 7545/2023. Impegno e liquidazione.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
988	22/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	49,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Giudizio di appello promosso dal sig. D.A.A. dinanzi al Tribunale Civile di Taranto R.G. 2325/2023. Integrazione contributo unificato per appello incidentale. Impegno di spesa e liquidazione.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
989	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.969,06	IL NIDO D'ORO SOC. COOP. SOC	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG ZE33DBC52B - CUP C21J23001830007 - Liquidazione gennaio 2024 - UdO W6YU4 art. 90 - Il Nido D'Oro Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
990	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.915,64	IL NIDO D'ORO SOC. COOP. SOC	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z423DBC4EA - CUP C21J23001830007 - Liquidazione gennaio 2024 - UdO CTNT8 Il Nido D'Oro Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
991	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.620,00	IL DRAGHETTO ROSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Legge Regionale n. 31/2009. Piano del Diritto allo Studio Anno 2023. Liquidazione contributo di gestione e contributo mensa in favore della Scuola dell'Infanzia Paritaria "Il Draghetto Rosa Soc. Coop. Sociale"	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
992	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA N. 9304288 DEL 06.09.2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
993	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,12	*****	Fatt. N. 412403254850 del 12/02/2024 - utenze 2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
994	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,33	*****	Fatt. N. 412403254851 del 12/02/2024 - utenze 2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
995	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.782,00	FASTWEB S.P.A.	Fatt. N. PAE0001958 del 14/02/2024 - Adesione all' accordo quadro "Servizi di connettività per la Community Network RUPAR Puglia, nell'ambito del "Sistema Pubblico di Connettività - SPC." con la ditta Fastweb Spa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
996	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.692,54	ARDITO MASSIMO MAX GRAFICHE	Liquidazione fattura ditta ARDITO MASSIMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
997	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura 2150127/23 - Maggioli spa	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
998	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.179,99	*****	LIQUIDAZIONE COMPONENTI OLIV MESE DI GENNAIO 24	1.03.02.10.000	Consulenze
999	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPONENTI OLIV MESE DI GENNAIO 24	1.03.02.10.000	Consulenze
1000	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPONENTI OLIV MESE DI GENNAIO 24	1.03.02.10.000	Consulenze



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1001	23/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.121,16	IL DRAGHETTO ROSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Legge Regionale n. 31/2009. Piano del Diritto allo Studio Anno 2023. Liquidazione contributo di gestione e contributo mensa in favore della Scuola dell'Infanzia Paritaria "Il Draghetto Rosa Soc. Coop. Sociale"	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1002	23/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.945,00	COMPUTER SERVICES DI ROCCO SANARICO	Liquidazione fattura 24/2024 - ditta Computer Services di Sanarico Rocco	2.02.01.07.000	Hardware
1003	23/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.012,38	AREVA' INGEGNERIA SRL	Next GenerationEU PNRR M2C4I2.2 Interventi MSE aree a rischio idraulico Immissione nel Canale Patenmisco 2à stralcio CUIP C27B16000070006 CLP 345407 CIG 872354403F- Liquidazione competenze DL al 2° sal.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1004	23/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	*****	Liquidazione contributo a fondo perduto per realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria-ristrutturazione di immobili privati nell'area obiettivo del Centro Storico di Massafra - Istanza n. 53944 del 18.11.2022	2.02.01.09.000	Beni immobili
1005	23/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	393.063,75	MAGAZZILE ROCCO ANTONIO SRL UN IPERSONALE SOC. DI	Next Generation EU (PNRR) M2C4I2.2 - Interventi MSE aree a rischio idraulico - Immissione nel canale Patemisco 2° stralcio" CUP C27B16000070006 CLP 345407 CIG. 9031873960 Presa d'atto 2° sal Approvazione e liquidazione cert. pag. n. 2.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1006	23/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.347,98	UNIONE DEI COMUNI	Appalto servizi tecnici restauro castello per Museo Diffuso Civiltà rupestre e rete dei cammini nelle gravine (lotto 2) "FSC 2014/2020 – Delibera CIPESS 85/2021 CUP C29D21000000001 – Liquidazione CUC per pubblicazione esito di gara.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1007	23/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	SINCON SRL	Liquidazione fattura ditta SINCON S.R.L.	2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie
1008	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,81	TIM SPA	Fatt. N. 8S00056279 del 10/02/2024 - TELEFONIA 2023 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1009	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,23	TIM SPA	Fatt. N. 8S00056506 del 10/02/2024 - TELEFONIA 2023 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1010	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	TIM SPA	Fatt. N. 8S00060033 del 10/02/2024 - TELEFONIA 2023 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1011	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,49	TIM SPA	Fatt. N. 8S00056687 del 10/02/2024 - TELEFONIA 2023 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1012	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,30	TIM SPA	Fatt. N. 8S00056433 del 10/02/2024 - TELEFONIA 2023 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1013	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,43	TIM SPA	Fatt. N. 8S00056097 del 10/02/2024 - TELEFONIA 2023 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1014	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,55	TIM SPA	Fatt. N. 8S00056038 del 10/02/2024 - TELEFONIA 2023 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1015	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,71	TIM SPA	Fatt. N. 8S00060046 del 10/02/2024 - TELEFONIA 2023 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1016	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	TIM SPA	Fatt. N. 8S00056543 del 10/02/2024 - TELEFONIA 2023 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1017	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	TIM SPA	Fatt. N. 8S00056365 del 10/02/2024 - TELEFONIA 2023 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1018	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	TIM SPA	Fatt. N. 8S00056044 del 10/02/2024 - TELEFONIA 2023 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1019	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	TIM SPA	Fatt. N. 8S00056007 del 10/02/2024 - TELEFONIA 2023 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1020	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	TIM SPA	Fatt. N. 8S00056649 del 10/02/2024 - TELEFONIA 2023 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1021	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,27	TIM SPA	Fatt. N. 8S00056583 del 10/02/2024 - TELEFONIA 2023 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1022	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,03	TIM SPA	Fatt. N. 8S00056297 del 10/02/2024 - TELEFONIA 2023 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1023	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	642,03	TIM SPA	Fatt. N. 8K00000250 del 10/02/2024 - utenze 2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1024	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000452484 del 13/02/2024 - UTENZE 2023 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1025	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,50	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000357108 del 06/02/2024 - UTENZE 2023 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1026	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000423598 del 13/02/2024 - UTENZE 2023 - Quota Fissa Acqua	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1027	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000495664 del 13/02/2024 - IMPEGNO DI SPESA - NUOVI CONTRATTI PER ALLACCIO IDRICO/FOGNARIO IMMOBILI COMUNALI - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1028	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000466855 del 13/02/2024 - IMPEGNO DI SPESA - NUOVI CONTRATTI PER ALLACCIO IDRICO/FOGNARIO IMMOBILI COMUNALI - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1029	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000460735 del 13/02/2024 - IMPEGNO DI SPESA - NUOVI CONTRATTI PER ALLACCIO IDRICO/FOGNARIO IMMOBILI COMUNALI - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1030	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000460735 del 13/02/2024 - UTENZE idriche 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1031	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000458184 del 13/02/2024 - UTENZE idriche 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1032	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,66	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000502184 del 13/02/2024 - UTENZE idriche 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1033	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000347896 del 06/02/2024 - UTENZE IDRICHE 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1034	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000381275 del 06/02/2024 - UTENZE 2023 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1035	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.154,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000466856 del 13/02/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1036	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000466858 del 13/02/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1037	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000373105 del 06/02/2024 - UTENZE 2023 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1038	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000403067 del 06/02/2024 - UTENZE 2023 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1039	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000480056 del 13/02/2024 - UTENZE 2023 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1040	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000478550 del 13/02/2024 - UTENZE 2023 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1041	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000397588 del 06/02/2024 - UTENZE 2023 - Quota Fissa Depurazione Domest	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1042	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	471,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000460734 del 13/02/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1043	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	910,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000479428 del 13/02/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1044	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000361277 del 06/02/2024 - UTENZE 2023 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1045	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.889,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000437864 del 13/02/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1046	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	670,82	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000406549 del 06/02/2024 - UTENZE 2023 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1047	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000478549 del 13/02/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1048	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000352828 del 06/02/2024 - UTENZE 2023 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1049	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.557,66	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000458866 del 13/02/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1050	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000458866 del 13/02/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1051	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.062,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000458866 del 13/02/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1052	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275.632,32	T.E.O.R.E.M.A. S.P.A.	Liquidazione fattura gennaio 2024 alla Ditta TEOREMA spa per servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, servizi di igiene urbana e complementari – Gara ponte CIG 9817932DC7	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1053	27/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	963,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000373106 del 06/02/2024 - ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 14/2022 EMESSA DALLA CORTE D'APPELL	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1054	27/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	386,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000452485 del 13/02/2024 - ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 14/2022 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI LECCE-SEZ. DIST. DI TARANTO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SI	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1055	27/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.713,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000466857 del 13/02/2024 - ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 14/2022 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI LECCE-SEZ. DIST. DI TARANTO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA G.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1056	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.186,57	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE PER SERVIZIO POSTALE MESE DI DICEMBRE 23	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1057	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,27	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE PER SERVIZIO POSTALE MESE DI DICEMBRE 23	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1058	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.249,98	*****	LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL 12/07/2023 AL 12/01/2024, DALL'AVVOCATO C.G PER COLLABORAZIONE CON L'AVVOCATURA DI QUESTO ENTE.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1059	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97.226,11	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.a. per recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati. Gennaio 2024. CIG 243720090E – CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1060	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.766,21	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.a. per recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati. Gennaio 2024. CIG 243720090E – CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1061	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.165,91	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.a. per recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati. Gennaio 2024. CIG 243720090E – CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1062	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.032,63	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura periodo gennaio 2024 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 ed rbd cer 190501 c/o Manduriambiente e Italcave e Bwind.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1063	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.398,03	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - Fattura n. 37/EL del 31.01.2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1064	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.283,98	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - Fattura n. 36/EL del 31.01.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1065	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,67	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - Fattura n. 36/EL del 31.01.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1066	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.166,67	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - Fattura n. 36/EL del 31.01.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1067	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - Fattura n. 36/EL del 31.01.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1068	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,33	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - Fattura n. 36/EL del 31.01.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1069	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,64	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - Fattura n. 36/EL del 31.01.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1070	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - Fattura n. 36/EL del 31.01.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1071	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	998,18	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - Fattura n. 36/EL del 31.01.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1072	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,63	SMEA IMPIANTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SMEA IMPIANTI PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE MIRAGLIA MESE DI DICEMBRE 23	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1073	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.135,21	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Fornitura sussidi didattici per attività di insegnamento di sostegno da destinare all'I.C. De Amicis-Manzoni. Liquidazione fattura n. V3-3464 del 21.02.2024 e fattura n. V3-3466 del 21.02.2024 in favore della Impresa Borgione Centro Didattico s.r.l.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1074	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,19	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Fornitura sussidi didattici per attività di insegnamento di sostegno da destinare all'I.C. De Amicis-Manzoni. Liquidazione fattura n. V3-3464 del 21.02.2024 e fattura n. V3-3466 del 21.02.2024 in favore della Impresa Borgione Centro Didattico s.r.l.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1075	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.049,60	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 107/PA ditta La Lucente S.p.A. per interventi di "manutenzione straordinaria a misura" del patrimonio comunale - strade e segnaletica stradale (CIG: 7960693BAC).	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1076	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.504,60	MULTI RADIO SRL	71ª edizione del Carnevale Massafrese - liquidazione in favore di Multi Radio Srl per la realizzazione del servizio di attività di promozione e di realizzazione dell'evento "Giovedì dei Pazzi" che si è svolto l'8 febbraio 2024 CIG Z043DDA357	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1077	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.194,00	MULTI RADIO SRL	71ª edizione del Carnevale Massafrese - liquidazione in favore di Multi Radio Srl per la realizzazione del servizio di attività di promozione e di realizzazione dell'evento "Giovedì dei Pazzi" che si è svolto l'8 febbraio 2024 CIG Z043DDA357	1.03.02.10.000	Consulenze
1078	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,06	MULTI RADIO SRL	71ª edizione del Carnevale Massafrese - liquidazione in favore di Multi Radio Srl per la realizzazione del servizio di attività di promozione e di realizzazione dell'evento "Giovedì dei Pazzi" che si è svolto l'8 febbraio 2024 CIG Z043DDA357	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1079	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,37	MULTI RADIO SRL	71ª edizione del Carnevale Massafrese - liquidazione in favore di Multi Radio Srl per la realizzazione del servizio di attività di promozione e di realizzazione dell'evento "Giovedì dei Pazzi" che si è svolto l'8 febbraio 2024 CIG Z043DDA357	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1080	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,40	MULTI RADIO SRL	71ª edizione del Carnevale Massafrese - liquidazione in favore di Multi Radio Srl per la realizzazione del servizio di attività di promozione e di realizzazione dell'evento "Giovedì dei Pazzi" che si è svolto l'8 febbraio 2024 CIG Z043DDA357	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1081	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,97	MULTI RADIO SRL	71ª edizione del Carnevale Massafrese - liquidazione in favore di Multi Radio Srl per la realizzazione del servizio di attività di promozione e di realizzazione dell'evento "Giovedì dei Pazzi" che si è svolto l'8 febbraio 2024 CIG Z043DDA357	1.03.02.99.000	Altri servizi
1082	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,00	*****	Liquidazione fatture alla Dott.sas Bellacicco per servizio veterinario per interventi di sterilizzazione cani padronali. CIG Z953DADA67	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1083	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.880,00	COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Interventi di assistenza residenziale e semiresidenziale a favore di minori e di nuclei MADRE-BAMBINO istituto Figlie del divino zelo	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1084	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.030,00	COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Interventi di assistenza residenziale e semiresidenziale a favore di minori e di nuclei MADRE-BAMBINO istituto Figlie del divino zelo	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1085	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.340,00	COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Interventi di assistenza residenziale e semiresidenziale a favore di minori e di nuclei MADRE-BAMBINO istituto Figlie del divino zelo	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1086	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.480,00	COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Interventi di assistenza residenziale e semiresidenziale a favore di minori e di nuclei MADRE-BAMBINO istituto Figlie del divino zelo	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1087	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,78	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea B - cod. pratica N4YT37HZ - liquidazione spese per il progetto ProVi	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1088	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.009,50	COOP PAM SERVICE	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" - Annualità 2023/2024 - LIQUIDAZIONE UdO J2612XEQ - PAM Service novembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG Z3C3DF35B8	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1089	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.009,50	COOP PAM SERVICE	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" - Annualità 2023/2024 - LIQUIDAZIONE UdO J2612XEQ - PAM Service novembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG Z3C3DF35B8	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1090	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.088,44	COOP PAM SERVICE	Liquidazione fatture nn.48-818-835 emesse dalla Coop. Pam Service per il servizio di integrazione scolastica/assistenza specialistica in favore di alunni mdisabili residenti nei comuni dell'Ambito territoriale TA/	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1091	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34.238,80	COOP PAM SERVICE	Liquidazione fatture nn.48-818-835 emesse dalla Coop. Pam Service per il servizio di integrazione scolastica/assistenza specialistica in favore di alunni mdisabili residenti nei comuni dell'Ambito territoriale TA/	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1092	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.345,47	COOP PAM SERVICE	Liquidazione fatture nn.48-818-835 emesse dalla Coop. Pam Service per il servizio di integrazione scolastica/assistenza specialistica in favore di alunni mdisabili residenti nei comuni dell'Ambito territoriale TA/	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1093	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.502,72	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea B - cod. pratica 90LUMCXG - liquidazione spese per acquisto ausili di domotica	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1094	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,28	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea B - cod. pratica 90LUMCXG - liquidazione spese per acquisto ausili di domotica	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1095	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.850,00	ASSOC. SUD EST DONNE	Sportello CAV (Centro Antiviolenza) - Potenziamento Equipe Integrata - Liquidazione. CIG:Z6D38D3A44	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1096	28/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	573,04	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea A - cod. pratica 89Y8BSS - liquidazione spese per l'assistente personale per il mese di gennaio 2024 e spese per ausili di domotica	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1097	28/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.862,76	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea A - cod. pratica 89Y8BSS - liquidazione spese per l'assistente personale per il mese di gennaio 2024 e spese per ausili di domotica	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1098	28/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	689,33	REGIONE PUGLIA	Restituzione Quota FNA 2019 assegnata per PROVI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1099	28/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.688,00	*****	L.R. 30 dicembre 2021 n.51 art.48- Liquidazione acconto per la progettazione lavori di recupero chiesa rupestre della Candelora. CIG:Z353BB3177	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1100	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	RINNOVA DELL'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1101	29/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget per il sostegno del ruolo di cura e assistenza non professionale del care_giver familiare. Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1102	29/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget per il sostegno del ruolo di cura e assistenza non professionale del care_giver familiare. Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1103	29/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget per il sostegno del ruolo di cura e assistenza non professionale del care_giver familiare. Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1104	29/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget per il sostegno del ruolo di cura e assistenza non professionale del care_giver familiare. Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1105	29/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget per il sostegno del ruolo di cura e assistenza non professionale del care_giver familiare. Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1106	29/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget per il sostegno del ruolo di cura e assistenza non professionale del care_giver familiare. Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1107	29/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget per il sostegno del ruolo di cura e assistenza non professionale del care_giver familiare. Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1108	29/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget per il sostegno del ruolo di cura e assistenza non professionale del care_giver familiare. Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1109	29/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget per il sostegno del ruolo di cura e assistenza non professionale del care_giver familiare. Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1110	29/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget per il sostegno del ruolo di cura e assistenza non professionale del care_giver familiare. Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1111	29/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget per il sostegno del ruolo di cura e assistenza non professionale del care_giver familiare. Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1112	29/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget per il sostegno del ruolo di cura e assistenza non professionale del care_giver familiare. Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1113	29/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget per il sostegno del ruolo di cura e assistenza non professionale del care_giver familiare. Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1114	29/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget per il sostegno del ruolo di cura e assistenza non professionale del care_giver familiare. Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1115	29/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget per il sostegno del ruolo di cura e assistenza non professionale del care_giver familiare. Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1116	29/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget per il sostegno del ruolo di cura e assistenza non professionale del care_giver familiare. Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1117	29/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget per il sostegno del ruolo di cura e assistenza non professionale del care_giver familiare. Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1118	29/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget per il sostegno del ruolo di cura e assistenza non professionale del care_giver familiare. Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1119	29/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget per il sostegno del ruolo di cura e assistenza non professionale del care_giver familiare. Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1120	29/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget per il sostegno del ruolo di cura e assistenza non professionale del care_giver familiare. Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1121	29/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget per il sostegno del ruolo di cura e assistenza non professionale del care_giver familiare. Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1122	29/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget per il sostegno del ruolo di cura e assistenza non professionale del care_giver familiare. Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1123	29/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget per il sostegno del ruolo di cura e assistenza non professionale del care_giver familiare. Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1124	29/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget per il sostegno del ruolo di cura e assistenza non professionale del care_giver familiare. Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1125	29/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget per il sostegno del ruolo di cura e assistenza non professionale del care_giver familiare. Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1126	29/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AVCP - ANAC	codice gara 9320834 - MAV 01030662460281333.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1127	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.113,95	POST SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Liquidazione fatture183-2024/PA e 184-2024/pa ditta Poste & Service group	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1128	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.284,30	POST SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Liquidazione fatture183-2024/PA e 184-2024/pa ditta Poste & Service group	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1129	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare tecnico-estimativa-Liquidazione Nota di addebito Agenzia delle Entrate N. 2009/2023 del 14-DIC-23	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1130	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.567,89	T.E.O.R.E.M.A. S.P.A.	Liquidazione fattura alla Ditta TEOREMA Spa per servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata porta a porta. Gennaio 2024 - CIG 90429817FD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1131	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.990,20	T.E.O.R.E.M.A. S.P.A.	Liquidazione fattura alla Ditta TEOREMA Spa per servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata porta a porta. Gennaio 2024 - CIG 90429817FD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1132	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.841,88	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	Servizio di recupero della fiscalità IVA e IRAP per gli anni fiscali 2022 e precedenti. Liquidazione fattura ditta Kibernetes s.r.l.. CIG 926962615E	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1133	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,99	*****	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'a.s. 2023/24 mediante "Buono Libri Digitale"(2^Avviso). Liquidazione fattura n. 6 del 29.02.2024 in favore della cartolibreria "Linea Ufficio"	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1134	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.175,05	*****	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG ZEA3DBC41D - CUP C21J23001830007 - Liquidazione gennaio 2024 - UdO XBV52 Baby Nido Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1135	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.081,25	ENTE DEL TERZO SETTORE A.P.S. ASTRO	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" - Annualità 2023/2024 - LIQUIDAZIONE UdO 9DVR03J7 - ASTRO gennaio 2024 CUP C21J23001850007 CIG Z8C3DF35B6	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1136	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.111,12	COOP PAM SERVICE	FNPS - AV. VINCOLATO- Servizi CAF, ADE , Pippi -Liquidazione fattura n. emessa dalla Coop. PAM SERVICE per il servizio prestato nel mese dicembre 2023. CIG 88130685C8 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1137	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.143,75	ALIMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" - Annualità 2023/2024 - LIQUIDAZIONE UdO WNLFR3LQ - ALIMA SETT-DIC 2023 CUP C21J23001850007 CIG Z093DF35B3	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1138	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.143,75	ALIMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" - Annualità 2023/2024 - LIQUIDAZIONE UdO WNLFR3LQ - ALIMA SETT-DIC 2023 CUP C21J23001850007 CIG Z093DF35B3	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1139	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.143,75	ALIMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO WNLFR3LQ – ALIMA SETT-DIC 2023 CUP C21J23001850007 CIG Z093DF35B3	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1140	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.143,75	ALIMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO WNLFR3LQ – ALIMA SETT-DIC 2023 CUP C21J23001850007 CIG Z093DF35B3	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1141	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.221,45	ASSOCIAZIONE CULTURALE DISNEYLAND	PR Puglia FESR-FSE+ 2021–2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 – CIG Z3B3DBC6F3 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione gennaio 2024 - UdO 9MVZP DISNEYLAND SP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1142	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.456,50	ASSOCIAZIONE CULTURALE DISNEYLAND	PR Puglia FESR-FSE+ 2021–2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 – CIG Z283DBC8B1 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione gennaio 2024 - UdO E5KWE DISNEYLAND MN	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1143	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.470,35	IL DRAGHETTO ROSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PR Puglia FESR-FSE+ 2021–2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 – CIG Z773DBC674 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO 7PF73 DRAGHETTO ROSA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1144	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.470,35	IL DRAGHETTO ROSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PR Puglia FESR-FSE+ 2021–2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 – CIG Z773DBC674 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO 7PF73 DRAGHETTO ROSA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1145	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.470,35	IL DRAGHETTO ROSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PR Puglia FESR-FSE+ 2021–2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 – CIG Z773DBC674 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO 7PF73 DRAGHETTO ROSA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1146	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.470,35	IL DRAGHETTO ROSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PR Puglia FESR-FSE+ 2021–2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 – CIG Z773DBC674 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione settembre-dicembre 2023 - UdO 7PF73 DRAGHETTO ROSA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1147	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.323,75	COOPERATIVA SOCIALE RI.PRO	Liquidazione fattura retta a carico dell'Ente per accoglienza emergenziale presso casa alloggio - COOPERATIVA SOCIALE RI.PRO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1148	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.780,00	COOPERATIVA SOCIALE RI.PRO	Liquidazione fattura retta a carico dell'Ente per accoglienza emergenziale presso casa alloggio - COOPERATIVA SOCIALE RI.PRO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1149	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.660,00	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ULIVO	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO 9QWM0Q6Y – Arca ulivo gennaio 2024 CUP C21J23001850007 CIG Z643DF35B7	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1150	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.401,90	L ALBERO AZZURRO DI BIANCHI MARIA & C SNC	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 – CIG Z893DBC56C - CUP C21J23001830007 – Liquidazione - gennaio 2024 - UdO 5ZM72 L'ALBERO AZZURRO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1151	04/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	451,96	*****	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'a.s. 2023/24 mediante "Buono Libri Digitale"(1^Avviso). Liquidazione fattura n. 5 del 29.02.2024 in favore della cartoleria "Linea Ufficio"	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1152	04/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	AVCP - ANAC	PNRR -FUTURA. MAV: 0103066246028133 codice 9307198/9368155	2.02.01.09.000	Beni immobili
1153	04/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	232.992,91	*****	PNRR - missione 04- componente 01- investimento 1.1. - Liquidazione anticipazione del 20% per i lavori di realizzazione di Asilo nido Viale Marconi a Massafra CUP C25E22000160006 CIG:A010B6DA	2.02.01.09.000	Beni immobili
1154	04/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	CASA DELLO SCAFFALE FED.AN SRL	Liquidazione fattura nr FATTPA 10_24 del 09/10/2024 della Casa dello Scaffale SRL per la fornitura di arredi d'ufficio – CIG A03766D142	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1155	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.947,91	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale – gennaio 2024 Lotti di Mottola e Palagiano	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1156	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.351,55	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale – gennaio 2024 Lotti di Mottola e Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1157	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.570,33	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale – gennaio 2024 Lotti di Mottola e Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1158	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	AVCP - ANAC	codici gara: 9307146 – 9437352 - 9427847 – riferiti al Mav N° 01030662460281333 del 22.01.2024 con scadenza il 08.03.2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1159	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.101,51	Automec di Scaligina F. & Gasparre F. S.N.C.	Liquidazione fattura a favore ditta Automec per per manutenzione Scuolabus Targato DW048TR CIG:B0814AD1B7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1160	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	EUROIMPIANTI S.R.L.	Liquidazione FATTPA 2_24 - - ditta Euroimpianti srl	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1161	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.178,42	GIANDRO ASSISTANCE COOPERATIVA SOCIALE	GIANDRO - SUPPORTO SCOLASTICO POMERIDIANO per minori appartenenti a famiglie in condizioni di vulnerabilità frequentanti la SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO. Trattativa Mepa n. 3282315 - CUP C25I22002690002 CIG 9480937CB5 - liquid gennaio 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1162	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	SEBACH SRL	Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici febbraio 2024 area mercatale e Parco M.T. di Calcutta di Sebach srl unipersonale CIG B009EC896E	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1163	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,86	CALOMON SRLS	Liquidazione fattura alla Società Calomon srl di Palagiano per servizio di mantenimento e custodia cani randagi gennaio 2024. CIG Z7A3D08C87	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1164	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,50	SEBACH SRL	Liquidazione fattura elettronica febbraio 2024 di Sebach spa nolo bagni chimici area lavorazione carri per il carnevale 2024. CIG ZC13D6EB8E	1.03.02.10.000	Consulenze
1165	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.669,36	SEBACH SRL	Liquidazione fatture elettroniche nolo bagni chimici per il carnevale febbraio 2024 di Sebach srl unipersonale CIG B02686AFF6	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1166	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.708,34	VERDIDEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 3°LOTTO VERDE PUBBLICO E POZZI FATTURA DI FEBBRAIO 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1167	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.916,61	VERDIDEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 3°LOTTO VERDE PUBBLICO E POZZI FATTURA DI FEBBRAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1168	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.859,32	DOMUS COOP. SOCIALE	Liquidazione fatture nn. 486,487,68,69 e 118 per figure OSS aggiuntivi a favore di Domus	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1169	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.409,95	DOMUS COOP. SOCIALE	Liquidazione fatture nn. 486,487,68,69 e 118 per figure OSS aggiuntivi a favore di Domus	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1170	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.756,92	DOMUS COOP. SOCIALE	Liquidazione fatture nn. 486,487,68,69 e 118 per figure OSS aggiuntivi a favore di Domus	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1171	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.265,92	DOMUS COOP. SOCIALE	Liquidazione fatture nn. 486,487,68,69 e 118 per figure OSS aggiuntivi a favore di Domus	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1172	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,74	DOMUS COOP. SOCIALE	Liquidazione fatture nn. 486,487,68,69 e 118 per figure OSS aggiuntivi a favore di Domus	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1173	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.176,67	LUGIA & LUCREZIA MARRA SNC - I L PAESE DI MOLTO MO	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG ZE53DBC6B0 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione gennaio 2024 - UdO ZXU9S PAESE DI MOLTO LONTANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1174	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.282,28	DOMUS COOP. SOCIALE	Liquidazione Servizi Domiciliari SAD e ADI per persone anziane e o disabili non autosufficienti dell'Ambito Territoriale TA2 CIG: 9298265304 Liquidazione fatture novembre 2023 - Coop. Domus	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1175	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.676,65	DOMUS COOP. SOCIALE	Liquidazione Servizi Domiciliari SAD e ADI per persone anziane e o disabili non autosufficienti dell'Ambito Territoriale TA2 CIG: 9298265304 Liquidazione fatture novembre 2023 - Coop. Domus	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1176	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.136,00	DOMUS COOP. SOCIALE	Liquidazione Servizi Domiciliari SAD e ADI per persone anziane e o disabili non autosufficienti dell'Ambito Territoriale TA2 CIG: 9298265304 Liquidazione fatture novembre 2023 - Coop. Domus	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1177	05/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.149,51	*****	Gelate dall'8 aprile al 10 aprile 2021 - Decreto del MIPAAF del 09.08.2021 (G.U. n. 208 del 31.08.2021) - Provvidenze D.Lgs. n. 102/2004 e ss.mm.ii. - quinta liquidazione ditte beneficiarie.	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1178	05/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.149,50	*****	Gelate dall'8 aprile al 10 aprile 2021 - Decreto del MIPAAF del 09.08.2021 (G.U. n. 208 del 31.08.2021) - Provvidenze D.Lgs. n. 102/2004 e ss.mm.ii. -	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1179	05/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.010,02	DOMUS COOP. SOCIALE	Liquidazione Servizi Domiciliari SAD e ADI per persone anziane e o disabili non autosufficienti dell'Ambito Territoriale TA2 CIG: 9298265304 Liquidazione fatture novembre 2023 - Coop. Domus	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1180	05/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.965,88	DOMUS COOP. SOCIALE	Liquidazione Servizi Domiciliari SAD e ADI per persone anziane e o disabili non autosufficienti dell'Ambito Territoriale TA2 CIG: 9298265304 Liquidazione fatture novembre 2023 - Coop. Domus	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1181	05/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.500,00	*****	Controversia tra N.N. ed il Comune di Massafra per risarcimento danni. Definizione transattiva. Atto di liquidazione.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1182	05/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	527,00	*****	Esecuzione della sentenza n. 1058/2023 emessa dal Tribunale Civile di Taranto, nel giudizio R.G. 7374/2018. Atto di liquidazione compensi CTU a seguito di Delibera di C.C. n. 91 del 25.07.2023.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1183	05/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Atto di impegno di spesa e liquidazione imposta di registro sentenza n. 1058/2023, emessa dal Tribunale Civile di Taranto, nel giudizio R.G. 7374/2018, promosso dalla sig.ra S.E. c/ Comune di Massafra	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1184	05/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	AVCP - ANAC	codici gara: 9307146 - 9437352 - 9427847 - riferiti al Mav N° 01030662460281333 del 22.01.2024 con scadenza il 08.03.2024 Impegno di spesa e liquidazione contributo ANAC per procedura di aggiudicazione lavori per riqualificazione Via Laterra, impegno	2.02.01.09.000	Beni immobili
1185	05/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.547,35	Ingegneria del territorio s.r.l.	Liquidazione competenze per la redazione del progetto definitivo lavori di realizzazione di un Cavalcaferrovia sulla S.P. 38 - Acconto Ingegneria del Territorio srl con sede in Roma (CUP C21B18000040007 - CIG:79405003E4)	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1186	05/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.487,95	COSTRUZIONI DI TARANTO SRL	Affidamento diretto degli "Interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali" (CUP: C27H23000220001 - CIG: 981598356C) - Contributo decreto Min. Int. 14/01/2022, previsto dalla L. n. 234/2021. Liquidazione ditta appaltatrice.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1187	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,51	COREPLA - CONS.NAZ. PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUPERO DEGLI IMB. IN PLASTICA	Fatt. N. 43883 del 15/11/2023 - Impegno di spesa per il servizio di selezione, separazione frazione estranea 2023. COREPLA. CIG Z3D39ECF68 - AGO-2023 - CSS ECOLOGISTIC SPA Selezione Scarti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1188	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.055,10	COREPLA - CONS.NAZ. PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUPERO DEGLI IMB. IN PLASTICA	Impegno di spesa per il servizio di selezione, separazione frazione estranea 2023. COREPLA. CIG Z3D39ECF68	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1189	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.620,75	UNIVERSAL SERVICE SRL	Liquidazione somme accantonate a titolo cauzionale alla Ditta UNIVERSAL SERVICE SRL. per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari 21/07/2023-30/11/2023 CIG 8256295E28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1190	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.603,57	UNIVERSAL SERVICE SRL	Liquidazione somme accantonate a titolo cauzionale alla Ditta UNIVERSAL SERVICE SRL. per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari 21/07/2023-30/11/2023 CIG 8256295E28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1191	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.203,92	UNIVERSAL SERVICE SRL	Liquidazione somme accantonate a titolo cauzionale alla Ditta UNIVERSAL SERVICE SRL. per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari 21/07/2023-30/11/2023 CIG 8256295E28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1192	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.203,92	UNIVERSAL SERVICE SRL	Liquidazione somme accantonate a titolo cauzionale alla Ditta UNIVERSAL SERVICE SRL. per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari 21/07/2023-30/11/2023 CIG 8256295E28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1193	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.175,26	UNIVERSAL SERVICE SRL	Liquidazione somme accantonate a titolo cauzionale alla Ditta UNIVERSAL SERVICE SRL. per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari 21/07/2023-30/11/2023 CIG 8256295E28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1194	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.126,21	UNIVERSAL SERVICE SRL	Liquidazione somme accantonate a titolo cauzionale alla Ditta UNIVERSAL SERVICE SRL. per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari 21/07/2023-30/11/2023 CIG 8256295E28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1195	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,05	UNIVERSAL SERVICE SRL	Liquidazione somme accantonate a titolo cauzionale alla Ditta UNIVERSAL SERVICE SRL. per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari 21/07/2023-30/11/2023 CIG 8256295E28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1196	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,35	UNIVERSAL SERVICE SRL	Liquidazione somme accantonate a titolo cauzionale alla Ditta UNIVERSAL SERVICE SRL. per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari 21/07/2023-30/11/2023 CIG 8256295E28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1197	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Impegno di spesa per noleggio motoveicoli anno 2024 - ditta Ald Automotive Italia srl - Liquidazione	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1198	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Impegno di spesa per noleggio motoveicoli anno 2024 - ditta Ald Automotive Italia srl - Liquidazione	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1199	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Agenzia dell'Entrate di € 200,00 per imposta di registro per la registrazione dei contratto di comodato gratuito di immobile e relative pertinenze.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1200	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.078,60	DIVERSI COME DA ALLEGATO	RETRIB.AMMINISTRARI - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1201	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.299,37	ADECCO ITALIA SPA	Liquidazione AA.VV. POV 2020 CUP: C51H20000050001 ADECCO S.p.A.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1202	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.045,82	ADECCO ITALIA SPA	Liquidazione AA.VV. POV 2020 CUP: C51H20000050001 ADECCO S.p.A.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1203	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.229,32	ADECCO ITALIA SPA	Liquidazione AA.VV. POV 2020 CUP: C51H20000050001 ADECCO S.p.A.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1204	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.877,80	ADECCO ITALIA SPA	Liquidazione AA.VV. POV 2020 CUP: C51H20000050001 ADECCO S.p.A.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1205	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.809,32	POST SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	integrazione impegno di spesa per POST E SERVICE GROUP servizio postale atti giudiziari	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1206	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.496,13	POST SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Affidamento servizio di postalizzazione atti tributari	1.03.02.99.000	Altri servizi
1207	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,00	ANAS ENTE NAZ.PER LE STRADE S.P.A.	Liquidazione Canone ANAS anno 2024 e Deposto cauzionale per installazione autovelox fisso	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
1208	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,05	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016117418 del 11/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1209	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,35	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917135 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1210	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.006,75	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917126 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1211	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,16	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917125 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1212	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,35	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917107 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1213	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.112,89	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917133 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1214	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,15	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917108 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1215	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,96	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005015359942 del 10/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1216	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,56	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917141 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1217	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,75	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005015359940 del 10/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1218	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,87	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005015359941 del 10/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1219	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,42	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016404134 del 11/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1220	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,47	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917112 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1221	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,47	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917143 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1222	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,35	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917111 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1223	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,39	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917144 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1224	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,81	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917123 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1225	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,57	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917114 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1226	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,03	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917106 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1227	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,09	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917138 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1228	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,32	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917140 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1229	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,10	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917128 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1230	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	638,21	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917115 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1231	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	910,32	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917120 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1232	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	631,76	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917127 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1233	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,84	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917113 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1234	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.130,03	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917119 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1235	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.605,40	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917145 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1236	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.274,18	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917130 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1237	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,01	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917129 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1238	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,45	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917124 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1239	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.417,17	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917147 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1240	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.793,90	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917117 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1241	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.083,66	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917105 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1242	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.318,62	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917109 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1243	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.642,71	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917104 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1244	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,23	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917151 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1245	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,66	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917142 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1246	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,55	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917137 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1247	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.398,56	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917139 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1248	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,66	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917132 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1249	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.863,44	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917148 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1250	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.621,75	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917149 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1251	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,77	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917160 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1252	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,67	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917116 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1253	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	611,44	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917122 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1254	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.736,18	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917146 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1255	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,54	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917134 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1256	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,15	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016117420 del 11/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1257	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,15	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005015216962 del 10/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1258	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,77	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016117419 del 11/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1259	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.051,76	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917118 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1260	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,77	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917150 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1261	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	801,54	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917121 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1262	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,03	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917110 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1263	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,27	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016117421 del 11/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1264	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,41	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917152 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1265	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,68	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005015216963 del 10/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1266	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,35	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917131 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1267	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,03	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917155 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1268	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,89	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917158 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1269	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,18	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917159 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1270	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,37	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917153 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1271	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,89	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917157 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1272	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,84	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917156 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1273	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	503,21	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005016917136 del 13/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1274	07/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.866,34	COMUNE DI PALAGIANO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI PALAGIANO PER RIMBORSO 40% DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEL SOTTOPASSO DI CHIATONA ANNO 2023.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1275	07/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.699,23	*****	Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a D.Lgs. 267/2000 derivante dall'ord. n. 26802 emessa dalla C.C., pubbl. in data 12/0	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1276	07/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	57.903,38	*****	Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a D.Lgs. 267/2000 derivante dall'ord. n. 26802 emessa dalla C.C., pubbl. in data 12/0	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1277	07/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	18.397,39	*****	Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a D.Lgs. 267/2000 derivante dall'ord. n. 26802 emessa dalla C.C., pubbl. in data 12/0	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1278	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.928,00	I&P PARTNERS S.R.L.	liquidazione espletamento della funzione di responsabile della protezione dei dati i&p partnners s.r.l.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1279	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.176,67	ARDITO MASSIMO MAX GRAFICHE	Liquidazione fattura ditta Ardito Massimo	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1280	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.041,88	COOP PAM SERVICE	FNPS - AV. VINCOLATO- Servizi CAF, ADE , Pippi -Liquidazione fattura n. emessa dalla Coop. PAM SERVICE per il servizio prestato nel mese gennaioCIG 88130685C8 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1281	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.310,99	COOP PAM SERVICE	FNPS - AV. VINCOLATO- Servizi CAF, ADE , Pippi -Liquidazione fattura n. emessa dalla Coop. PAM SERVICE per il servizio prestato nel mese gennaioCIG 88130685C8 -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1282	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38.151,20	TEKNO PROJECTS S.R.L.	Liquidazione servizi per la sicurezza della manifestazione del 71^ Carnevale Massafrese (CIG:Z293D527C5)	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1283	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.450,40	TEKNO PROJECTS S.R.L.	Liquidazione servizi per la sicurezza della manifestazione del 71^ Carnevale Massafrese (CIG:Z293D527C5)	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1284	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,72	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9502122396 del 29.02.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1285	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,72	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9502122396 del 29.02.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1286	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,20	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9502122396 del 29.02.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1287	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,50	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9502122396 del 29.02.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1288	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.763,86	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9502122396 del 29.02.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1289	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,95	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9502122396 del 29.02.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1290	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.039,50	*****	Liquidazione in favore del professionista Buongiorno William David. fattura n. 1/23 del 28.11.2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1291	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,00	FLAN SYSTEM S.R.L.	Liquidazioni in favore della ditta Flan System srl - fatture n. 86 del 29.02.2024 e 79 del 23.02.24	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1292	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,31	FLAN SYSTEM S.R.L.	Liquidazioni in favore della ditta Flan System srl - fatture n. 86 del 29.02.2024 e 79 del 23.02.24	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1293	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.677,25	TE.SA ANTINCENDIO	Liquidazione in favore della ditta TE.SA Antincendio srl - fattura n. 3/2 del 08.02.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1294	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.093,00	EUROIMPIANTI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Euroimpianti srl - fattura n. FATTPA 1_24 del 13.02.2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1295	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.661,53	LIONS DIGITAL BOOK@LIBRARY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	PNRR_MISURA 1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione digitale" Lions Digital Book@Library CUP C59I23000650006 CIG Z463D8C25D - Liquidazione	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1296	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,00	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	Collocamento minori presso la struttura FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI. Liquidazione retta a carico dell'Ente relativa al mese	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1297	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.960,00	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	Collocamento minori presso la struttura FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI. Liquidazione retta a carico dell'Ente relativa al mese	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1298	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.560,00	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	Collocamento minori presso la struttura FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI. Liquidazione retta a carico dell'Ente relativa al mese	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1299	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.480,00	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	Collocamento minori presso la struttura FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI. Liquidazione retta a carico dell'Ente relativa al mese gennaio 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1300	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.480,00	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	Collocamento minori presso la struttura FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI. Liquidazione retta a carico dell'Ente relativa al mese gennaio 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1301	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.480,00	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	Collocamento minori presso la struttura FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI. Liquidazione retta a carico dell'Ente relativa al mese gennaio 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1302	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.480,00	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	Collocamento minori presso la struttura FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI. Liquidazione retta a carico dell'Ente relativa al mese gennaio 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1303	08/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.694,20	*****	A.D.037/2020 - Pro.Vi Linea A - codice pratica G3YB7S12 - liquidazione totale del progetto ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso pubblico regionale 037/2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1304	08/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	A.D.037/2020 - Pro.Vi Linea A - codice pratica G3YB7S12 - liquidazione totale del progetto ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso pubblico regionale 037/2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1305	08/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	378,75	MINISTERO DELLE FINANZE	Ricorso tributario promosso dal Comune di Massafra dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° di Roma, per l'annullamento della cartella di pagamento n. 106 2023 00156972 59 001 emessa dall'ADER di Taranto. Impegno di spesa e liquidazione C.U.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1306	08/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.933,33	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO AL 2°SAL PER INCARICO D.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LUNGOVALLE N.ANDRIA - NUOVI PASSI SULLE ORIGINI - (CUP: C22F20026300004 - CIG:Z0D33757DA)	2.02.01.09.000	Beni immobili
1307	08/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.859,04	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO AL 2°SAL PER INCARICO D.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LUNGOVALLE N.ANDRIA - NUOVI PASSI SULLE ORIGINI - (CUP: C22F20026300004 - CIG:Z0D33757DA)	2.02.01.09.000	Beni immobili
1308	08/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.684,00	EUROIMPIANTI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Euroimpianti srl - fattura n. FATTP 3_24 DEL 29.02.2024	2.02.01.09.000	Beni immobili
1309	08/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.500,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione in favore della ditta AQP spa - fattura n. 0000724100000053 del 24.01.2024 Adeguamento reti idriche per riqualificazione Via Laterra	2.02.01.09.000	Beni immobili
1310	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.179,99	*****	LIQUIDAZIONE COMPONENTI OLIV MESE DI FEBBRAIO 2024	1.03.02.10.000	Consulenze
1311	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPONENTI OLIV MESE DI FEBBRAIO 2024	1.03.02.10.000	Consulenze



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1312	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPONENTI OLIV MESE DI FEBBRAIO 2024	1.03.02.10.000	Consulenze
1313	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.181,00	SOC. ADVANCED SYSTEM SRL	Liquidazione fattura ditta ADVANCED SYSTEMS SPA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1314	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	SOC. ADVANCED SYSTEM SRL	Liquidazione fattura ditta ADVANCED SYSTEMS SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1315	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	569,00	SOC. ADVANCED SYSTEM SRL	Liquidazione fattura ditta ADVANCED SYSTEMS SPA	1.03.02.99.000	Altri servizi
1316	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.875,38	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservice srl - fattura n. 92/EL del 29.02.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1317	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.934,61	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservice srl - fattura n. 92/EL del 29.02.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1318	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.845,25	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservice srl - fattura n. 92/EL del 29.02.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1319	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.450,96	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservice srl - fattura n. 92/EL del 29.02.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1320	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,58	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservice srl - fattura n. 92/EL del 29.02.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1321	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,65	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservice srl - fattura n. 92/EL del 29.02.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1322	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,93	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservice srl - fattura n. 92/EL del 29.02.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1323	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,03	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservice srl - fattura n. 92/EL del 29.02.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1324	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.708,80	ISSERVICE SNC DI DI SANTE BRUNO & C.	Liquidazione fattura n. 34 del 07-03-2024 della ditta I.S.Service snc - CIG ZC53B105EA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1325	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.787,05	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservice srl - fattura n. 93/EL del 29.02.2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1326	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,68	*****	Liquidazione incarico di direttore esecuzione del Contratto (di seguito D.E.C.) relativamente ai "Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbano, dei servizi di igiene urbana e complementari. Febbraio 2024. CIG: A02BDCC4F1	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1327	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	Liquidazione infavore del professionista Pisto Antonio per incarico professionale FTE messa in sicurezza parete di sostegno in via Laterra- fattura n. 2/24 del 22.02.2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1328	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	Liquidazione infavore del professionista Pisto Antonio per incarico professionale FTE messa in sicurezza parete di sostegno in via Laterra- fattura n. 2/24 del 22.02.2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1329	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	766,70	MICCOLIS S.P.A.	Trasporto Scolastico : Liquidazione ore extrascolastiche a favore della Ditta Miccolis Spa –CIG 9204325147	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1330	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	MARANATHA	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO YCXBCJU2 – Maranatha sett-dic 2023 gennaio 2024 CUP C21J23001850007 - CIG Z593DF35B1	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1331	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	MARANATHA	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO YCXBCJU2 – Maranatha sett-dic 2023 gennaio 2024 CUP C21J23001850007 - CIG Z593DF35B1	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1332	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	MARANATHA	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO YCXBCJU2 – Maranatha sett-dic 2023 gennaio 2024 CUP C21J23001850007 - CIG Z593DF35B1	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1333	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	MARANATHA	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO YCXBCJU2 – Maranatha sett-dic 2023 gennaio 2024 CUP C21J23001850007 - CIG Z593DF35B1	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1334	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	MARANATHA	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO YCXBCJU2 – Maranatha sett-dic 2023 gennaio 2024 CUP C21J23001850007 - CIG Z593DF35B1	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1335	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.865,68	COOP PAM SERVICE	Integrazione rette	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1336	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.128,01	COOP PAM SERVICE	Integrazione rette	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1337	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.242,29	EURO 2000 ONLUS	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi febbraio 2024 CIG Z7D3D20DAE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1338	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.340,00	COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Collocamento minori presso la Comunità educativa Divino Zelo Liquidazione retta a carico dell'Ente relativa al mese gennaio 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1339	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.480,00	COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Collocamento minori presso la Comunità educativa Divino Zelo Liquidazione retta a carico dell'Ente relativa al mese gennaio 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1340	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.030,00	COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Collocamento minori presso la Comunità educativa Divino Zelo Liquidazione retta a carico dell'Ente relativa al mese gennaio 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1341	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,00	R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L.	Integrazione rette di ricovero residenziale della Sig.ra R.M. mese presso R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1342	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,10	MUSELLA SILVIO IMPRESSIO	Liquidazione fatture per servizi per Convegno Sicurezza Stradale- vari creditori	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
1343	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	Liquidazione fatture per servizi per Convegno Sicurezza Stradale- vari creditori	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
1344	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	LE STAGIONI SNC DI D'APRILE ONOFRIO E MAGGI GIOVAN	Liquidazione fatture per servizi per Convegno Sicurezza Stradale- vari creditori	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
1345	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	Liquidazione fatture per servizi per Convegno Sicurezza Stradale- vari creditori	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
1346	12/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	999,57	*****	intervento sostitutivo 0080962222191475 - 00809622223191532 periodo 012022 (322,41+677,16)	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1347	12/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI ORGANI PUGLIA ONLUS (ATO)	Contributi economici per iniziative di carattere sociale. Liquidazione a favore dell'ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI ORGANI PUGLIA ONLUS (ATO)	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1348	12/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	278.565,21	NEOS RESTAURI SRL	Liquidazione 2°SAL lavori di riqualificazione del lungovalle "N.Andria" - Nuovi Passi sulle Origini" - (CIG: 8583073FE4 e il CUP: C22F20026300004).	2.02.01.09.000	Beni immobili
1349	12/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.788,71	MIGARAUR SPA	Liquidazione fattura n.ro 76 del 29-02-2024 della ditta Migaraur Srl - CIG B0004E5BA5	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1350	12/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	279.999,61	ALEA COSTRUZIONI GENERALI SRL	PNRR - missione 04- componente 01- investimento 1.1. - Liquidazione anticipazione del 20% per i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola materna "Cappuccetto Rosso" CUP C21B22001370006 - CIG:A008CD1565.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1351	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.414,25	ALI.FER. S.R.L.	Liquidazione fattura febbraio 2024 alla Ditta ALI.FER s.r.l. per servizio di avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti ingombranti C.E.R. 20.03.07. CIG A045624EC4	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1352	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	835,98	LEASYS SPA	Liquidazione fattura12833/2024 e12832/24 - ditta Leasys Italia spa	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1353	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.225,27	LEASYS SPA	Liquidazione fattura12833/2024 e12832/24 - ditta Leasys Italia spa	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1354	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.263,11	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ULIVO	Sezione Primavera plesso "Pinocchio" e plesso "Andersen" a.s. 2023/24 (CIG: A0115BF4DF). Liquidazione fattura n. FPA 7/24 del 02.03.2024 in favore della Soc. Coop. Sociale l'Ulivo per il servizio espletato nel mese di Febbraio 2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1355	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.366,26	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ULIVO	Sezione Primavera plesso "Pinocchio" e plesso "Andersen" a.s. 2023/24 (CIG: A0115BF4DF). Liquidazione fattura n. FPA 7/24 del 02.03.2024 in favore della Soc. Coop. Sociale l'Ulivo per il servizio espletato nel mese di Febbraio 2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1356	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	681,25	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea A- cod. pratica Q32R8425 -liquidazione spese assistente personale mesi di gennaio e febbraio 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1357	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.009,50	COOP PAM SERVICE	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ES04.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO J2612XEQ – PAM Service gennaio 2024 CUP C21J23001850007 CIG Z3C3DF35B8	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1358	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.248,41	COOP PAM SERVICE	Segretariato/Pua/Uvm. Liquidazione fattura emessa da PAM SERVICE per il servizio svolto a saldo del mese di dicembre 2023 e gennaio 2024. CIG 8968902C0F - CUP C21H21000390003	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1359	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ASD VOLLEY MASSAFRA	Liquidazione A.S.D. Volley Massafra	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1360	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE O.P.P.A.A.	71^ edizione del Carnevale Massafrese - liquidazione in favore della Associazione "O.P.P.A.A" per la realizzazione del servizio di Animazione e intrattenimento musicale per il coinvolgimento dei bambini in maschera l'11 febbraio CIG B02E77BBBF	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1361	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,00	GRIPPA COSIMO DAMIANO CAROLIBRERIA	Fornitura di prodotti editoriali dalla Cartolibreria Grippa. CIG:ZF83DA930A. Liquidazione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1362	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.052,00	*****	71^ edizione del Carnevale Massafrese - liquidazione in favore della MG Service di Colucci Giovanni per la realizzazione Fornitura in noleggio di strumentazioni tecniche per le manifestazioni collegate all'evento - (CIG): B00861ABA6	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1363	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.016,66	NUOVA HELLAS SOC.COOP.ARL	Servizio di informazione e accoglienza turistica effettuato durante il mese di febbraio 2024. Liquidazione fattura elettronica emessa dalla Soc. Coop. Nuova Hellas. CIG 8403461365	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1364	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.153,36	SERCOM S.R.L.	Liquidazione fattura 31/PA - ditta SER.COM srl	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1365	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.474,38	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura periodo febbraio 2024 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 ed rbd cer 190501 c/o Manduriambiente e Italcave e Bwind.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1366	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102.872,18	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati. Febbraio 2024. CIG 243720090E – CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1367	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.004,51	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati. Febbraio 2024. CIG 243720090E – CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1368	14/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	659,00	*****	1....	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1369	14/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.004,75	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea A- cod. pratica Q32R8425 -liquidazione spese assistente personale mesi di gennaio e febbraio 2024	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1370	14/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.285,49	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea A- cod. pratica K2MK5YBG - liquidazione spese per l'assistente personale per il mese di gennaio 2024, costo progetto e ausili domotici	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1371	14/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.695,00	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea A- cod. pratica K2MK5YBG - liquidazione spese per l'assistente personale per il mese di gennaio 2024, costo progetto e ausili domotici	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1372	14/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.770,00	MASSAFRANOSTRA, ASS. CULT.	71^ ed. del Carnevale di Massafra – Liquidazione contributo concesso in favore dell'Associazione Culturale "Massafranostra" a sostegno delle spese di organizzazione dell'evento "la Cuccagna...in palio"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1373	14/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.231,00	associazione massafranostra	71^ ed. del Carnevale di Massafra – Liquidazione contributo concesso in favore dell'Associazione Culturale "Massafranostra" a sostegno delle spese di organizzazione dell'evento "la Cuccagna...in palio"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1374	14/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	ANCI PUGLIA	Progetto "Pedalare per Viaggiare". Impegno e liquidazione contributo in favore di ANCI PUGLIA per adesione alla rete dei Comuni del Patto di Mattinata.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1375	14/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	ARDEL ASS. NAZ. RAGIONIERI EE. LL.	Adesione del Comune di Massafra all' A.R.D.E.L. (Associazione Nazionale dei Ragionieri degli Enti Locali). Impegno di spesa e liquidazione.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1376	14/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	Atto di impegno di spesa e liquidazione imposta di registro per la sentenza n. 181/2023 emessa dal Tribunale di Taranto, nel giudizio promosso da C.M., R.G. 5857/2018.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1377	14/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.080,17	*****	Next GenerationEU PNRR M2C4I2.2 Interventi di "Messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel Comune di Massafra-Immissione nel Canale Patemisco-II stralcio" (CUP: C27B16000070006). Liquidazione acconto indennità esproprio	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1378	14/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.679,00	MULTISYSTEM SRLS	Liquidazione fattura N°97/24 - doitta Multisystem srls	2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie
1379	14/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.272,00	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	Liquidazione in favore della ditta Kibernetes srl - Silea - fattura n. 557/split del 14.02.2024	2.02.01.09.000	Beni immobili
1380	14/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	342.219,94	MODOMECCO ECOAMBIENTE S.R.L.	Next generationEU PNRR M5 C2 I2.1 "INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI IN AREE DEGRADATE DELLA CITTÀ" – CUP C29J21042580006 - CIG. 98608284B0 – Presa d'atto 1° sal – Approvazione e liquidazione cert. pag	2.02.01.09.000	Beni immobili
1381	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.014,30	FASTWEB S.P.A.	Fatt. N. PAE0004959 del 29/02/2024 - Proroga accordo quadro OPA stipulato da Consip per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (gara SPC2) - VIALE VIRGILIO,50 MASSAFRA Scuola Media Manzoni ConnettivitàEapos; STDE-S5 - Canone	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1382	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,70	FASTWEB S.P.A.	Fatt. N. PAE0004960 del 29/02/2024 - Proroga accordo quadro OPA stipulato da Consip per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (gara SPC2) - Consumi per numero Utenza 0998858	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1383	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,13	*****	Fatt. N. 412405248458 del 12/03/2024 - utenze 2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1384	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,88	*****	Fatt. N. 412405248459 del 12/03/2024 - utenze 2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1385	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,95	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24000757UB del 29/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE - Risparmia 1x58W RX01 Periodo di Febbraio 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1386	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,82	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24000756UB del 29/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE - Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Febbraio 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1387	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,37	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24000747UB del 29/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE - Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Febbraio 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1388	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,03	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24000751UB del 29/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE - Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Febbraio 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1389	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,77	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24000746UB del 29/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE - Risparmia 1x55W RX02 Periodo di Febbraio 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1390	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	825,94	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24000748UB del 29/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE - Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Febbraio 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1391	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.998,32	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24000750UB del 29/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE - Risparmia 1x58W RX01 Periodo di Febbraio 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1392	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,11	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24000743UB del 29/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE - RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo di Febbraio 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1393	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,93	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24000745UB del 29/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE - Risparmia 1x55W RX02 Periodo di Febbraio 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1394	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,94	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24000752UB del 29/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE - Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Febbraio 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1395	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,96	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24000753UB del 29/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE - Risparmia 1x58W RX01 Periodo di Febbraio 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1396	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,75	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24000755UB del 29/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE - Risparmia 1x58W RX01 Periodo di Febbraio 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1397	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,60	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24000758UB del 29/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE - RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo d i Febbraio 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1398	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	847,88	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24000749UB del 29/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE - RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo d i Febbraio 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1399	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.639,41	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24000759UB del 29/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE - RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo d i Febbraio 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1400	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,83	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24000760UB del 29/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE - RISPARMIA T82x58W RX07 SINGOLA Periodo d i Febbraio 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1401	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.161,06	LIONS DIGITAL BOOK@LIBRARY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI DI SUPPORTO. Procedura telematica negoziata ai sensi dell'art.36, c 2, lett. b D.lgs. 50/16) mediante RDO n. 3391133 del 23.02.23. Aggiudicazione	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1402	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.074,00	*****	Presentazione libro di DERRICK DE KERCKHOVE e DIONISIO CICCARESE dal titolo "Siamo uomini o digitali" in data 29 febbraio 2024. Liquidazione	1.03.02.10.000	Consulenze
1403	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.200,00	ASS. CULTURALE ACCADEMIA MEDITERRANEA	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ES04.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO V8JQXGSN – Acc Mediterranea settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG Z143DF35B9	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1404	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.200,00	ASS. CULTURALE ACCADEMIA MEDITERRANEA	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ES04.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO V8JQXGSN – Acc Mediterranea settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG Z143DF35B9	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1405	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.200,00	ASS. CULTURALE ACCADEMIA MEDITERRANEA	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO V8JQXGSN – Acc Mediterranea settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG Z143DF35B9	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1406	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.200,00	ASS. CULTURALE ACCADEMIA MEDITERRANEA	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO V8JQXGSN – Acc Mediterranea settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG Z143DF35B9	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1407	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.120,00	ASS. CULTURALE ACCADEMIA MEDITERRANEA	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO YR2XSC3B – Acc Mediterranea settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG Z973DF35BC	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1408	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.120,00	ASS. CULTURALE ACCADEMIA MEDITERRANEA	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO YR2XSC3B – Acc Mediterranea settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG Z973DF35BC	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1409	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.120,00	ASS. CULTURALE ACCADEMIA MEDITERRANEA	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO YR2XSC3B – Acc Mediterranea settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG Z973DF35BC	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1410	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.120,00	ASS. CULTURALE ACCADEMIA MEDITERRANEA	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO YR2XSC3B – Acc Mediterranea settembre-dicembre 2023 CUP C21J23001850007 CIG Z973DF35BC	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1411	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.200,00	ASS. CULTURALE ACCADEMIA MEDITERRANEA	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO V8JQXGSN – Acc Mediterranea gennaio 2024 CUP C21J23001850007 CIG Z143DF35B9	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1412	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.608,50	ASS. CULTURALE ACCADEMIA MEDITERRANEA	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO 2EVA2XSB – Acc Mediterranea gennaio 2024 CUP C21J23001850007 CIG ZBF3DF35BB	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1413	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.878,00	COMETA - SOC.COOP.SOCIALE ONLU S	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO W3GR08QJ – Cometa gennaio febbraio 2024 CUP C21J23001850007 CIG ZE73DF35BA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1414	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.878,00	COMETA - SOC.COOP.SOCIALE ONLU S	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO W3GR08QJ – Cometa gennaio febbraio 2024 CUP C21J23001850007 CIG ZE73DF35BA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1415	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.250,00	COMETA - SOC.COOP.SOCIALE ONLU S	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO QHPPLFFH – Cometa gennaio 2024 CUP C21J23001850007 CIG Z313DF35B2	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1416	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.470,00	COMETA - SOC.COOP.SOCIALE ONLU S	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO G6085JG1 – Cometa Gennaio 2024 CUP C21J23001850007 CIG ZDC3DF35B4	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1417	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.143,75	ALIMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO WNLFR3LQ – ALIMA Gennaio 2024 CUP C21J23001850007 CIG Z093DF35B3	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1418	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1419	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1420	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1421	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1422	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1423	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1424	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1425	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1426	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1427	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.600,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1428	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1429	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1430	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1431	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1432	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1433	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1434	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1435	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1436	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1437	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1438	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1439	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1440	19/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	174,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Giudizio di appello promosso dal Comune di Massafra dinanzi al Tribunale di Taranto c/ B.A. Impegno di spesa e liquidazione del contributo unificato e marca da bollo per appello principale.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1441	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.258,96	T.E.O.R.E.M.A. S.P.A.	Liquidazione fattura alla Ditta TEOREMA Spa per servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata porta a porta. Febbraio 2024 - CIG 90429817FD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1442	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.708,35	T.E.O.R.E.M.A. S.P.A.	Liquidazione fattura alla Ditta TEOREMA Spa per servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata porta a porta. Febbraio 2024 - CIG 90429817FD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1443	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	POSTE ITALIANE SPA	Servizio filatelico temporaneo in occasione della 71^ edizione del carnevale massafrese. Liquidazione. cig: B0092412F0	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1444	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,96	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea B - cod. pratica S8EE1A5J - liquidazione spese per l'assistente personale per il mese di febbraio 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1445	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,12	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea B - cod. pratica S8EE1A5J - liquidazione spese per l'assistente personale per il mese di febbraio 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1446	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1447	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1448	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1449	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1450	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1451	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1452	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1453	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1454	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1455	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1456	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1457	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1458	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1459	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1460	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1461	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1462	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1463	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1464	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1465	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1466	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1467	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1468	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1469	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1470	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1471	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1472	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1473	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1474	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1475	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1476	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1477	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1478	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1479	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1480	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1481	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1482	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1483	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1484	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1485	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1486	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1487	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1488	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1489	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1490	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1491	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1492	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1493	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1494	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1495	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1496	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1497	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1498	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1499	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1500	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1501	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1502	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1503	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1504	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1505	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1506	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1507	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1508	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1509	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1510	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1511	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1512	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1513	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1514	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1515	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1516	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1517	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1518	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1519	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1520	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1521	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1522	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1523	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1524	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di gennaio-febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1525	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.250,00	MASSAFRANOSTRA, ASS. CULT.	71ª Edizione Carnevale di Massafra. Liquidazione premio/contributo da corrispondere all' Associazione Culturale "Massafra Nostra" partecipante con il gruppo mascherato "L'ombelico del mondo", classificatosi al 1º posto ex aequo	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1526	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	71ª Edizione Carnevale di Massafra. Liquidazione premio da corrispondere a Giuseppe Ciaurro partecipante con il gruppo mascherato " Carramba che Carnaval ", classificatosi al 7º posto.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1527	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	71ª Edizione Carnevale di Massafra. Liquidazione premio da corrispondere a Fernando Galatone partecipante con le maschere di carattere "Ghost" e "Michael Jackson", classificatosi al 2º posto.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1528	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	*****	71^ Edizione Carnevale di Massafra. Liquidazione premio/contributo da corrispondere a Briga Alberto partecipante con il gruppo mascherato "Mai abbassare la corona: Tribute to the Queen" classificatosi al 4^ posto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1529	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.100,00	GRUPPO STORICO I NORMANNI LUCERIA APS	71^ Edizione Carnevale di Massafra. Liquidazione premio/contributo da corrispondere a "Gruppo Storico i Normanni Luceria APS" partecipante con il gruppo mascherato "Gruppo Storico I Normanni Luceria" classificatosi al 10^ posto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1530	21/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	*****	71^ Edizione Carnevale di Massafra. Liquidazione premio/contributo da corrispondere ad Acquaro Massimiliano partecipante con il gruppo mascherato "Il rifugio degli incapaci ", classificatosi al 9^ posto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1531	21/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	60,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno e liquidazione contributo unificato	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1532	21/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.418,56	*****	Liquidazione in favore del professionista Valerio Fuggiano - fatturan. 2/10 del 08.03.2024	2.02.01.09.000	Beni immobili
1533	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,58	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005004625959 del 11/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1534	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,26	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354933 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1535	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,51	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005001456178 del 09/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1536	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,26	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354962 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1537	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,56	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354942 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1538	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,29	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354954 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1539	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,09	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354955 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1540	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.233,36	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354936 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1541	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,33	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354946 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1542	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,20	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354956 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1543	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.446,62	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354975 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1544	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.682,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354973 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1545	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.306,39	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354976 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1546	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,28	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354961 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1547	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,57	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354930 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1548	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,16	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354980 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1549	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,79	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005003468051 del 10/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1550	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.713,87	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354945 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1551	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,15	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354977 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1552	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	748,84	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354948 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1553	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,35	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354985 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1554	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,80	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005007354958 del 13/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1555	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,42	*****	rimborso cie	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1556	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.441,07	POST SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Liquidazione fattura ditta POSTE & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO. Servizio postalizzazione atti tribuari	1.03.02.99.000	Altri servizi
1557	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.910,00	*****	Liquidazione fitto capannoni industriali per carristi mesi di gennaio e febbraio 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1558	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.175,05	*****	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG ZEA3DBC41D - CUP C21J23001830007 - Liquidazione febbraio 2024 - UdO XBV52 Baby Nido Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1559	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.915,64	IL NIDO D'ORO SOC. COOP. SOC	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG Z423DBC4EA - CUP C21J23001830007 - Liquidazione febbraio 2024 - UdO CTNT8 Il Nido D'Oro Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1560	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.969,06	IL NIDO D'ORO SOC. COOP. SOC	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG ZE33DBC52B - CUP C21J23001830007 - Liquidazione febbraio 2024 - UdO W6YU4 art. 90 - Il Nido D'Oro Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1561	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.660,00	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ULIVO	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" - Annualità 2023/2024 - LIQUIDAZIONE UdO 9QWM0Q6Y - Arca ulivo febbraio 2024 CUP C21J23001850007 CIG Z643DF35B7	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1562	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275.632,32	T.E.O.R.E.M.A. S.P.A.	Liquidazione fattura febbraio 2024 alla Ditta TEOREMA spa per servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, servizi di igiene urbana e complementari - Gara ponte CIG 9817932DC7	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1563	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.106,28	MICCOLIS S.P.A.	Trasporto Scolastico : Liquidazione fattura a favore della Ditta Miccolis Spa - mese di febbraio 2024 - CIG 9204325147	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1564	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.492,10	LADISA SPA	Servizio di refezione scolastica 2023/2024 - CIG: A02684A4BE - Liquidazione fattura n. 689/PA del 29.02.2024 in favore della Ladisa srl - mese di Febbraio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1565	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.753,52	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 198/PA ditta La Lucente S.p.A. per interventi di "manutenzione straordinaria a misura" del patrimonio comunale - strade e segnaletica stradale (CIG: 7960693BAC).	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1566	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,00	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea B - cod. pratica 90LUMCXG - liquidazione spese per l'assistente personale per il mese di Febbraio 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1567	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	735,93	NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	Quota sociale a carico dell'Ente per l'utente R.M. ospite presso la Casa per la Vita NUOVA LUCE di Palagianò. Liquidazione fondi di ambito	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1568	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.081,25	ENTE DEL TERZO SETTORE A.P.S. ASTRO	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO 9DVR03J7 – ASTRO febbraio 2024 CUP C21J23001850007 CIG Z8C3DF35B6	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1569	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.213,90	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI V ENTI	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 – CIG ZFA3DBC481 - CUP C21J23001830007 - Liquidazione gennaio 2024 - UdO 2AH8W- I PUFFI - Rosa dei Venti	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1570	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.956,00	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI V ENTI	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO RV596M6X – settembre-dicembre2023 CUP C21J23001850007 CIG Z473DF35BE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1571	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.956,00	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI V ENTI	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO RV596M6X – settembre-dicembre2023 CUP C21J23001850007 CIG Z473DF35BE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1572	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.956,00	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI V ENTI	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO RV596M6X – settembre-dicembre2023 CUP C21J23001850007 CIG Z473DF35BE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1573	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.956,00	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI V ENTI	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE – O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO RV596M6X – settembre-dicembre2023 CUP C21J23001850007 CIG Z473DF35BE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1574	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.849,85	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI V ENTI	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 – CIG Z863DBCA7F - CUP C21J23001830007 - Liquidazione gennaio 2024 - UdO 48S5M - Masha e Orso - Rosa dei Venti	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MASSAFRA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1575	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.320,49	ADECCO ITALIA SPA	Fondo povertà 2019 CUP C51E19000170001 – Fondo povertà 2020 CUP C51H20000050001 CIG:Z163CBEC9F liquidazione gennaio 2024 a favore della ADECCO Spa. Contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato di n. 1 Assistente Sociale Cat. D1	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1576	28/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.300,00	YOUNG BASKET MASSAFRA	71^ Edizione Carnevale di Massafra. Liquidazione premio da corrispondere a ASD Young Basket Massafra partecipante con il gruppo mascherato " SegnallAMO lo sport ... Segui la strada giusta ", classificatosi all' 8^ posto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1577	28/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	188,39	*****	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, NEL GIUDIZIO ISCRITTO CON R.G. 1716/2023 - GDP TARANTO, A SEGUITO DI C.C. N. 17 DEL 08.03.2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1578	28/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	188,39	*****	Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs 267/2000 derivante dalla Sentenza n. 2534/2023 emessa dal GdP di Taranto nel giudizio iscritto al n. R.G. 1461/2023.- Impegno e liquidazione	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1579	28/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	532,82	LEO COSTRUZIONI S.P.A.	Giudizio definito con provvedimento del 26.01.2021 emesso dal Tribunale delle Imprese di Bari nel giudizio promosso da Leo Costruzioni S.p.a. c/ Comune di Massafra. Impegno di spesa e liquidazione per restituzione somme a titolo di iva.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1580	28/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.770,48	AREVA' INGEGNERIA SRL	Interventi di messa in sicurezza aree a rischio idraulico nel territorio di Massafra Immissione nel canale Patemisco 2° stralcio Cup C27B16000070006 CLP 345407 CIG 872354403F Liquidazione competenze D.L.per redazione perizia di variante.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1581	28/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.736,82	AREVA' INGEGNERIA SRL	Interventi di messa in sicurezza aree a rischio idraulico nel territorio di Massafra Immissione nel canale Patemisco 2° stralcio Cup C27B16000070006 CLP 345407 CIG 872354403F Liquidazione competenze D.L.per redazione perizia di variante.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1582	28/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.806,27	AREVA' INGEGNERIA SRL	Interventi di messa in sicurezza aree a rischio idraulico nel territorio di Massafra Immissione nel canale Patemisco 2° stralcio Cup C27B16000070006 CLP 345407 CIG 872354403F Liquidazione competenze D.L.per redazione perizia di variante.	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI MASSAFRA

(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1583	28/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90,00	TESORERIA PROVINCIALE STATO	Impegno di spesa e liquidazione per oneri istruttori rilascio attestato di deposito nuove costruzioni ex art.93 del D.P.R. n.:380/2001 relativo lavori di riqualificazione e adeguamento dello Stadio comunale "Italia" - 2° lotto;	2.02.01.09.000	Beni immobili