



**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	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.286,00	DIVERSI COME DA ALLEGATO	*****	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.932,23	COOP PAM SERVICE	Segretariato/Pua/Uvm. Liquidazione fattura emessa da PAM SERVICE per il servizio svolto nel mese di dicembre 2023. CIG 8968902C0F - CUP C51H20000050001	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.237,90	COOP PAM SERVICE	Segretariato/Pua/Uvm. Liquidazione fattura emessa da PAM SERVICE per il servizio svolto nel mese di dicembre 2023. CIG 8968902C0F - CUP C51H20000050001	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	P.A. NUCLEO 25 ODV ETS	Liquidazione associazione prot. civile PA Nucleo 25	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
5	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,96	*****	1,*****	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
6	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,41	*****	1,*****	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
7	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,88	COVEL GROUP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COVEL GROUP SRL PER RESOCONTO DI STENOPIA CONSIGLIO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 24	1.03.02.99.000	Altri servizi
8	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.890,08	ADECCO ITALIA SPA	Liquidazione fatture Adecco - 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
9	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.196,04	ADECCO ITALIA SPA	Liquidazione fatture Adecco - 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
10	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.685,97	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " SORRISO FRANCESCO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Sorriso Francese - Periodo gennaio 2024 Lotto : Massafra - CIG non previsto.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
11	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.457,31	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " SORRISO FRANCESCO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Sorriso Francese - Periodo gennaio 2024 Lotto : Massafra - CIG non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99.782,34	CPL CONCORDIA SOC.COOP.***CESSIONE****	LIQ. CANONE GENNAIO "INT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I." - CODICE CIG: 48205034EA - CODICE CUP: C25J13000000005.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99.782,34	CPL CONCORDIA SOC.COOP.***CESSIONE****	LIQ. CANONE FEB "INT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I." - CODICE CIG: 48205034EA - CODICE CUP: C25J13000000005.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.421,80	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - febbraio 2024 Lotti di Mottola e Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
15	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.947,86	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - febbraio 2024 Lotti di Mottola e Palagiano	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
16	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.901,03	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - febbraio 2024 Lotti di Mottola e Palagiano	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
17	03/04/2024	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 - febbraio 2024 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
18	03/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.100,00	NOI PER MASSAFRA 2050 APS	71ª Edizione Carnevale di Massafra. Liquidazione premio/contributo da corrispondere ad ASSOCIAZIONE "NOI PER MASSAFRA 2050" partecipante con il gruppo mascherato ""La vampira nell'horror all'italiana" - ", classificatosi al 5ª posto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
19	03/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	71ª Edizione Carnevale di Massafra. Liquidazione contributo da corrispondere a Pizzarelli Giovanni partecipante con la maschera di carattere Tra camini e magie, arriva la sua simpatia. Mary Poppins" - classificatosi al 3ª posto.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
20	03/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	16.500,00	CRAZY EVENTS	71ª edizione Carnevale di Massafra. Liquidazione premio/contributo in favore dell'Associazione Culturale Crazy Events, per l'allestimento del carro allegorico "Beautiful day...la vittoria delle donne", classificatosi al 2º posto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
21	03/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.000,00	I HAVE A DREAM - ASS. CUL.	71ª edizione Carnevale di Massafra. Liquidazione premio/contributo in favore dell'Associazione Culturale I Have a Dream" con Associazione "L.A.S.", per l'allestimento del carro allegorico "We Are Free", classificatosi al 3º posto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
22	03/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	18.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PRESSIS CHARTA	71ª edizione Carnevale di Massafra. Liquidazione premio/contributo in favore dell'Associazione "Pressis Charta" per l'allestimento del carro allegorico La Bella Epoque , classificatosi al 1º posto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
23	03/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Esecuzione della sent. n. 2411/2023 emessa dal GDP TA nel giudizio n. R.G. 1265/2021. Deliberazione di C.C. n. 19 dell'08.03.2024 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) D. Lgs. 267/2000. Impegno e liquidazione.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
24	03/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.076,08	*****	Esecuzione della sent. n. 2411/2023 emessa dal GDP TA nel giudizio n. R.G. 1265/2021. Deliberazione di C.C. n. 19 dell'08.03.2024 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) D. Lgs. 267/2000. Impegno e liquidazione.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
25	03/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.938,42	*****	Esecuzione della sent. n. 2411/2023 emessa dal GDP TA nel giudizio n. R.G. 1265/2021. Deliberazione di C.C. n. 19 dell'08.03.2024 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) D. Lgs. 267/2000. Impegno e liquidazione.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
26	03/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	432,92	*****	Esecuzione della sent. n. 2411/2023 emessa dal GDP TA nel giudizio n. R.G. 1265/2021. Deliberazione di C.C. n. 19 dell'08.03.2024 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) D. Lgs. 267/2000. 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
27	03/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	634,40	*****	Esecuzione della Delibera di C.C. n. 14 del 08.03.2024 di riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, Lett. A) D. Lgs. 267/2000. Atto di impegno di spesa e liquidazione.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
28	03/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.616,29	*****	Interventi MSE aree a rischio idraulico nel comune di Massafra - Immissione nel canale Patemisco 2° stralcio - CUP C27B16000070006 CLP 345407 Liquidazione anticipazione contrattuale collaudatore - cig 9889105B99.	2.02.01.09.000	Beni immobili
29	03/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	795,58	*****	Interventi MSE aree a rischio idraulico nel comune di Massafra - Immissione nel canale Patemisco 2° stralcio - CUP C27B16000070006 CLP 345407 Liquidazione anticipazione contrattuale collaudatore - cig 9889105B99.	2.02.01.09.000	Beni immobili
30	03/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.043,15	NEOS RESTAURI SRL	revisione prezzi - Approvazione documentazione relativa al certificato di pagamento n°1 bis per il pagamento dei maggiori importi, art.26 del D.L.50/2022, dei lavori di riqualificazione del lungovalle Niccolò Andria a Massafra "Nuovi passi sulle orig	2.02.01.09.000	Beni immobili
31	03/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.721,03	NEOS RESTAURI SRL	revisione prezzi - Approvazione documentazione relativa al certificato di pagamento n°1 bis per il pagamento dei maggiori importi, art.26 del D.L.50/2022, dei lavori di riqualificazione del lungovalle Niccolò Andria a Massafra "Nuovi passi sulle orig	2.02.01.09.000	Beni immobili
32	04/04/2024	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 gennaio febbraio 2024 - UdO 6MMCN Il Sole Statte	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
33	04/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.287,74	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 gennaio febbraio 2024 - UdO 6MMCN Il Sole Statte	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
34	04/04/2024	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 gennaio febbraio 2024 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
35	04/04/2024	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. ES04.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" – Annualità 2023/2024 – LIQUIDAZIONE UdO 30MD5YUD – Il Sole gennaio febbraio 2024 CUP C21J23001850007 CIG ZF23DF35C0	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
36	04/04/2024	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 febbraio 2024 - UdO 2AH8W- I PUFFI - Rosa dei Venti	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
37	04/04/2024	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 febbraio 2024 - UdO 9MVZP DISNEYLAND SP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
38	04/04/2024	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 - febbraio 2024 - UdO 5ZM72 L'ALBERO AZZURRO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
39	04/04/2024	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 febbraio 2024 - UdO ZXU9S PAESE DI MOLTO MOLTO LONTANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
40	04/04/2024	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 febbraio 2024 - UdO E5KWE DISNEYLAND MN	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
41	04/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.524,52	POSTE ITALIANE SPA	Liquidazione fattura ditta POSTE ITALIANE SPA	1.03.02.99.000	Altri servizi
42	04/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,05	POSTE ITALIANE SPA	Liquidazione fattura ditta POSTE ITALIANE SPA	1.03.02.99.000	Altri servizi
43	04/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.094,61	SO.G.E.T. SPA	Liquidazione fattura ditta S.o.g.e.t.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
44	04/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.308,40	INFOCAMERE SCPA	Adesione al "Servizio Telemaco"	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
45	04/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	INFOCAMERE SCPA	Adesione al "Servizio Telemaco"	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
46	04/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	INFOCAMERE SCPA	Adesione al "Servizio Telemaco"	1.03.02.99.000	Altri servizi
47	04/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	POLY EDIL S.R.L.	Liquidazione fattura n°797/2024 ditta Polyedil srl	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
48	04/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.325,55	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1	LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO POSTALE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	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
49	04/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,13	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1	LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO POSTALE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
50	04/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	*****	Liquidazione in favore della ditta Valentini Rita - fattura n. 277 del 21.03.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
51	04/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.849,85	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 Z863DBCA7F - CUP C21J23001830007 - Liquidazione febbraio 2024 - UdO 48S5M - Masha e Orso - Rosa dei Venti	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
52	04/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.956,00	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI VENTI	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 - gennaio-febbraio 2024 CUP C21J23001850007 CIG Z473DF35BE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
53	04/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.956,00	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI VENTI	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 - gennaio-febbraio 2024 CUP C21J23001850007 CIG Z473DF35BE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
54	04/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MASSAFRA UNITA E SOLIDALE	71^ ed. del Carnevale di Massafra - Liquidazione contributo concesso in favore di Promozione Sociale "Massafra Unità e Solidale" a sostegno delle spese di organizzazione dell'evento "Carnevale da Cani"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
55	04/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE "ATTORI PER CASO A.P.S"	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione "Attori per caso A.P.S." per la realizzazione dell'opera teatrale "Il tavolino a tre piedi...la storia continua" presso il Teatro San Paolo della Chiesa del Sacro Cuore	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
56	04/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	377,49	*****	Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, c. 1, lett. A) D.Lgs. 267/2000 derivante dalla Sentenza n. 314/2024, nel giudizio iscritto con R.G. 314/2024 - GdP Taranto, a seguito di C.C. n. 20 del 08.03.2024 - Impegno e liquidazione	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
57	04/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.999,10	MYO S.P.A.	Liquidazione fattura ditta MYO SPA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
58	05/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	LATORRACA NUNZIO OFF. MECC.	Liquidazione in favore della ditta Latorraca Nunzio - fattura n. 1/PA del 13.03.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
59	05/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	Automec di Scaligina F. & Gasparre F. S.N.C.	Liquidazione in favore della ditta Automec di Scaligina e Gasparre - fattura n. 4/PA e 5/PA del 18.03.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
60	05/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	Automec di Scaligina F. & Gasparre F. S.N.C.	Liquidazione in favore della ditta Automec di Scaligina e Gasparre - fattura n. 4/PA e 5/PA del 18.03.2024	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
61	05/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	ORGANIZZAZIONE FUNERARIE S.R.L .	Liquidazione in favore di Organizzazioni funerarie per recupero salma - fattura n. 3/41 del 19.03.24	1.03.02.99.000	Altri servizi
62	05/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	DEA SRL	Liquidazione in favore della ditta DEA srl - fattura n. 102 del 27.03.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
63	05/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.838,16	*****	Liquidazione in favore della ditta Cei Tegas Materiale elettrico-fattura n. 115 del 27.03.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
64	05/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,00	IL PNEUMATICO SRL	Liquidazione in favore della ditta Il Pneumatico-fattura n. 4/24 del 28.03.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
65	05/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,01	IL PNEUMATICO SRL	Liquidazione in favore della ditta Il Pneumatico-fattura n. 4/24 del 28.03.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
66	05/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.450,00	SOC. COOP. SOC. DIMENSIONE FAMIGLIA	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
67	05/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.550,00	SOC. COOP. SOC. DIMENSIONE FAMIGLIA	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
68	05/04/2024	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 febbraio 2024 CUP C21J23001850007 CIG Z143DF35B9	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
69	05/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.496,88	F.LLI LATERZA S.N.C.	Liquidazione in favore della ditta Idraulica Laterza - fattura n. 325/00 del 13.03.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
70	05/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.399,84	*****	Liquidazione compenso professionale per incarico studio di compatibilità geomorfologica ed idraulica degli interventi previsti nel progetto "La Casa del Parco" (CIG: B0AED7F2C0).	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
71	05/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,20	MYO S.P.A.	Integrazione impegno di spesa per fornitura tende destinate ad uffici comunali	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
72	05/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24.173,85	*****	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. – liquidazione	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
73	05/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.336,71	*****	Contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 – Approvazione esiti istruttori beneficiari 2021 – 2022 – Impegno di spesa su importi assegnati e liquidazione	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
74	05/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.021,76	*****	Contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 – Approvazione esiti istruttori beneficiari 2021 – 2022 – Impegno di spesa su importi assegnati e liquidazione	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
75	05/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.700,00	*****	Contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 – Approvazione esiti istruttori beneficiari 2021 – 2022 – Impegno di spesa su importi assegnati e liquidazione	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
76	05/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.936,71	*****	Contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 - Approvazione esiti istruttori beneficiari 2021 - 2022 - Impegno di spesa su importi assegnati e liquidazione	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
77	05/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.673,99	*****	Contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 - Approvazione esiti istruttori beneficiari 2021 - 2022 - Impegno di spesa su importi assegnati e liquidazione	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
78	05/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.911,71	*****	Contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 - Approvazione esiti istruttori beneficiari 2021 - 2022 - Impegno di spesa su importi assegnati e liquidazione	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
79	05/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.936,71	*****	Contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 - Approvazione esiti istruttori beneficiari 2021 - 2022 - Impegno di spesa su importi assegnati e liquidazione	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
80	05/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.811,71	*****	Contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 - Approvazione esiti istruttori beneficiari 2021 - 2022 - Impegno di spesa su importi assegnati e liquidazione	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
81	05/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Legge Regionale n. 32 del 6 Agosto 2021 contenente norme in materia di diritto di accesso a internet e superamento del Digital Divide. Liquidazione in favore dell'avente diritto	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
82	05/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	650,00	*****	Esecuzione della sent. n. 2554/2023, pubbl. il 22.12.2023, GDP TA, giudizio n. R.G. 583/2023. Delibera di C.C. n. 23 dell'08.03.2024 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) D.Lgs. 267/2000.Impegno e liquidazione.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
83	05/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	435,76	*****	Esecuzione della sent. n. 2554/2023, pubbl. il 22.12.2023, GDP TA, giudizio n. R.G. 583/2023. Delibera di C.C. n. 23 dell'08.03.2024 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) D.Lgs. 267/2000.Impegno e liquidazione.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
84	09/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85.286,54	GETEC ITALIA SPA	Liquidazione in favore della ditta Getec spa - fattura n. 135/PA del 15.01.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
85	09/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.773,06	GETEC ITALIA SPA	Liquidazione in favore della ditta Getec spa - fattura n. 135/PA del 15.01.2024	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
86	09/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	SEBACH SRL	Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici marzo 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
87	09/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.200,00	*****	Liquidazione canone di locazione per capannoni carristi mesi di marzo e aprile 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
88	09/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	Liquidazione canone di locazione per capannoni carristi mesi di marzo e aprile 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
89	09/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.253,33	LA LUCENTE S.P.A.	Servizi integrati per la gestione in global service del patrimonio immobiliare del Comune di Massafra - Lotto 2 – Strade e segnaletica stradale (CIG: 7960693BAC). Liquidazione fattura n. 140/PA ditta La Lucente S.p.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
90	09/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.013,46	LA LUCENTE S.P.A.	Servizi integrati per la gestione in global service del patrimonio immobiliare del Comune di Massafra - Lotto 2 – Strade e segnaletica stradale (CIG: 7960693BAC). Liquidazione fattura n. 140/PA ditta La Lucente S.p.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
91	09/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.416,66	LA LUCENTE S.P.A.	Servizi integrati per la gestione in global service del patrimonio immobiliare del Comune di Massafra - Lotto 2 – Strade e segnaletica stradale (CIG: 7960693BAC). Liquidazione fattura n. 140/PA ditta La Lucente S.p.A.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
92	09/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,67	LA LUCENTE S.P.A.	Servizi integrati per la gestione in global service del patrimonio immobiliare del Comune di Massafra - Lotto 2 – Strade e segnaletica stradale (CIG: 7960693BAC). Liquidazione fattura n. 140/PA ditta La Lucente S.p.A.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
93	09/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,84	LA LUCENTE S.P.A.	Servizi integrati per la gestione in global service del patrimonio immobiliare del Comune di Massafra - Lotto 2 – Strade e segnaletica stradale (CIG: 7960693BAC). Liquidazione fattura n. 140/PA ditta La Lucente S.p.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
94	09/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,50	SEBACH SRL	Liquidazione fattura elettronica marzo 2024 di Sebach spa nolo bagni chimici area lavorazione carri per il carnevale 2024. CIG ZC13D6EB8E	1.03.02.10.000	Consulenze
95	09/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.559,54	CALOMON SRLS	Liquidazione fattura alla Società Calomon srl di Palagiano per servizio di mantenimento e custodia cani randagi marzo 2024. CIG Z7A3D08C87	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
96	09/04/2024	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 MARZO 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
97	09/04/2024	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 MARZO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	09/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.891,80	CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	LIQUIDAZIONE Resettami WEB - Ditta CLE (Computer Levante Engineering) per canone annualità 2024 piattaforma Resettami AMB integrazione socio-sanitaria e WEB Carta dei Servizi - Fondo Quota di Ambito Comune di Massafra - CIG B02D70EDAB	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
99	09/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.999,16	CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	LIQUIDAZIONE Resettami WEB - Ditta CLE (Computer Levante Engineering) per canone annualità 2024 piattaforma Resettami AMB integrazione socio-sanitaria - Fondo Quota di Ambito Comune di Massafra - CIG B02D76DC11	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
100	09/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,50	SEMERARO INSURANCE BROKERES SRL	Impegno di spesa e liquidazione servizi assicurati Infortuni del conducente vari mezzi comunale.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
101	09/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	DURLINDANA ASS.	70ª edizione del Carnevale Massafrese. Liquidazione contributo in favore della "Aps la Durlindana" per la coreografia associata al carro dal "Epiche Narrazioni" (Team Assi di Coppe e Denari Revolution)	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
102	09/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.398,82	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA NAZIONALE ANCI ANNUALITA' 2024 CIG NON PREVISTO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
103	09/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	TEKNICAL SPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	Manifestazione sportiva EVENTO SPECIAL OLYMPICS- Progetto Special Sport - dell'11 febbraio 2024 a cura di A.s.d. Teknical Sport- Atto di liquidazione contributo concesso	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
104	09/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	66.388,30	BAX SOC AGRICOLA	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. - liquidazione	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
105	09/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	8,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno e liquidazione spese di notifica atto Z312024000337315B	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
106	09/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	693,35	TESORERIA COMUNALE	IVA DA COMP MARZO	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
107	09/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.360,93	GETEC ITALIA SPA	Liquidazione in favore della ditta Getec spa - fattura n. 135/PA del 15.01.2024	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
108	09/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.722,63	AREVA' INGEGNERIA SRL	D.M.I-MEF del 23.02.2021 L. 145/2018 - Interventi MSE aree a rischio idraulico. Immissione nel canale Patemisco 2° stralcio" CUP C27B16000070006 CLP 345407 cig 872354403F - Liquidazione competenze DL al 3° sal	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
109	09/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366.812,60	GECOS SRL	PIANO DI RIGENERAZIONE SOCIALE PER L'AREA DI TARANTO - Liquidazione anticipazione per l'intervento per il recupero e rifunionalizzazione dell'ex convento di San Benedetto- "Polo della Fragilità" CUP C24G20000150001 - CIG:9818411911)	2.02.01.09.000	Beni immobili
110	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,42	*****	rimborso errato versamento c.i.e.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
111	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,42	*****	errato versamento c.i.e	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
112	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,42	*****	errato versamento cie fumarola donato	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
113	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.827,96	*****	Liquidazione Compenso Collegio dei Revisori dei Conti I Trimestre 2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
114	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.709,00	*****	Liquidazione Compenso Collegio dei Revisori dei Conti I Trimestre 2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
115	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.962,54	*****	Liquidazione Compenso Collegio dei Revisori dei Conti I Trimestre 2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
116	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.539,95	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1	LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO POSTALE MESE DI FEBBRAIO 2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
117	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.562,53	ASECO S.P.A.	Liquidazione fattura marzo 2024 alla Società ASECO SPA per smaltimento/recupero rifiuto biodegradabile. CIG B08F18F8F1	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
118	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI OLIV MESE DI MARZO 2024	1.03.02.10.000	Consulenze
119	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI OLIV MESE DI MARZO 2024	1.03.02.10.000	Consulenze
120	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.179,99	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI OLIV MESE DI MARZO 2024	1.03.02.10.000	Consulenze
121	11/04/2024	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 marzo 2024 in favore della cooperativa sociale "lions digital book@library". CIG: 9583914008	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
122	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.983,11	ASECO S.P.A.	Liquidazione fatture alla Società ASECO SPA per smaltimento/recupero rifiuto biodegradabile. CIG B08F18F8F1	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
123	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.771,23	ASECO S.P.A.	Liquidazione fatture alla Società ASECO SPA per smaltimento/recupero rifiuto biodegradabile. CIG B08F18F8F1	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
124	11/04/2024	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. Marzo 2024. CIG: A02BDCC4F1.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
125	11/04/2024	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 marzo 2024. Liquidazione fattura elettronica emessa dalla Soc. Coop. Nuova Hellas. CIG 8403461365	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
126	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.225,27	LEASYS SPA	Liquidazione fattura 17824 e 17823 - ditta Leasy Italia spa	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
127	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	835,98	LEASYS SPA	Liquidazione fattura 17824 e 17823 - ditta Leasy Italia 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
128	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Liquidazione fattura INR248576 - ditta Ald Automotive Italia srl	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
129	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,30	*****	Mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità nell'Area dei Funzionari ed E.Q., profilo professionale di "funzionario tecnico", previa selezione per colloquio e titoli. Nomina commissione esaminatrice.	1.03.02.10.000	Consulenze
130	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.878,38	OLIVETTI SPA	ADESIONE CONVEZIONE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
131	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE - SEZIONE MARCHE	Corso di aggiornamento professionale "La catalogazione del libro moderno in SBN", organizzato dall'AIB Puglia Autorizzazione. Impegno di spesa.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
132	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	CROCE VERDE DI FAGGIANO	Impegno di spesa 71^ edizione carnevale di Massafra servizio di assistenza sanitaria ai cittadini a favore di Ass.ne Croce Verde di Foggiano. CIG B02676F0D9	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
133	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	CROCE VERDE DI FAGGIANO	Rideterminazione Impegno di spesa 71^ edizione carnevale di Massafra servizio di assistenza sanitaria ai cittadini a favore di Ass.ne Croce Verde di Foggiano. CIG B02676F0D9	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
134	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,06	ARDITO MASSIMO MAX GRAFICHE	Liquidazione fattura ditta Ardito Massimo	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
135	11/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da Sentenza n. 102/2024, nel giudizio iscritto con R.G. 4345/2022 - GdP Ta, a seguito di D.C.C. n. 22 dell'8.03.2024 - Impegno e liquidazione	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
136	11/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	993,97	*****	Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da Sentenza n. 102/2024, nel giudizio iscritto con R.G. 4345/2022 - GdP Ta, a seguito di D.C.C. n. 22 dell'8.03.2024 - Impegno e liquidazione	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
137	11/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	ANTONIO DELLISANTI EDITORE SRL	Acquisto di n. 37 copie del volume di Maria Consiglia Mosca dal titolo "Per tutti era la Uagliona Uagliò - Piccola cronaca di un'Italia minore". Liquidazione. CIG: B0FAACD2EE	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
138	11/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.535,96	*****	Determina a contrattare affidamento incarico tecnico ex art. 50, c.1, lett.a Dlgs n.36/23 per redazione Relazione geologica per i lavori di sistemazione di un'area a parcheggio Viale Magna Grecia- Liq.ne ricevuta -CUP C21B23000290004-CIG B05CEDAEBF	2.02.01.09.000	Beni immobili
139	11/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	543.676,54	MAGAZZILE ROCCO ANTONIO SRL UN IPERSONALE SOC. DI	D.M.I-MEF del 23.02.2021 L. 145/2018 - Interventi MSE aree a rischio idraulico. Immissione nel canale Patemisco 2° stralcio" CUP C27B16000070006 CLP 345407 CIG. 9031873960 Presa d'atto 3° sal Approvazione e liquidazione cert. pag. n. 3.	2.02.01.09.000	Beni immobili
140	12/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	760,37	ARDITO MASSIMO MAX GRAFICHE	servizi tipografici 2024	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
141	12/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	188,91	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DI € 395,87 DERIVANTO DA SENTENZA ESECUTIVA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
142	12/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	206,96	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DI € 395,87 DERIVANTO DA SENTENZA ESECUTIVA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
143	12/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	268,86	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DI € 268,86 DERIVANTO DA SENTENZA ESECUTIVA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
144	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.410,28	ACI - TASSE AUTOMOBILISTICHE	Liquidazione fattura ACI canone 2024 e transazione gen.	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
145	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,14	ACI - TASSE AUTOMOBILISTICHE	Liquidazione fattura ACI transazioni dic. 2023	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
146	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	678,51	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea B - cod. pratica N4YT37HZ - liquidazione spese per il progetto assistente personale mese di febbraio 2024 e contributi inps 4° trimestre 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
147	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,00	*****	Liquidazione per servizio di lavaggio parco auto comunale-fattura n. 5 del 09.04.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
148	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	Liquidazione per servizio di lavaggio parco auto comunale-fattura n. 5 del 09.04.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
149	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	Liquidazione per servizio di lavaggio parco auto comunale-fattura n. 5 del 09.04.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
150	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	Liquidazione per servizio di lavaggio parco auto comunale-fattura n. 5 del 09.04.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
151	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	Liquidazione per servizio di lavaggio parco auto comunale-fattura n. 5 del 09.04.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
152	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	Liquidazione per servizio di lavaggio parco auto comunale-fattura n. 5 del 09.04.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
153	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	Automec di Scaligina F. & Gasparre F. S.N.C.	Liquidazione fattura a favore ditta Automec snc per manutenzione Scuolabus Targato FM783FT CIG B12F1F514E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
154	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.582,65	BUS TECH DI GIROLAMO DRAGO	Liquidazione fattura a favore ditta Bus Tech per manutenzione Scuolabus Targati BC153FK - DG463BF - Aggiornamento semestrale n.7 estintori - CIG B12F1F514E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
155	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,00	CDA SRL	Liquidazione in favore della ditta CDA - fattura n. 01/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
156	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.076,27	*****	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



**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
157	16/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.250,00	ASSOCIAZIONE ARTE E SPETTACOLO	71^ Edizione Carnevale di Massafra. Liquidazione premio/contributo da corrispondere all'Associazione "ARTE-SPETTACOLO APS" partecipante con il gruppo mascherato "La Super nonna", classificatosi al 1^ posto ex aequo	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
158	16/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	31,61	COMUNE DI GALLIPOLI	Fornitura libri di testo mediante il sistema delle cedole librerie a.s. 2023/24. Rimborso spesa in favore del Comune di Gallipoli	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
159	16/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	174,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Giudizio di appello promosso dal Comune di Massafra dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce – Sez. Dist. di Taranto c/ D.G.R. nonché c/ ASL TA. Impegno di spesa e liquidazione del contributo unificato e marca da bollo per atto di citazione in appello.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
160	16/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.852,36	GRUPPO GALAGANT SRL	Liquidazione fattura 228/B del 29-03-2024 della ditta GRUPPO GALAGANT SRL - CIG B0D160ABCC	2.02.01.07.000	Hardware
161	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.253,33	LA LUCENTE S.P.A.	Servizi integrati per la gestione in global service del patrimonio immobiliare del Comune di Massafra - Lotto 2 – Strade e segnaletica stradale (CIG: 7960693BAC). Liquidazione fattura n. 225/PA ditta La Lucente S.p.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
162	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.013,46	LA LUCENTE S.P.A.	Servizi integrati per la gestione in global service del patrimonio immobiliare del Comune di Massafra - Lotto 2 – Strade e segnaletica stradale (CIG: 7960693BAC). Liquidazione fattura n. 225/PA ditta La Lucente S.p.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
163	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.416,66	LA LUCENTE S.P.A.	Servizi integrati per la gestione in global service del patrimonio immobiliare del Comune di Massafra - Lotto 2 – Strade e segnaletica stradale (CIG: 7960693BAC). Liquidazione fattura n. 225/PA ditta La Lucente S.p.A.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
164	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,67	LA LUCENTE S.P.A.	Servizi integrati per la gestione in global service del patrimonio immobiliare del Comune di Massafra - Lotto 2 – Strade e segnaletica stradale (CIG: 7960693BAC). Liquidazione fattura n. 225/PA ditta La Lucente S.p.A.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
165	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,84	LA LUCENTE S.P.A.	Servizi integrati per la gestione in global service del patrimonio immobiliare del Comune di Massafra - Lotto 2 – Strade e segnaletica stradale (CIG: 7960693BAC). Liquidazione fattura n. 225/PA ditta La Lucente S.p.A.	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
166	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	*****	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 13/PA del 08.04.2024- CIG Z083A69533	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
167	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.709,38	*****	Procedura esecutiva presso terzi R.G.E. n.1264/2023_Debitore esecutato Consorzio Nestore_Liquidazione Vs Creditori	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
168	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.833,21	ALI.FER. S.R.L.	Liquidazione fattura marzo 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
169	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	INFOCERT	Liquidazione fattura n. 1231003865 del 25-09-2023 della ditta Infocert S.p.a - CIG ZD93B13868	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
170	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.666,54	LADISA SPA	Servizio di refezione scolastica 2023/2024 - CIG: A02684A4BE - Liquidazione fattura n. 1190/PA del 31.03.2024 in favore della Ladisa srl - mese di Marzo	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
171	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.845,31	LADISA SPA	Servizio di refezione scolastica 2023/2024 - CIG: A02684A4BE - Liquidazione fattura n. 1190/PA del 31.03.2024 in favore della Ladisa srl - mese di Marzo	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
172	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.531,63	PALMISANO FRANCESCA D.A.C.	Liquidazione fattura Rifugio per cani D.A.C. di Palmisano Francesca per mantenimento e custodia cani randagi. Gennaio-febbraio 2024. CIG B013BB8BB6.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
173	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.404,35	PALMISANO FRANCESCA D.A.C.	Liquidazione fattura Rifugio per cani D.A.C. di Palmisano Francesca per mantenimento e custodia cani randagi. Gennaio-febbraio 2024. CIG B013BB8BB6.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
174	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.011,33	TINN SRL	Liquidazione fattura n. 0002100064 del 21-03-2024 della ditta Tinn srl - CIG Z2139B5475	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
175	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	712,12	POSTE ITALIANE SPA	Liquidazione fattura ditta POSTE ITALIANE SPA	1.03.02.99.000	Altri servizi
176	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,86	POSTE ITALIANE SPA	Liquidazione fattura ditta POSTE ITALIANE SPA	1.03.02.99.000	Altri servizi
177	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.972,25	COOP PAM SERVICE	Fondo per l'inclusione sociale a a favore di minori affetti da disturbi autistici.Servizio integrazione scolastica -Liquidazione fatture 54,94 142 e 143	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
178	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.935,38	COOP PAM SERVICE	Fondo per l'inclusione sociale a a favore di minori affetti da disturbi autistici.Servizio integrazione scolastica -Liquidazione fatture 54,94 142 e 143	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
179	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,01	COOP PAM SERVICE	Fondo per l'inclusione sociale a a favore di minori affetti da disturbi autistici.Servizio integrazione scolastica -Liquidazione fatture 54,94 142 e 143	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
180	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.769,13	COOP PAM SERVICE	Fondo per l'inclusione sociale a a favore di minori affetti da disturbi autistici.Servizio integrazione scolastica -Liquidazione fatture 54,94 142 e 143	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
181	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.448,47	COOP PAM SERVICE	Fondo per l'inclusione sociale a a favore di minori affetti da disturbi autistici.Servizio integrazione scolastica -Liquidazione fatture 54,94 142 e 143	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
182	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.015,97	COOP PAM SERVICE	Fondo per l'inclusione sociale a a favore di minori affetti da disturbi autistici.Servizio integrazione scolastica -Liquidazione fatture 54,94 142 e 143	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
183	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,00	R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L.	Liquidazione integrazione rette di ricovero residenziale della Sig.ra R.M. mese febbraio 2024 presso R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L cig.B0181F3077	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
184	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,00	R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L.	Liquidazione integrazione rette di ricovero residenziale della Sig.ra R.M. mese febbraio 2024 presso R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L cig.B0181F3077	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
185	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	687,26	CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC.	Liquidazione integrazione rette di ricovero residenziale - CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
186	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,00	CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC.	Liquidazione integrazione rette di ricovero residenziale - CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
187	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,00	CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC.	Liquidazione integrazione rette di ricovero residenziale - CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
188	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,75	CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC.	Liquidazione integrazione rette di ricovero residenziale dicembre 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
189	18/04/2024	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. ES04.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" - Annualità 2023/2024 - LIQUIDAZIONE UdO 2EVA2XSB - Acc Mediterranea febbraio 2024 CUP C21J23001850007 CIG ZBF3DF35BB	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
190	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.477,04	COOP PAM SERVICE	Servizio di integrazione scolastica assistenza specialistica alunni disabili residenti nei comuni dell'Ambito AS 21/22 e 22/23. Liquidazione fatture n. 93 e 141 mesi di gennaio e febbraio 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
191	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.281,93	COOP PAM SERVICE	Servizio di integrazione scolastica assistenza specialistica alunni disabili residenti nei comuni dell'Ambito AS 21/22 e 22/23. Liquidazione fatture n. 93 e 141 mesi di gennaio e febbraio 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
192	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,52	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea B - cod. pratica S8EE1A5J - liquidazione spese per l'assistente personale per il mese di marzo 2024 e contributi inps 1°trimestre 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
193	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.001,56	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea B - cod. pratica 90LUMCXG - liquidazione spese per l'assistente personale per il mese di Marzo 2024 e contributi inps 1°trimestre 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
194	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.346,04	SO.G.E.T. SPA	Liquidazione fattura SO.G.E.T. SOCIETA' DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI SOCIETA' PER AZI ONI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
195	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.079,26	SO.G.E.T. SPA	GESTIONE RUOLI E DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 17 BIS DEL DL. 34/2023 CONVERTITO DALLA LEGGE 56/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SO.G.E.T.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
196	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	496,06	INFOCAMERE SCPA	Liquidazione fattura INFOCAMERE S.C.P.A.	1.03.02.99.000	Altri servizi
197	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,98	INFOCAMERE SCPA	Liquidazione fattura INFOCAMERE S.C.P.A.	1.03.02.99.000	Altri servizi
198	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	IL DRAGHETTO ROSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Legge Regionale n. 31/2009. Piano del Diritto allo Studio Anno 2023. Liquidazione contributo integrativo comunale di gestione in favore della Scuola dell'Infanzia Paritaria "Il Draghetto Rosa Soc. Coop. Sociale"	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
199	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65.000,00	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Medihospes servizio di integrazione scolastica e assistenza specialistica in favore di alunni disabili residenti nei comuni dell'Ambito ta/2	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
200	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.803,72	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Medihospes servizio di integrazione scolastica e assistenza specialistica in favore di alunni disabili residenti nei comuni dell'Ambito ta/2	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
201	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.196,28	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Medihospes servizio di integrazione scolastica e assistenza specialistica in favore di alunni disabili residenti nei comuni dell'Ambito ta/2	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
202	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.288,32	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Medihospes servizio di integrazione scolastica e assistenza specialistica in favore di alunni disabili residenti nei comuni dell'Ambito ta/2	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
203	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.855,96	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Medihospes servizio di integrazione scolastica e assistenza specialistica in favore di alunni disabili residenti nei comuni dell'Ambito ta/2	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
204	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,76	*****	Atto di liquidazione compensi CTU dott.ssa Lo Vecchio a seguito di Delibera di G. C. di incarico. n. 332 del 13.11.2023 nel procedimento R.G. 9196/2022 Tribunale Civile di Taranto	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
205	18/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,34	*****	A.D. 1246/2021-Avviso pubblico Pro.Vi e Pro.Vi Dopo di noi Linea A-Approvazione progettocod.pratica 89Y8BESS liquidazione assistente personale mese di marzo 2024 e contributi inps 1°trimestre 2024	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
206	18/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	183,00	*****	Atto di liquidazione compensi CTU dott.ssa Lo Vecchio a seguito di Delibera di G. C. di incarico. n. 106 del 06.04.2023 nel procedimento R.G. 6569/2022 Giudice di Pace di Taranto	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
207	18/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	929,08	*****	Esecuzione della Delibera di C.C. n. 15 del 08.03.2024 di riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, Lett. A) D. Lgs. 267/2000. Atto di impegno di spesa e liquidazione.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
208	18/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.124,34	*****	Esecuzione della Delibera di C.C. n. 15 del 08.03.2024 di riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, Lett. A) D. Lgs. 267/2000. Atto di impegno di spesa e liquidazione.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
209	18/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.686,00	MAGAZZILE ROCCO ANTONIO SRL UN IPERSONALE SOC. DI	revisione prezzi - Next Generation EU (PNRR) M2C4I2.2 Interventi MSE aree a rischio idraulico Immissione nel canale Patemisco 2° stralcio CUP C27B16000070006 CLP 345407 CIG. 9031873960 Approvazione e liquidazione cert. di pagamento 1 bis e 2 bis. Ri	2.02.01.09.000	Beni immobili
210	18/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	142.761,42	MAGAZZILE ROCCO ANTONIO SRL UN IPERSONALE SOC. DI	revisione prezzi - Next Generation EU (PNRR) M2C4I2.2 Interventi MSE aree a rischio idraulico Immissione nel canale Patemisco 2° stralcio CUP C27B16000070006 CLP 345407 CIG. 9031873960 Approvazione e liquidazione cert. di pagamento 1 bis e 2 bis. Ri	2.02.01.09.000	Beni immobili
211	18/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.582,02	*****	Le Grotte Parlanti - Realizzazione di un percorso turistico-culturale di collegamento tra via La Liscia ed il villaggio rupestre di Santa Marina" CUP C23D20004590006 - Liquidazione acconto competenze D.L. al 1° sal - smart cig. ZC7369C1E4	2.02.01.09.000	Beni immobili
212	18/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69,47	*****	Le Grotte Parlanti - Realizzazione di un percorso turistico-culturale di collegamento tra via La Liscia ed il villaggio rupestre di Santa Marina" CUP C23D20004590006 - Liquidazione acconto competenze D.L. al 1° sal - smart cig. ZC7369C1E4	2.02.01.09.000	Beni immobili
213	18/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.019,23	DBR APPALTI S.R.L.	Le Grotte Parlanti Realizzazione percorso turistico-culturale di collegamento via La Liscia/villaggio rupestre di Santa Marina CUP C23D20004590006 CIG.910891741A Presa d'atto variazione denominazione sociale e 1° sal - appr e liquid cert pag 1-2024	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
214	18/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.910,77	DBR APPALTI S.R.L.	Le Grotte Parlanti Realizzazione percorso turistico-culturale di collegamento via La Liscia/villaggio rupestre di Santa Marina CUP C23D20004590006 CIG.910891741A Presa d'atto variazione denominazione sociale e 1° sal - appr e liquid cert pag 1-2024	2.02.01.09.000	Beni immobili
215	19/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.831,20	METRONOTTE S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA	Liquidazione in favore della ditta Metronotte srl - fattura n. 3507 del 11.04.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
216	19/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	UNIONE DEI COMUNI	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica a.s. 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026. Svincolo somme dall'impegno assunto con Det. n. 116 del 02.04.2024 per la nomina della commissione giudicatrice	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
217	19/04/2024	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 febbraio 2024 - UdO XW8ZA Sunrise Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
218	19/04/2024	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 febbraio 2024 - UdO 7TVRY ART. 90 Sunrise Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
219	19/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	13.500,00	ASS. TEAM TEMPESTA DI ALESSIO GIULIANI	71ª edizione Carnevale di Massafra. Liquidazione premio/contributo in favore dell'Associazione "Team Tempesta" per l'allestimento del carro allegorico Libera, classificatosi al 4°posto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
220	19/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
221	19/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
222	19/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
223	19/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
224	19/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
225	19/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
226	19/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO 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
227	19/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
228	19/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
229	19/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
230	19/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
231	19/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
232	19/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.820,00	KIKAU SRL	Esecuzione della Delibera di C.C. n. 16 del 08.03.2024 di riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, Lett. A) D. Lgs. 267/2000. Atto di impegno di spesa e liquidazione.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
233	19/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	237,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Giudizio promosso dalla sig.ra D'A. L.P. c/ Comune di Massafra dinanzi al Tribunale Civile di Taranto, R.G. 424/2224. Atto di impegno di spesa e liquidazione del contributo unificato dovuto per la chiamata in causa di terzo.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
234	19/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	480.896,21	GEO.GA COSTRUZIONI SRL	Next generationEU PNRR M5 C2 I2.1 "Restauro e rifunzionalizzazione del castello medievale di Massafra per la realizzazione del museo diffuso della civiltà rupestre e la rete dei cammini nelle gravine" (lotto 1) - cup C22C20000100001 - cig. 98307710DF	2.02.01.09.000	Beni immobili
235	19/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.792,31	DIVERSI DIPENDENTI	INCENTIVO POLO FRAGILITA' - Liquidazione acconto incentivo lavori di recupero e rifunzionalizzazione del piano terra e dell primo piano dell'ex convento S.Benedetto - Polo della Fragilità"	2.02.01.09.000	Beni immobili
236	19/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	331,26	DIVERSI COME DA ALLEGATO	INCENTIVO CAPPELLA - Liquidazione incentivo personale dipendente per lavori di interventi straordinari cappella comunale II lotto .	2.02.01.09.000	Beni immobili
237	19/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.817,71	DIVERSI COME DA ALLEGATO	INCENTIVO STADIO ITALIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO STADIO ITALIA 2°LOTTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
238	19/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	322,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP INCENTIVO POLO FRAGILITA APRILE 2024 - Liquidazione acconto incentivo lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell piano terra e dell primo piano dell'ex convento S.Benedetto - Polo della Fragilità"	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
239	19/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP INCENTIVO CAPPELLA APRILE 2024 - Liquidazione incentivo personale dipendente per lavori di interventi straordinari cappella comunale II lotto .	2.02.01.09.000	Beni immobili
240	19/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	154,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP INCENTIVO STADIO ITALIA APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO STADIO ITALIA 2°LOTTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
241	19/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	902,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	CPDEL INCENTIVO POLO FRAGILIT APRILE 2024 - Liquidazione acconto incentivo lavori di recupero e rifunzionalizzazione del piano terra e del primo piano dell'ex convento S.Benedetto - Polo della Fragilità"	2.02.01.09.000	Beni immobili
242	19/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	CPDEL INCENTIVO CAPPELLA APRILE 2024 - Liquidazione incentivo personale dipendente per lavori di interventi straordinari cappella comunale II lotto .	2.02.01.09.000	Beni immobili
243	19/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	432,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	CPDEL INCENTIVO STADIO ITALIA APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO STADIO ITALIA 2°LOTTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
244	14/05/2024	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 febbraio 2024 CUP C21J23001850007 CIG ZDC3DF35B4	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
245	14/05/2024	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 febbraio 2024 CUP C21J23001850007 CIG Z313DF35B2	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
246	14/05/2024	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 febbraio 2024 CUP C21J23001850007 CIG Z3C3DF35B8	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
247	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.152,78	COOP PAM SERVICE	FNPS - AV. VINCOLATO- Servizi CAF, ADE , Pippi -Liquidazione fattura n. emessa dalla Coop. PAM SERVICE per il servizio prestato nel mese 2024 CIG 88130685C8 -	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
248	14/05/2024	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 gennaio febbraio 2024 - UdO 7PF73 DRAGHETTO ROSA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
249	14/05/2024	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 gennaio febbraio 2024 - UdO 7PF73 DRAGHETTO ROSA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
250	14/05/2024	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. ES04.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" - Annualità 2023/2024 - LIQUIDAZIONE UdO 9DVR03J7 - ASTRO marzo 2024 CUP C21J23001850007 CIG Z8C3DF35B6	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
251	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.562,00	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore di Meit Multiservices - fattura n. 155/EL del 15.04.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
252	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,60	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore di Meit Multiservices - fattura n. 154/EL del 15.04.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
253	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,02	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore di Meit Multiservices - fattura n. 156/EL del 15.04.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
254	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.716,00	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore di Meit Multiservices - fattura n. 153/EL del 15.04.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
255	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore di Meit Multiservices - fattura n. 153/EL del 15.04.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
256	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.787,05	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - fattura n. 155/EL del 31.03.2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
257	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.477,38	COOP PAM SERVICE	Servizi di Segretariato/Pua/Uvm in favore della PAM SERVICE Soc. Coop. come da Det. Dir. n. 380 Reg. Gen. n. 2155 del 09/09/2022 - CIG 8968902C0F - CUP C21H21000390003 - liquidazione gennaio-febbraio-marzo 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
258	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.518,29	COOP PAM SERVICE	Servizi di Segretariato/Pua/Uvm in favore della PAM SERVICE Soc. Coop. come da Det. Dir. n. 380 Reg. Gen. n. 2155 del 09/09/2022 - CIG 8968902C0F - CUP C21H21000390003 - liquidazione gennaio-febbraio-marzo 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
259	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.893,64	COOP PAM SERVICE	Servizi di Segretariato/Pua/Uvm in favore della PAM SERVICE Soc. Coop. come da Det. Dir. n. 380 Reg. Gen. n. 2155 del 09/09/2022 - CIG 8968902C0F - CUP C21H21000390003 - liquidazione gennaio-febbraio-marzo 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
260	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.326,40	SOC.COOP.SOCIALE NUOVI ORIZZONTI - MATER DOMINI 1	Liquidazione fattura per l'accoglienza di persone in condizione di disagio estremo presso Nuovi orizzonti - MATER DOMINI 1	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
261	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.353,43	SOC.COOP.SOCIALE NUOVI ORIZZONTI - MATER DOMINI 1	Liquidazione fattura per l'accoglienza di persone in condizione di disagio estremo presso Nuovi orizzonti -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
262	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	730,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Liquidazione fattura ditta WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
263	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.287,60	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Liquidazione fattura ditta WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	FLORENS SOFTWARE SRL	Liquidazione ditta fattura FLORENS SOFTWARE S.R.L.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
265	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,29	PAGLIARA ANDREA SCHOOL AND OFFICE	Liquidazione fattura ditta PAGLIARA ANDREA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
266	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	SEBACH SRL	Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici marzo 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
267	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,84	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 286/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
268	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	730,04	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 286/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
269	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.673,68	DOMUS COOP. SOCIALE	Buoni Servizio a ciclo diurno e domiciliari anziani e disabili ex A.D.n.642/2023 - PR Puglia FSE+2021-2027-Asse 8- Azione 8.1 - I <sup>a</sup> ANNUALITA' 2023/2024, CUP C21J23000100009-CIG Z693D610B9. Liquidazione luglio-dicembre2023 DOMUS-SOC.COOP. SOC.-TSPCJ3V	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
270	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.474,60	DOMUS COOP. SOCIALE	Buoni Servizio a ciclo diurno e domiciliari anziani e disabili ex A.D.n.642/2023 - PR Puglia FSE+2021-2027-Asse 8- Azione 8.1 - I <sup>a</sup> ANNUALITA' 2023/2024, CUP C21J23000100009-CIG Z693D610B9. Liquidazione luglio-dicembre2023 DOMUS-SOC.COOP. SOC.-TSPCJ3V	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
271	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.300,39	DOMUS COOP. SOCIALE	Buoni Servizio a ciclo diurno e domiciliari anziani e disabili ex A.D.n.642/2023 - PR Puglia FSE+2021-2027-Asse 8- Azione 8.1 - I <sup>a</sup> ANNUALITA' 2023/2024, CUP C21J23000100009-CIG Z693D610B9. Liquidazione luglio-dicembre2023 DOMUS-SOC.COOP. SOC.-TSPCJ3V	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
272	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.020,27	DOMUS COOP. SOCIALE	Buoni Servizio a ciclo diurno e domiciliari anziani e disabili ex A.D.n.642/2023 - PR Puglia FSE+2021-2027-Asse 8- Azione 8.1 - I <sup>a</sup> ANNUALITA' 2023/2024, CUP C21J23000100009-CIG Z693D610B9. Liquidazione luglio-dicembre2023 DOMUS-SOC.COOP. SOC.-TSPCJ3V	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
273	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.774,24	DOMUS COOP. SOCIALE	Buoni Servizio a ciclo diurno e domiciliari anziani e disabili ex A.D.n.642/2023 - PR Puglia FSE+2021-2027-Asse 8- Azione 8.1 - 1ª ANNUALITA' 2023/2024, CUP C21J23000100009-CIG Z693D610B9. Liquidazione luglio-dicembre2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
274	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.940,98	DOMUS COOP. SOCIALE	DOMUS-SOC.COOP. SOC.-TSPCJ3V Buoni Servizio a ciclo diurno e domiciliari anziani e disabili ex A.D.n.642/2023 - PR Puglia FSE+2021-2027-Asse 8- Azione 8.1 - 1ª ANNUALITA' 2023/2024, CUP C21J23000100009-CIG Z693D610B9. Liquidazione luglio-dicembre2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
275	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.577,20	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ULIVO	DOMUS-SOC.COOP. SOC.-TSPCJ3V Sezione Primavera plesso "Pinocchio" e plesso "Andersen" a.s. 2023/24 (CIG: A0115BF4DF). Liquidazione fattura n. FPA 9/24 del 30.03.2024 in favore della Soc. Coop. Sociale l'Ulivo per il servizio espletato nel mese di Marzo 2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
276	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.427,00	DUE MARI VIAGGI E TURISMO SRL	Servizio Trasporto Assistito Lotto Statte - Liquidazione fattura a favore di Due Mari Viaggi e Turismo Srl - mese di marzo 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
277	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.978,00	DUE MARI VIAGGI E TURISMO SRL	Servizio Trasporto Assistito Lotto Statte - Liquidazione fattura a favore di Due Mari Viaggi e Turismo Srl - mese di marzo 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
278	14/05/2024	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 marzo 2024 CUP C21J23001850007 CIG Z643DF35B7	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
279	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,90	GIANDRO ASSISTANCE COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione della fattura n.21/24 Giandro , CUP B24H20004530002, CIG 9480937CB5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
280	14/05/2024	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 gen-marzo 2024 - UdO PYH3X Piccolo Principe Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
281	14/05/2024	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 gen-marzo 2024 - UdO PYH3X Piccolo Principe Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
282	14/05/2024	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 gen-marzo 2024 - UdO PYH3X Piccolo Principe 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
283	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.863,00	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI VENTI	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 A52GS59K – gennaio-febbraio2024 CUP C21J23001850007 CIG Z813DF35B0	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
284	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.863,00	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI VENTI	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 A52GS59K – gennaio-febbraio2024 CUP C21J23001850007 CIG Z813DF35B0	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
285	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.333,00	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI VENTI	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 A52GS59K – settembre-dicembre2023 CUP C21J23001850007 CIG Z813DF35B0	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
286	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.863,00	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI VENTI	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 A52GS59K – settembre-dicembre2023 CUP C21J23001850007 CIG Z813DF35B0	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
287	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.863,00	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI VENTI	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 A52GS59K – settembre-dicembre2023 CUP C21J23001850007 CIG Z813DF35B0	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
288	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.863,00	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI VENTI	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 A52GS59K – settembre-dicembre2023 CUP C21J23001850007 CIG Z813DF35B0	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
289	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	919,53	CHIEFA F.LLI SNC	Liquidazione in favore della ditta Chiefa Antonio & C. - fattura n. 0115/24 del del 08.04.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
290	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,46	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001574035 del 07/05/2024 - UTENZE 2024 - Quota Fissa Depurazione Domest	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001404497 del 23/04/2024 - UTENZE 2024 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001404496 del 23/04/2024 - UTENZE 2024 - 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
293	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001511573 del 30/04/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
294	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	714,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001160985 del 09/04/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001199826 del 09/04/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001367053 del 23/04/2024 - UTENZE 2024 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001408843 del 23/04/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,46	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001359416 del 23/04/2024 - UTENZE 2024 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001358482 del 23/04/2024 - UTENZE 2024 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
300	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,82	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001358481 del 23/04/2024 - UTENZE 2024 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.070,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001404499 del 23/04/2024 - UTENZE 2024 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001394213 del 23/04/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.316,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001399480 del 23/04/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001343809 del 16/04/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,50	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001399482 del 23/04/2024 - UTENZE 2024 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001399481 del 23/04/2024 - UTENZE 2024 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001253002 del 16/04/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,19	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001399479 del 23/04/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,54	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001407189 del 23/04/2024 - UTENZE 2024 - Quota Fissa Depurazione Domest	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001135601 del 09/04/2024 - UTENZE 2024 - Quota Fissa Depurazione Domest	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001194581 del 09/04/2024 - UTENZE 2024 - Quota Fissa Depurazione Domest	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001233847 del 09/04/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA 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
313	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001233848 del 09/04/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001452991 del 30/04/2024 - UTENZE 2024 - Quota Fissa Depurazione Domest	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001218967 del 09/04/2024 - UTENZE 2024 - Quota Fissa Depurazione Domest	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001589063 del 07/05/2024 - UTENZE 2024 - Quota Fissa Depurazione Domest	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,50	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001589064 del 07/05/2024 - UTENZE 2024 - Quota Fissa Acqua	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,84	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001531173 del 07/05/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001522392 del 07/05/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001538992 del 07/05/2024 - UTENZE 2024 - Quota Fissa Acqua	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001410919 del 23/04/2024 - UTENZE 2024 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001477491 del 30/04/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.433,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001542543 del 07/05/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.206,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001542542 del 07/05/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.287,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001542544 del 07/05/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001285728 del 16/04/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001145345 del 09/04/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
328	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,14	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001511572 del 30/04/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001436525 del 30/04/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001198197 del 09/04/2024 - UTENZE 2024 - Quota Fissa Depurazione Domest	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
331	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001232189 del 09/04/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,82	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001198198 del 09/04/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001574036 del 07/05/2024 - UTENZE 2024 - Quota Fissa Depurazione Domest	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	763,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001154208 del 09/04/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001486229 del 30/04/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001575771 del 07/05/2024 - UTENZE 2024 - Quota Fissa Depurazione Domest	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001161851 del 09/04/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001160986 del 09/04/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001534467 del 07/05/2024 - UTENZE 2024 - Quota Fissa Depurazione Domest	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.832,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001493926 del 30/04/2024 - UTENZE 2024 - Quota Fissa Depurazione Domest	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.378,58	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001131377 del 09/04/2024 - UTENZE 2024 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001556395 del 07/05/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.338,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001576751 del 07/05/2024 - UTENZE AQP 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001595782 del 07/05/2024 - UTENZE AQP 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001366239 del 23/04/2024 - UTENZE AQP 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.269,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001574823 del 07/05/2024 - UTENZE AQP 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.968,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001574034 del 07/05/2024 - UTENZE AQP 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,58	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001253003 del 16/04/2024 - UTENZE AQP 2024 - 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
349	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001404498 del 23/04/2024 - utenze 2024 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001404495 del 23/04/2024 - utenze 2024 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001404494 del 23/04/2024 - utenze 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
352	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001419324 del 23/04/2024 - utenze 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.231,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001236289 del 10/04/2024 - utenze 2024 - QUOTA BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
354	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001426130 del 23/04/2024 - utenze 2024 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
355	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.247,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001219909 del 09/04/2024 - utenze 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
356	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001230453 del 09/04/2024 - utenze 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
357	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	937,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001135600 del 09/04/2024 - utenze 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
358	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,66	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001115585 del 09/04/2024 - utenze 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
359	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.889,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001356611 del 23/04/2024 - utenze 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
360	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001218966 del 09/04/2024 - UTENZE 2024 - Quota Fissa Depurazione Domest	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
361	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001285727 del 16/04/2024 - UTENZE 2024 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
362	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001470140 del 30/04/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001114720 del 09/04/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
364	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001554589 del 07/05/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
365	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001558066 del 07/05/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
366	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001440017 del 30/04/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	680,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124000769179 del 12/03/2024 - 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
368	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	746,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001251977 del 16/04/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
369	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001199827 del 09/04/2024 - UTENZE 2023 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
370	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,38	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001576752 del 07/05/2024 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
371	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001499527 del 30/04/2024 - UTENZE 2024 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001116445 del 09/04/2024 - utenze 2024 - QUOTA BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	15/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000124001120979 del 09/04/2024 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.314,04	SO.G.E.T. SPA	GESTIONE RUOLI E DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 17 BIS DEL DL. 34/2023 CONVERTITO DALLA LEGGE 56/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOGET S.P.A.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
375	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.402,54	SO.G.E.T. SPA	GESTIONE RUOLI E DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 17 BIS DEL DL. 34/2023 CONVERTITO DALLA LEGGE 56/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOGET S.P.A.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
376	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,85	SO.G.E.T. SPA	GESTIONE RUOLI E DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 17 BIS DEL DL. 34/2023 CONVERTITO DALLA LEGGE 56/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOGET S.P.A.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
377	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.755,17	SO.G.E.T. SPA	GESTIONE RUOLI E DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 17 BIS DEL DL. 34/2023 CONVERTITO DALLA LEGGE 56/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOGET S.P.A.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
378	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCO POSTA	spese postali	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
379	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107.327,26	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati. Marzo 2024. CIG 243720090E - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
380	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.059,34	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati. Marzo 2024. CIG 243720090E - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
381	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	569,29	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9502196712 del 31.03.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
382	16/05/2024	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 marzo 2024 - UdO 9MVZP DISNEYLAND SP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
383	16/05/2024	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 marzo 2024 - UdO E5KWE DISNEYLAND MN	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
384	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.200,00	SEMERARO INSURANCE BROKERES SRL	Rinnovo annuale polizza assicurativa RCA, incendio e furto , infortuni conducente dei mezzi comunali. Impegno di spesa e liquidazione in favore della Semeraro Insurance Brokers s.r.l.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
385	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.160,61	SEMERARO INSURANCE BROKERES SRL	Rinnovo annuale polizza assicurativa RCA, incendio e furto , infortuni conducente dei mezzi comunali. Impegno di spesa e liquidazione in favore della Semeraro Insurance Brokers s.r.l.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
386	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.805,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa e liquidazione imposta annuale di registro relativa alla locazione dello stabile di proprietà comunale adibito a Comando Stazione dei Carabinieri	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
387	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	908,22	INFOCAMERE SCPA	Liquidazione fattura ditta InfoCamere S.C.p.a.	1.03.02.99.000	Altri servizi
388	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPONENTI OLIV MESE DI APRILE 2024	1.03.02.10.000	Consulenze
389	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPONENTI OLIV MESE DI APRILE 2024	1.03.02.10.000	Consulenze
390	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.179,99	*****	LIQUIDAZIONE COMPONENTI OLIV MESE DI APRILE 2024	1.03.02.10.000	Consulenze
391	16/05/2024	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. Aprile 2024. CIG: A02BDCC4F1	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
392	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.175,00	SOC. ADVANCED SYSTEM SRL	Liquidazione fattura ditta ADVANCED SYSTEMS SPA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione



**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
393	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,00	ACSEL S.R.L.	corso online per il conseguimento della idoneità a svolgere le funzioni di Messo notificatore n. 2 dipendenti comunali -liquidazione di spesa in favore di acsel srl - roma	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
394	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	LEDI SRL	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ONLINE AL QUOTIDIANO L'EDICOLA DEL SUD	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
395	16/05/2024	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 aprile 2024 in favore della coopertiva sociale "lions digital book@library". CIG: 9583914008	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
396	16/05/2024	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 aprile 2024. Liquidazione fattura elettronica emessa dalla Soc. Coop. Nuova Hellas. CIG 8403461365	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
397	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.586,40	COOP. SOCIALE ESCARGO	Liquidazione fattura n.rette minori presso la comunità educativa - COOP. SOCIALE ESCARGO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
398	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,00	ZEFIRO SOCIETÀ COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' COOP ZAFIRO PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE LAGHEZZA ANNA RITA MESE DI MARZO E APRILE 2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
399	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,00	ZEFIRO SOCIETÀ COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' COOP ZAFIRO PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE LAGHEZZA ANNA RITA MESE DI MARZO E APRILE 2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
400	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	687,26	CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC.	Liquidazione fattura n. 191/E retta anziani presso CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
401	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.656,61	COOP PAM SERVICE	Liquidazione quota compartecipazione Buoni Servizio Minori inseriti con Decreto del T.M frequenza "Chicco di grano 5" _A.E. cig Z963913929	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
402	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.380,20	CALOMON SRLS	Liquidazione fattura alla Società Calomon srl di Palagiano per servizio di mantenimento e custodia cani randagi aprile 2024. CIG Z7A3D08C87	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
403	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79.258,76	GREEN SERVICE S.R.L.S.	Decreto Interministeriale n. 2484 del 06/03/2020. Articolo 3 Misura 1,A. "Contrasto al vettore ed eliminazione delle fonti di inoculo"- Liquidazione fattura nr 5 del 09/05/20274 Green Service SRLS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
404	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.204,00	*****	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



**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
405	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.103,60	*****	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
406	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.087,90	*****	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
407	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.205,00	COOP.SOCIALE SOLIDARIETÀ E RINNOVAMENTO	Liq	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
408	16/05/2024	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 APRILE 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
409	16/05/2024	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 APRILE 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.410,00	COOP.SOCIALE SOLIDARIETÀ E RINNOVAMENTO	AAVV FNPS 2021_ Liquidazione Rette di ospitalità presso strutture protette "Case Rifugio Per Donne vittime di violenza" - società e rinnovamento - Kibelè	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
411	16/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	MASSAFRANOSTRA, ASS. CULT.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MASSAFRA NOSTRA" PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "O' FUCARAZZE DE SAN GESEPPE" DEL 19.03.2024	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
412	16/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.109,98	*****	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. - liquidazione	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
413	16/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.000,00	*****	Avviso Pubblico per l'accesso alla misura Patto di Cura 2023-24" in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza CUP C29G23001900009 cod. praticaTRC7JQ7V liquidazione da Maggio 2023 a Febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
414	16/05/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	36,14	*****	Rimborso somme avv. Giuseppe Sldella - Impegno e liquidazione	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
415	16/05/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	766,92	*****	D.Lgs n.267/2000 ex art. 194 comma 1 lett.A) - Riconoscimento debito fuori bilancio di € 766,92 derivato da sentenza esecutiva emessa 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
416	16/05/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.240,00	DBR APPALTI S.R.L.	Contributi Regione Puglia Art 4 LR 35/2020 DGR 289/2021 DD 35/2021 "Le Grotte Parlanti Realizzazione percorso turistico-culturale tra via La Liscia e villaggio rupestre di Santa Marina CUP C23D20004590006 CIG 910891741A - Appr e liq cert pag 1-bis	2.02.01.09.000	Beni immobili
417	16/05/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.059,76	*****	Next generationEU PNRR M5 C2 I2.1 "INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI IN AREE DEGRADATE DELLA CITTÀ" - CUP C29J21042580006 - CIG 942878605B - Liquidazione competenze D.L. al 1° sal contributo ANAC Approvazione progetto esecutivo La Casa del Parco	2.02.01.09.000	Beni immobili
418	16/05/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	UNIONE DEI COMUNI	Rimborso spese - gruppo volontari comunale - 1°trim. 2024	2.02.01.09.000	Beni immobili
419	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,00	*****	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE RELATIVO AL PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
420	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,31	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE RELATIVO AL PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
421	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,26	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE RELATIVO AL PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
422	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,76	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE RELATIVO AL PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
423	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,46	*****	A.D. 1246/2021 Pro.vi Linea B-COD. PRÁTICA S8EE1A5J-liquidazione spese per l'assistente personale per il mese di aprile 2024 e consulente del lavoro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
424	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	642,40	*****	A.D. 1246/2021 -Pro.vi Linea B cod. pratica 90LUMCXG-liquidazione spese per assistente personale mese di aprile 2024 e consulente del lavoro	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
425	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,22	DIVERSI COME DA ALLEGATO	MISSIONI DIPENDENTI - LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE. PERIODO GENNAIO - APRILE 2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
426	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	831,33	DIVERSI COME DA ALLEGATO	INCENTIVO AMBITO - Compenso incentivi tecnici ex art.113 D.Lgs 50/2016 - liquidazione acconto	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
427	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,32	DIVERSI COME DA ALLEGATO	INCENTIVO MANUTENZIONE STRADA - Decreto Interministeriale n. 2484 del 06/03/2020. Articolo 3 Misura 1,A. "Contrasto al vettore ed eliminazione delle fonti di inoculo"- Liquidazione fattura nr 5 del 09/05/20274 Green Service SRLS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
428	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP INCENTIVO AMBITO - Compenso incentivi tecnici ex art.113 D.Lgs 50/2016 - liquidazione acconto	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
429	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP INCENTIVO MANUTENZIONE S MAGGIO 2024 - Decreto Interministeriale n. 2484 del 06/03/2020. Articolo 3 Misura 1.A. "Contrasto al vettore ed eliminazione delle fonti di inoculo"- Liquidazione fattura nr 5 del 09/05/20274 Green Service SRLS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
430	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	CPDEL INCENTIVO AMBITO - Compenso incentivi tecnici ex art.113 D.Lgs 50/2016 - liquidazione acconto	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
431	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	CPDEL INCENTIVO MANUTENZIONE MAGGIO 2024 - Decreto Interministeriale n. 2484 del 06/03/2020. Articolo 3 Misura 1.A. "Contrasto al vettore ed eliminazione delle fonti di inoculo"- Liquidazione fattura nr 5 del 09/05/20274 Green Service SRLS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
432	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.604,57	LIONS DIGITAL BOOK@LIBRARY SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	PNRR_MISURA 1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione digitale" Lions Digital Book@Library CUP C59I23000650006 CIG A054C89391 - Liquidazione aprile 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
433	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.253,33	LA LUCENTE S.P.A.	Servizi integrati per la gestione in global service del patrimonio immobiliare del Comune di Massafra - Lotto 2 – Strade e segnaletica stradale (CIG: 7960693BAC). Liquidazione fattura n. 292/PA ditta La Lucente S.p.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
434	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.013,46	LA LUCENTE S.P.A.	Servizi integrati per la gestione in global service del patrimonio immobiliare del Comune di Massafra - Lotto 2 – Strade e segnaletica stradale (CIG: 7960693BAC). Liquidazione fattura n. 292/PA ditta La Lucente S.p.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
435	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.416,66	LA LUCENTE S.P.A.	Servizi integrati per la gestione in global service del patrimonio immobiliare del Comune di Massafra - Lotto 2 – Strade e segnaletica stradale (CIG: 7960693BAC). Liquidazione fattura n. 292/PA ditta La Lucente S.p.A.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
436	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,67	LA LUCENTE S.P.A.	Servizi integrati per la gestione in global service del patrimonio immobiliare del Comune di Massafra - Lotto 2 – Strade e segnaletica stradale (CIG: 7960693BAC). Liquidazione fattura n. 292/PA ditta La Lucente S.p.A.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
437	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,84	LA LUCENTE S.P.A.	Servizi integrati per la gestione in global service del patrimonio immobiliare del Comune di Massafra - Lotto 2 – Strade e segnaletica stradale (CIG: 7960693BAC). Liquidazione fattura n. 292/PA ditta La Lucente S.p.A.	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
438	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.245,51	*****	Ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso dalla società Leo Costruzioni srl c/ Comune di Massafra dinanzi alla Tribunale Civile di Lecce. Liquidazione compensi Avv. Ripa Claudio	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
439	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,69	LADISA SPA	Servizio di refezione scolastica 2023/2024 - CIG: A02684A4BE - Liquidazione fattura n. 1682/PA del 30.04.2024 in favore della Ladisa srl - mese di Aprile	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
440	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.705,52	LADISA SPA	Servizio di refezione scolastica 2023/2024 - CIG: A02684A4BE - Liquidazione fattura n. 1682/PA del 30.04.2024 in favore della Ladisa srl - mese di Aprile	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
441	21/05/2024	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 aprile 2024 - CIG 9204325147	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
442	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.580,78	ASECO S.P.A.	Liquidazione fatture aprile 2024 alla Società ASECO SPA per smaltimento/recupero rifiuto biodegradabile. CIG B08F18F8F1	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
443	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.639,55	ALI.FER. S.R.L.	Liquidazione fattura aprile 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
444	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,96	FONDAZIONE CITTADELLA DELLA CARITA'	Liquidazione fattura FONDAZIONE CITTADELLA DELLA CARITA' quota sociale retta anziano cig B027237677	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
445	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	956,64	FONDAZIONE CITTADELLA DELLA CARITA'	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
446	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,88	FONDAZIONE CITTADELLA DELLA CARITA'	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
447	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.978,00	DUE MARI VIAGGI E TURISMO SRL	Servizio Trasporto Assistito Lotto Statte - Liquidazione fattura a favore di Due Mari Viaggi e Turismo Srl - mese di aprile 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
448	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.427,00	DUE MARI VIAGGI E TURISMO SRL	Servizio Trasporto Assistito Lotto Statte - Liquidazione fattura a favore di Due Mari Viaggi e Turismo Srl - mese di aprile 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
449	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.140,43	SALENTO SERVIZI SOCIO SANITARI S.R.L.	Buoni Servizio a ciclo diurno e domiciliari anziani e disabili ex A.D.n.642/2023 - PR Puglia FSE+2021-2027-Asse 8- Azione 8.1 - I <sup>a</sup> ANNUALITA' 2023/2024, CUP C21J23000100009-CIG ZB13D61376. Liquidazione luglio-dicembre2023 SALENTO SERVIZI SOC.-J00JX0X	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
450	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.128,90	SALENTO SERVIZI SOCIO SANITARI S.R.L.	Buoni Servizio a ciclo diurno e domiciliari anziani e disabili ex A.D.n.642/2023 - PR Puglia FSE+2021-2027-Asse 8- Azione 8.1 - I <sup>a</sup> ANNUALITA' 2023/2024, CUP C21J23000100009-CIG ZB13D61376. Liquidazione luglio-dicembre2023 SALENTO SERVIZI SOC.-J00JX0X	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
451	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.096,34	SALENTO SERVIZI SOCIO SANITARI S.R.L.	Buoni Servizio a ciclo diurno e domiciliari anziani e disabili ex A.D.n.642/2023 - PR Puglia FSE+2021-2027-Asse 8- Azione 8.1 - I <sup>a</sup> ANNUALITA' 2023/2024, CUP C21J23000100009-CIG ZB13D61376. Liquidazione luglio-dicembre2023 SALENTO SERVIZI SOC.-J00JX0X	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
452	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.191,49	SALENTO SERVIZI SOCIO SANITARI S.R.L.	Buoni Servizio a ciclo diurno e domiciliari anziani e disabili ex A.D.n.642/2023 - PR Puglia FSE+2021-2027-Asse 8- Azione 8.1 - I <sup>a</sup> ANNUALITA' 2023/2024, CUP C21J23000100009-CIG ZB13D61376. Liquidazione luglio-dicembre2023 SALENTO SERVIZI SOC.-J00JX0X	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
453	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.800,40	SALENTO SERVIZI SOCIO SANITARI S.R.L.	Buoni Servizio a ciclo diurno e domiciliari anziani e disabili ex A.D.n.642/2023 - PR Puglia FSE+2021-2027-Asse 8- Azione 8.1 - I <sup>a</sup> ANNUALITA' 2023/2024, CUP C21J23000100009-CIG ZB13D61376. Liquidazione luglio-dicembre2023 SALENTO SERVIZI SOC.-J00JX0X	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
454	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.128,90	SALENTO SERVIZI SOCIO SANITARI S.R.L.	Buoni Servizio a ciclo diurno e domiciliari anziani e disabili ex A.D.n.642/2023 - PR Puglia FSE+2021-2027-Asse 8- Azione 8.1 - I <sup>a</sup> ANNUALITA' 2023/2024, CUP C21J23000100009-CIG ZB13D61376. Liquidazione luglio-dicembre2023 SALENTO SERVIZI SOC.-J00JX0X	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
455	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,50	SEMERARO INSURANCE BROKERES SRL	Rinnovo annuale polizza Infortuni conducenti di n. 4 mezzi comunali. Impegno di spesa e liquidazione in favore della Semeraro Insurance Brokers s.r.l.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
456	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.782,00	FASTWEB S.P.A.	Fatt. N. PAE0010374 del 14/04/2024 - Proroga accordo quadro OPA stipulato da Consip per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (gara SPC2) - VIALE MAGNA GRECIA,50	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
457	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,71	FASTWEB S.P.A.	Fatt. N. PAE0013568 del 30/04/2024 - 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
458	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.014,30	FASTWEB S.P.A.	Fatt. N. PAE0013567 del 30/04/2024 - 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
459	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.919,00	POST SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Liquidazione fattura pe servizio di notifica atti a mezzo messo notificatore del Comune di Massafra.	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
460	21/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.600,00	*****	Avviso Pubblico per l'accesso alla misura Patto di Cura 2023-24" in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza CUP C29G23001900009 cod. praticaAvviso Pubblico per l'a liquidazione daFebbraio 2024 aAprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
461	21/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	519,00	*****	1,,,,,,	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
462	21/05/2024	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 I Trimestre 2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
463	21/05/2024	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 I Trimestre 2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
464	21/05/2024	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 I Trimestre 2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
465	21/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.599,00	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 I Trimestre 2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
466	21/05/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	273,93	*****	Esecuzione della Sent. n. 12/2024 emessa dal G.d.Pace di Taranto nel giudizio iscritto al n. R.G. 2979/2023. Delib. di C.C. n. 40 del 29.04.2024 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) D. Lgs. 267/2000. Imp. e liq.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
467	21/05/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	623,83	VOLTINO MICHELE	Esecuzione della Sent. n. 12/2024 emessa dal G.d.Pace di Taranto nel giudizio iscritto al n. R.G. 2979/2023. Delib. di C.C. n. 40 del 29.04.2024 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) D. Lgs. 267/2000. Imp. e liq.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
468	21/05/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Esecuzione della Sent. n. 12/2024 emessa dal G.d.Pace di Taranto nel giudizio iscritto al n. R.G. 2979/2023. Delib. di C.C. n. 40 del 29.04.2024 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) D. Lgs. 267/2000. Imp. e liq.	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
469	21/05/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	9.787,81	*****	Esecuzione della sent. n. 722/2024, pubbl. in data 08.03.2024 emessa, dal Trib. Civile di Taranto, nel giudizio promosso da C.G., R.G. 668/2022. Delibera di C.C. n. 39 del 29.04.2024 di riconoscimento del debito fuori bilancio.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
470	21/05/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Esecuzione della sent. n. 722/2024, pubbl. in data 08.03.2024 emessa, dal Trib. Civile di Taranto, nel giudizio promosso da C.G., R.G. 668/2022. Delibera di C.C. n. 39 del 29.04.2024 di riconoscimento del debito fuori bilancio.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
471	21/05/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	27,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Giudizio di riassunzione promosso dal Comune di Massafra c/ T.A. dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - R.G. 19/2024. Impegno di spesa e liquidazione marca da bollo.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
472	21/05/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.697,84	DIVERSI DIPENDENTI	INCENTIVO RODARI - PNRR -missione 04 - componente 01- investimento 1.1. Lavori di realizzazione di una mensa a servizio della scuola primaria "Rodari" - Liquidazione acconto incentivo.	2.02.01.09.000	Beni immobili
473	21/05/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	144,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP INCENTIVO RODARI MAGGIO 2024 - PNRR -missione 04 - componente 01- investimento 1.1. Lavori di realizzazione di una mensa a servizio della scuola primaria "Rodari" - Liquidazione acconto incentivo.	2.02.01.09.000	Beni immobili
474	21/05/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	404,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	CPDEL INCENTIVO RODARI MAGGIO 2024 - PNRR -missione 04 - componente 01- investimento 1.1. Lavori di realizzazione di una mensa a servizio della scuola primaria "Rodari" - Liquidazione acconto incentivo.	2.02.01.09.000	Beni immobili
475	21/05/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.997,16	*****	Liquidazione incarico professionale per la relazione geologica e studio di compatibilità geologica e geotecnica per l'intervento di adeguamento al sistema di collettamento delle acque meteoriche. (CIG:Z312FF5174)	2.02.01.09.000	Beni immobili
476	21/05/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.298,88	*****	Liquidazione incarico professionale per la relazione geologica e studio di compatibilità geologica e geotecnica per l'intervento di adeguamento al sistema di collettamento delle acque meteoriche. (CIG:Z312FF5174)	2.02.01.09.000	Beni immobili
477	22/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.320,00	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
478	22/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.320,00	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
479	22/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.206,36	LEFT LIBERO ENTE FORMAZIONE TARANTO	PNRR_MISURA 1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione digitale" Associazione L.E.F.T. CUP C59I23000650006 CIG A0247F130C - Liquidazione aprile 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
480	22/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.083,27	*****	Servizi tecnici di progettazione definitiva e prestazioni attinenti la sicurezza per la Riqualificazione dell'intero frontemare e la realizzazione di un sistema di accessi al litorale CUP C22H21000010006 - cig 9041841B3A - Liquidazione competenze	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
481	22/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.083,27	*****	Servizi tecnici di progettazione definitiva e prestazioni attinenti la sicurezza per la Riqualificazione dell'intero frontemare e la realizzazione di un sistema di accessi al litorale CUP C22H21000010006 - cig 9041841B3A - Liquidazione competenze	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
482	22/05/2024	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 marzo 2024 CUP C21J23001850007 CIG ZE73DF35BA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
483	22/05/2024	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 marzo 2024 CUP C21J23001850007 CIG ZDC3DF35B4	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
484	22/05/2024	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 marzo 2024 CUP C21J23001850007 CIG Z313DF35B2	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
485	22/05/2024	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 aprile 2024 CUP C21J23001850007 CIG ZE73DF35BA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
486	22/05/2024	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 marzo 2024 - UdO CTNT8 Il Nido D'Oro Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
487	22/05/2024	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 marzo 2024 - UdO W6YU4 art. 90 - 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
488	22/05/2024	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 aprile 2024 - UdO CTNT8 II Nido D'Oro Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
489	22/05/2024	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 aprile 2024 - UdO W6YU4 art. 90 - Il Nido D'Oro Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
490	22/05/2024	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 febbraio - marzo 2024 CUP C21J23001850007 CIG Z093DF35B3	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
491	22/05/2024	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 febbraio - marzo 2024 CUP C21J23001850007 CIG Z093DF35B3	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
492	22/05/2024	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 febbraio marzo 2024 CUP C21J23001850007 - CIG Z593DF35B1	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
493	22/05/2024	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 febbraio marzo 2024 CUP C21J23001850007 - CIG Z593DF35B1	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
494	22/05/2024	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 marzo 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
495	22/05/2024	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 marzo aprile 2024 CUP C21J23001850007 CIG ZF23DF35C0	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
496	22/05/2024	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 marzo aprile 2024 CUP C21J23001850007 CIG ZF23DF35C0	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
497	22/05/2024	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 gennaio marzo 2024 CUP C21J23001850007 CIG Z973DF35BC	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
498	22/05/2024	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 marzo 2024 CUP C21J23001850007 CIG ZBF3DF35BB	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
499	22/05/2024	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 aprile 2024 - UdO XBV52 Baby Nido Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
500	22/05/2024	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 aprile 2024 CUP C21J23001850007 CIG Z8C3DF35B6	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
501	22/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.287,74	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 marzo aprile 2024 - UdO 6MMCN Il Sole Statte	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
502	22/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.287,74	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 marzo aprile 2024 - 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
503	22/05/2024	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 marzo 2024 - UdO E5KWE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
504	22/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.221,45	ASSOCIAZIONE CULTURALE DISNEYLAND	DISNEYLAND MN 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 aprile 2024 - UdO 9MVZP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
505	22/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.225,27	LEASYS SPA	DISNEYLAND SP LLiquidazione fattura 24076 - ditta Leasys spa	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
506	22/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	835,98	LEASYS SPA	LLiquidazione fattura 24076 - ditta Leasys spa	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
507	22/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Liquidazione fattura INR335820 - ditta Ald Automotive srl	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
508	22/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.059,90	*****	A.D. 1246/2021 Pro.vi Linea A -cod.pratica 219B8Y74 liquidazione spese per assistente personale mesi dei febbraio-marzo e aprile 2024 e contributi inps	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
509	22/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.272,82	*****	A.D. 1246/2021 Pro.vi Linea A -cod.pratica 219B8Y74 liquidazione spese per assistente personale mesi dei febbraio-marzo e aprile 2024 e contributi inps	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
510	22/05/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150.123,60	MAGAZZILE ROCCO ANTONIO SRL UNIPERSONALE SOC. DI	D.M.I-MEF del 23.02.2021 L. 145/2018 - Interventi MSE aree a rischio idraulico. Immissione nel canale Patemisco 2° stralcio" CUP C27B16000070006 CLP 345407 CIG. 9031873960 Approvazione e liquidazione certificato di pagamento 3 bis-Rideterminaz. qte.	2.02.01.09.000	Beni immobili
511	22/05/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	STYLE & ARREDO SRL	Liquidazione in favore della società STYLE & ARREDO S.r.l. per la fornitura di arredi per uffici comunali - CIG B0E2C78047	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
512	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,57	COVEL GROUP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COVEL GROUP SRL PER SERVIZIO DI STENOPIA DEI CONSIGLI COMUNALI RELATIVI AI MESI DI MARZO E APRILE 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
513	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,63	ARDITO MASSIMO MAX GRAFICHE	servizi tipografici 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
514	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	ARDITO MASSIMO MAX GRAFICHE	servizi tipografici 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
515	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.252,18	ARDITO MASSIMO MAX GRAFICHE	servizi tipografici 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
516	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	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



**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
517	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,00	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
518	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,71	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9502271011 del 30.04.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
519	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,71	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9502271011 del 30.04.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
520	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,70	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9502271011 del 30.04.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
521	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,05	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9502271011 del 30.04.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
522	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,80	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9502271011 del 30.04.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
523	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.245,08	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9502271011 del 30.04.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
524	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.170,00	EL.SI. SOC. COOP.	Liquidazione in favore della ditta EL.SI. socc. coop - fattura n. 584 del 06.05.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
525	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.593,29	GETEC ITALIA SPA	Liquidazione in favore della ditta GETEc spa - Canone I trimestre 2024 - fattura n. 2052 del 22.04.24	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
526	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	VERDIDEA S.R.L.	Liquidazione fattura per rimozione ficus Ponte Garibaldi.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
527	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.105,75	DOMUS COOP. SOCIALE	OGGETTO: Buoni Servizio a ciclo diurno e domiciliari anziani e disabili ex A.D.n.642/2023 - PR Puglia FSE+2021-2027-Asse8- Azione8.1-1^ ANNUALITA' 2023/2024, CUP C21J23000100009-CIG Z673D61320. Liquidazione luglio23-Gennaio24 DOMUS-SOC.COOP.-3Y2KJPU6	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
528	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.132,34	DOMUS COOP. SOCIALE	OGGETTO: Buoni Servizio a ciclo diurno e domiciliari anziani e disabili ex A.D.n.642/2023 - PR Puglia FSE+2021-2027-Asse8- Azione8.1-1^ ANNUALITA' 2023/2024, CUP C21J23000100009-CIG Z673D61320. Liquidazione luglio23-Gennaio24 DOMUS-SOC.COOP.-3Y2KJPU6	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
529	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.689,84	DOMUS COOP. SOCIALE	OGGETTO: Buoni Servizio a ciclo diurno e domiciliari anziani e disabili ex A.D.n.642/2023 - PR Puglia FSE+2021-2027-Asse8- Azione8.1-1^ ANNUALITA' 2023/2024, CUP C21J23000100009-CIG Z673D61320. Liquidazione luglio23-Gennaio24 DOMUS-SOC.COOP.-3Y2KJPU6	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
530	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.616,28	DOMUS COOP. SOCIALE	OGGETTO: Buoni Servizio a ciclo diurno e domiciliari anziani e disabili ex A.D.n.642/2023 - PR Puglia FSE+2021-2027-Asse8- Azione8.1-1^ ANNUALITA' 2023/2024, CUP C21J23000100009-CIG Z673D61320. Liquidazione luglio23-Gennaio24 DOMUS-SOC.COOP.-3Y2KJPU6	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
531	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.277,29	DOMUS COOP. SOCIALE	OGGETTO: Buoni Servizio a ciclo diurno e domiciliari anziani e disabili ex A.D.n.642/2023 - PR Puglia FSE+2021-2027-Asse8- Azione8.1-1^ ANNUALITA' 2023/2024, CUP C21J23000100009-CIG Z673D61320. Liquidazione luglio23-Gennaio24 DOMUS-SOC.COOP.-3Y2KJPU6	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
532	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.387,27	DOMUS COOP. SOCIALE	OGGETTO: Buoni Servizio a ciclo diurno e domiciliari anziani e disabili ex A.D.n.642/2023 - PR Puglia FSE+2021-2027-Asse8- Azione8.1-1^ ANNUALITA' 2023/2024, CUP C21J23000100009-CIG Z673D61320. Liquidazione luglio23-Gennaio24 DOMUS-SOC.COOP.-3Y2KJPU6	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
533	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.933,78	DOMUS COOP. SOCIALE	OGGETTO: Buoni Servizio a ciclo diurno e domiciliari anziani e disabili ex A.D.n.642/2023 - PR Puglia FSE+2021-2027-Asse8- Azione8.1-1^ ANNUALITA' 2023/2024, CUP C21J23000100009-CIG Z673D61320. Liquidazione luglio23-Gennaio24 DOMUS-SOC.COOP.-3Y2KJPU6	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
534	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.807,99	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 dicembre 2023 - Coop. Domus	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
535	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.379,36	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 dicembre 2023 - Coop. Domus	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	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.717,72	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 dicembre 2023 - Coop. Domus	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
537	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.283,14	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 dicembre 2023 - Coop. Domus	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
538	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.901,03	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. Aprile 2024 - CIG 90429817FD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
539	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.465,22	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. Aprile 2024 - CIG 90429817FD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
540	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.276,64	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura periodo aprile 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 Manduriamambiente e Italcave e Bwind. D	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
541	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120.793,81	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati. Aprile 2024. CIG 243720090E - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
542	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	947,34	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati. Aprile 2024. CIG 243720090E - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
543	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.351,72	EURO 2000 ONLUS	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi aprile 2024 CIG Z7D3D20DAE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
544	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.972,26	PALMISANO FRANCESCA D.A.C.	Liquidazione fattura Rifugio per cani D.A.C. di Palmisano Francesca per mantenimento e custodia cani randagi. marzo-aprile 2024. CIG B013BB8BB6.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
545	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.476,94	PALMISANO FRANCESCA D.A.C.	Liquidazione fattura Rifugio per cani D.A.C. di Palmisano Francesca per mantenimento e custodia cani randagi. marzo-aprile 2024. CIG B013BB8BB6.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
546	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.235,44	PROGEVA SRL	Liquidazione fattura aprile 2024 alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento/recupero rifiuto biodegradabile. CIG B00DAA3E5D	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
547	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,77	*****	Liquidazione fattura n. 9 del 04.05.2024 in favore della ditta Calderaro Giuseppe	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
548	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione fattura n. 9 del 04.05.2024 in favore della ditta Calderaro Giuseppe	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
549	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	Liquidazione fattura n. 9 del 04.05.2024 in favore della ditta Calderaro Giuseppe	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
550	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	Liquidazione fattura n. 9 del 04.05.2024 in favore della ditta Calderaro Giuseppe	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
551	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	Liquidazione fattura n. 9 del 04.05.2024 in favore della ditta Calderaro Giuseppe	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
552	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	Liquidazione fattura n. 9 del 04.05.2024 in favore della ditta Calderaro Giuseppe	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
553	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	Liquidazione fattura n. 9 del 04.05.2024 in favore della ditta Calderaro Giuseppe	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
554	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,04	SORGENTE S.R.L.	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
555	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,36	SORGENTE S.R.L.	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
556	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,04	SORGENTE S.R.L.	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
557	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,20	SORGENTE S.R.L.	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
558	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,60	*****	Fatt. N. 412407012638 del 15/04/2024 - utenze 2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
559	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,64	*****	Fatt. N. 412408832368 del 13/05/2024 - utenze 2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
560	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,62	*****	Fatt. N. 412407012637 del 15/04/2024 - utenze 2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
561	23/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,81	*****	Fatt. N. 412408832367 del 13/05/2024 - utenze 2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
562	23/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	71^ Edizione Carnevale di Massafra. Liquidazione contributo da corrispondere a DEL PRETE MARIA ROSARIA - partecipante con la maschera di carattere "La magia delle donne" - classificatosi al 1^ posto.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
563	23/05/2024	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 marzo - aprile 2024 CIG 214530058F	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
564	23/05/2024	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 marzo - aprile 2024 CIG 214530058F	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
565	23/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.826,10	MICCOLIS S.P.A.	Liquidazione fattura a favore della Ditta Miccolis per gestione trasporto pubblico urbano - servizi aggiuntivi 3^ linea ( Istituto Mondelli) Mese di febbraio - marzo - aprile 2024 CIG 214530058F	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
566	23/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.935,60	MICCOLIS S.P.A.	Liquidazione fattura a favore della Ditta Miccolis per gestione trasporto pubblico urbano - servizi aggiuntivi 3^ linea ( Istituto Mondelli) Mese di febbraio - marzo - aprile 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
567	23/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.634,12	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 dicembre 2023 - Coop. Domus	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
568	23/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.142,03	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 dicembre 2023 - Coop. Domus	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
569	23/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	ETS GUARDIE AMBIENTALI ODV	Liquidazione ricevuta febbraio-marzo-aprile 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
570	23/05/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.039,00	CERBERUS S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Cerberus srl-fattura n. FATTPA 5_24	2.02.01.09.000	Beni immobili
571	23/05/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.827,24	GETEC ITALIA SPA	Liquidazione in favore della ditta GETEc spa - Canone I trimestre 2024 - fattura n. 2052 del 22.04.24	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
572	23/05/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.908,00	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	Liquidazione in favore della ditta Kibernetes srl - Silea - Fattura n. 1233 del 01.05.2024	2.02.01.09.000	Beni immobili
573	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,50	*****	Rimborso spese - gruppo volontari comunale - 1°trim. 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
574	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.875,38	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - Marzo- fattura n. 144/EL del 31.03.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
575	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.934,61	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - Marzo- fattura n. 144/EL del 31.03.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
576	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.845,25	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - Marzo- fattura n. 144/EL del 31.03.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
577	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.450,96	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - Marzo- fattura n. 144/EL del 31.03.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
578	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,58	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - Marzo- fattura n. 144/EL del 31.03.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
579	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,65	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - Marzo- fattura n. 144/EL del 31.03.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
580	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,93	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - Marzo- fattura n. 144/EL del 31.03.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
581	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,02	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - Marzo- fattura n. 144/EL del 31.03.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
582	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,05	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - Marzo- fattura n. 144/EL del 31.03.2024	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
583	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.875,38	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - Aprile -fattura n. 169/EL del 30.04.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
584	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.934,61	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - Aprile -fattura n. 169/EL del 30.04.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
585	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.845,25	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - Aprile -fattura n. 169/EL del 30.04.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
586	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.450,96	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - Aprile -fattura n. 169/EL del 30.04.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
587	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,58	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - Aprile -fattura n. 169/EL del 30.04.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
588	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,65	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - Aprile -fattura n. 169/EL del 30.04.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
589	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,93	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - Aprile -fattura n. 169/EL del 30.04.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
590	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,02	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - Aprile -fattura n. 169/EL del 30.04.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
591	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,05	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - Aprile -fattura n. 169/EL del 30.04.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
592	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.787,05	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl - Aprile -fattura n. 170/EL del 30.04.2024 - servizio cimiteriale	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
593	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.331,30	E-DISTRIBUZIONE	Liquidazione in favore della ditta E-Distribuzione spa- fattura n. 924900003480 del 24.04.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
594	27/05/2024	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 aprile 2024 CUP C21J23001850007 CIG ZDC3DF35B4	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
595	27/05/2024	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 aprile 2024 CUP C21J23001850007 CIG Z313DF35B2	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
596	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.714,61	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ULIVO	Sezione Primavera plesso "Pinocchio" e plesso "Andersen" a.s. 2023/24 (CIG: A0115BF4DF). Liquidazione fattura n. FPA 12/24 del 12.05.2024 in favore della Soc. Coop. Sociale l'Ulivo per il servizio espletato nel mese di Aprile 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
597	27/05/2024	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 marzo 2024 - UdO XW8ZA Sunrise Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
598	27/05/2024	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 marzo 2024 - UdO 7TVRY ART. 90 Sunrise Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
599	27/05/2024	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 - marzo 2024 - UdO 5ZM72 L'ALBERO AZZURRO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
600	27/05/2024	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 marzo 2024 - UdO ZXU9S PAESE DI MOLTO MOLTO LONTANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
601	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	528,32	PAGOPA S.P.A.	Impegno di spesa e liquidazione per la notificazione degli atti della p.a. - PIATTAFORMA SEND -	1.03.02.99.000	Altri servizi
602	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,42	POLIBECK SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POLIBECK SPA PER ONERI PREVIDENZIALI MESE DI MARZO CONSIGLIERE ERICO TERESA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
603	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.145,23	MV LOGISTICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MV LOGISTICA PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE PIZZUTILO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
604	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.537,65	MV LOGISTICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MV LOGISTICA PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE PIZZUTILO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
605	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,20	COMUNE DI MOTTOLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: n. registro: 2022/6 2022/5 2024/13 2024/05 2022/208 2022/207 2022/212 2022/199 2022/213 2022/218 2022/217	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
606	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,02	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: 2023/10972 2024/65 2023/10729 731 2024/5556	1.03.02.99.000	Altri servizi
607	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,64	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3950/2 SEM 2015 3950/2 SEM 2013	1.03.02.99.000	Altri servizi
608	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,52	COMUNE DI PALAGIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: NOTIFICHE N.52 IMU E TASI 2018 NOTIFICHE N. 63	1.03.02.99.000	Altri servizi
609	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: N. REGISTRO: 365/2022 N. ATTO 2640/2021 2443/2023 PROV. 1686 (2017)	1.03.02.99.000	Altri servizi
610	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI CRISPIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA zuccarello patrizia santoro maria rosaria	1.03.02.99.000	Altri servizi
611	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,36	COMUNE DI TARANTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 607/2024 605/2024 609/2024 2808/2023 2809/2023 2811/2023 606/2024 611/2024 6711/2023 1078/2023 1076/2023 2325/2023 2430/20232810/2023 2815/2023 2817/2023 612/2024 614/2024 616/2024 617/2024 618/2024 622	1.03.02.99.000	Altri servizi
612	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,88	COMUNE DI MOLA DI BARI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRTOT_GEN/N 13425	1.03.02.99.000	Altri servizi
613	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,32	COMUNE DI MARTINA FRANCA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. REGISTRO: 159/2023, 162/2023, 163/2023, 164/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
614	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,96	COMUNE DI GINOSA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT_17796/23	1.03.02.99.000	Altri servizi
615	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,05	COMUNE DI FORLI'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 624/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
616	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CAVOUR	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: 1 SEM 2023	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
617	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASTEL GOFFREDO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: PROT 7828/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
618	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE CITTA' DI CASTELLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N NOTIFICA 107/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
619	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,33	COMUNE DI BOLTIERE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: 1 SEMESTRE 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
620	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MENTANA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: PROT59149	1.03.02.99.000	Altri servizi
621	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,66	COMUNE DI VICENZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 568/2017 486/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
622	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,98	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG. NOTIF N 78	1.03.02.99.000	Altri servizi
623	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,33	COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 942/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
624	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,70	COMUNE DI BORGIO VIRGILIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	1.03.02.99.000	Altri servizi
625	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,98	COMUNE DELL'AQUILA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNI 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
626	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MONZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N REG 7111/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
627	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,14	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 4423/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
628	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DELLA VALCONCA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 240/2023, 241/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
629	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	CITTA' DI BARLETTA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: VERBALE N. 1638 VERBALE N 452	1.03.02.99.000	Altri servizi
630	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FOLIGNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NUM 3773	1.03.02.99.000	Altri servizi
631	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI STATTE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N NOTIFICA 116 1 SEMESTRE 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
632	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,98	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: PROT 18589	1.03.02.99.000	Altri servizi
633	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,52	COMUNE DI MONTICHIARI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 387/2023 38872023 389/2023 390/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
634	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI PARMA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1503_7543 42_7544	1.03.02.99.000	Altri servizi
635	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1498/2023 E 45/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
636	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI RIMINI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 159881	1.03.02.99.000	Altri servizi
637	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,52	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 542 543 743 744	1.03.02.99.000	Altri servizi
638	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PISA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 SEM 2023	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
639	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01.07.2023 A 31.12.2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
640	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,68	COMUNE DI PULSANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 4372	1.03.02.99.000	Altri servizi
641	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,19	APPIA ECO SRL	Liquidazione fattura 184/2024 - ditta Appia eco srl	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
642	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,94	NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	Liquidazione quota di compartecipazione retta perospite della struttura nuova luce	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
643	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,11	NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	Liquidazione quota di compartecipazione retta perospite della struttura nuova luce	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
644	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,94	NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	Liquidazione quota di compartecipazione retta perospite della struttura nuova luce	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
645	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84.556,25	CPL CONCORDIA SOC.COOP.***CESSIONE****	Interventi di Manutenzione Straordinaria per la sostituzione di sostegni degradati e riposizionamento di altri già esistenti nel territorio comunale di Massafra. Liquidazione fattura n. 24006949 del 14.05.2024 in favore della CPL CONCORDIA Soc. Coop.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
646	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99.782,34	CPL CONCORDIA SOC.COOP.***CESSIONE****	Concessione mediante project financing degli "Interventi di ristrutturazione e ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione". CUP: C25J13000000005 - CIG: 48205034EA. Liquidazione canone mese Aprile 2024 in favore della CPL CONCORDIA Soc. Coop.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
647	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99.782,34	CPL CONCORDIA SOC.COOP.***CESSIONE****	Concessione mediante project financing degli "Interventi di ristrutturazione e ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione". CUP: C25J13000000005 - CIG: 48205034EA. Liquidazione canone mese Marzo 2024 in favore della CPL CONCORDIA Soc. Coop.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
648	27/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	ASS. SPORT. DILETT. TEBALDE MASSAFRA	Liquidazione contributo concesso all'A.s.d. MTB Tebaide Massafra per la realizzazione dell'evento sportivo "VIII edizione trofeo XC night race Città di Massafra" che si è svolto il 24 marzo 2024	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
649	27/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	710,00	*****	A.D. 1246/2021 Avviso pubblico Pro.vi e Pro.vi Dopo di Noi Linea A -liquidazione spese per assistente personale mese di aprile 2024	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
650	27/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	842,74	*****	71ª Edizione Carnevale di Massafra. Liquidazione premio/contributo da corrispondere a Vaglivello Carlo partecipante con il gruppo mascherato "La mia banda suona il rock" classificatosi al 11º posto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
651	27/05/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.309,84	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI PRIVATI NELL'AREA OBIETTIVO DEL CENTRO STORICO DI MASSAFRA - Istanza 45670 DEL 27.09.2022	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
652	27/05/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.893,36	MARAGLINO MARISTELLA	P.S.R. Puglia 2014/2020 GAL Luoghi del Mito e delle Gravine S.c.a r.l. - Intervento 1.5 "La Casa del Parco". Incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità, c.s.e. e collaudo tecnico-amministrativo (CIG: ZF934997AA). Liquidazione acconto	2.02.01.09.000	Beni immobili
653	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare" Liquidazione "prima tranche" beneficiari mesi di maggio 2023-marzo 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
654	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare" Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
655	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare" Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
656	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare" Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
657	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare" Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
658	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare" Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
659	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare" Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
660	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare" Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
661	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare" Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
662	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare" Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
663	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare" Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 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
664	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
665	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
666	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
667	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
668	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
669	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
670	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
671	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
672	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
673	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
674	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
675	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
676	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 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
677	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
678	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
679	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
680	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
681	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
682	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
683	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
684	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
685	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
686	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
687	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
688	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
689	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 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
690	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
691	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
692	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
693	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
694	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
695	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
696	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
697	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
698	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
699	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
700	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
701	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
702	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 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
703	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
704	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
705	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
706	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
707	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
708	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
709	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
710	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
711	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
712	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
713	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
714	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
715	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 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
716	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
717	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
718	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
719	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
720	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
721	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
722	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
723	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
724	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
725	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
726	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
727	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
728	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 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
729	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
730	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
731	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
732	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
733	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
734	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
735	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
736	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
737	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
738	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
739	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
740	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
741	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 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
742	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
743	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
744	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
745	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
746	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
747	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
748	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
749	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
750	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
751	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	113,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
752	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
753	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
754	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 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
755	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
756	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
757	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
758	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
759	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
760	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
761	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
762	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
763	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
764	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
765	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
766	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
767	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare"_Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 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
768	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare" _Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
769	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare" _Liquidazione "terza tranche" beneficiari mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
770	31/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare" _Liquidazione "tranche successive "mesi di marzo-aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
771	31/05/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.804,21	AREVA' INGEGNERIA SRL	D.M.I-MEF del 23.02.2021 L. 145/2018 - Interventi MSE aree a rischio idraulico. Immissione nel canale Patemisco 2° stralcio" CUP C27B16000070006 - Liquidazione acconto D.L. al 4° sal - CIG 872354403F	2.02.01.09.000	Beni immobili
772	03/06/2024	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 aprile 2024 CUP C21J23001850007 CIG Z143DF35B9	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
773	03/06/2024	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 aprile 2024 CUP C21J23001850007 CIG ZBF3DF35BB	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
774	03/06/2024	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 aprile 2024 CUP C21J23001850007 CIG Z973DF35BC	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
775	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.849,85	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 Z863DBCA7F - CUP C21J23001830007 - Liquidazione aprile 2024 - UdO 48S5M - Masha e Orso - Rosa dei Venti	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
776	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.849,85	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 Z863DBCA7F - CUP C21J23001830007 - Liquidazione marzo 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
777	03/06/2024	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 marzo 2024 - UdO 2AH8W- I PUFFI - Rosa dei Venti	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
778	03/06/2024	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 aprile 2024 - UdO 2AH8W- I PUFFI - Rosa dei Venti	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
779	03/06/2024	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 aprile 2024 - UdO 7TVRY ART. 90 Sunrise Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
780	03/06/2024	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. ES04.11 - AZIONE 8.13 - MISURA "BUONO SERVIZIO MINORI" - Annualità 2023/2024 - LIQUIDAZIONE UdO 9QWM0Q6Y - Arca ulivo aprile 2024 CUP C21J23001850007 CIG Z643DF35B7	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
781	03/06/2024	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 aprile 2024 - UdO PYH3X Piccolo Principe Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
782	03/06/2024	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 aprile 2024 - UdO XW8ZA Sunrise Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
783	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	706,88	*****	1,,,,,,	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
784	03/06/2024	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 - aprile 2024 - UdO 5ZM72 L'ALBERO AZZURRO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
785	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.568,88	T.E.O.R.E.M.A. S.P.A.	Liquidazione fattura periodo dic 2023-marzo 2024 detrazione utile 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



**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
786	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.706,64	T.E.O.R.E.M.A. S.P.A.	Liquidazione fattura periodo dic 2023-marzo 2024 detrazione utile 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
787	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.141,33	T.E.O.R.E.M.A. S.P.A.	Liquidazione fattura periodo dic 2023-marzo 2024 detrazione utile 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
788	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165.379,39	T.E.O.R.E.M.A. S.P.A.	Liquidazione fattura aprile 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
789	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113.680,48	T.E.O.R.E.M.A. S.P.A.	Liquidazione fattura aprile 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
790	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	641,63	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289731 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
791	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,29	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289707 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
792	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,24	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289736 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
793	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,28	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005041401446 del 11/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
794	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,77	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289734 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
795	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,30	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289702 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
796	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,60	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289728 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
797	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,07	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005035906083 del 08/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
798	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,37	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289704 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
799	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,20	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289705 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
800	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.158,95	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289719 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
801	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,06	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289737 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
802	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,14	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289716 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
803	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,37	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005033313904 del 14/04/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
804	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,37	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289701 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
805	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,25	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289733 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
806	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.786,92	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289726 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
807	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	617,26	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289713 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
808	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,11	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289721 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
809	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,44	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289706 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
810	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,41	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289720 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
811	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,88	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289708 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
812	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,56	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289717 del 12/05/2024	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
813	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.617,05	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289700 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
814	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.144,55	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289740 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
815	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	929,40	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289703 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
816	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.203,51	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289710 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
817	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.957,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289738 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
818	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.013,30	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289723 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
819	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	818,44	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289712 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
820	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,12	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289722 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
821	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	838,98	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289699 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
822	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	872,21	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289735 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
823	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,44	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289743 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
824	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,44	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289730 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
825	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,51	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289739 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
826	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,40	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289752 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
827	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.319,31	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005034448583 del 26/04/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
828	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	874,33	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289741 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
829	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.090,22	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289732 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
830	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	721,97	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005043137765 del 29/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
831	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,96	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289725 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
832	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,53	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289709 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
833	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,76	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289715 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
834	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,50	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289727 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
835	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,21	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005035906084 del 08/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
836	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,10	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289747 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
837	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	858,12	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042419341 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
838	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,70	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005035906085 del 08/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
839	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,81	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289724 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
840	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	974,18	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289744 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
841	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,85	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289751 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
842	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,37	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289749 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
843	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289746 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
844	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,74	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289748 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
845	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,37	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289750 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
846	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,64	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289745 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
847	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,47	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289711 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
848	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,46	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289729 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
849	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,89	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289742 del 12/05/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
850	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,69	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 005042289714 del 12/05/2024	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
851	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.278,00	DANIELE AMBIENTE SRL	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per servizio di carico, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti vari. CIG B0E130933A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
852	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,00	SILVIO DE FIORI, ASS. MUSICALE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO MUSICALE 25 APRILE 2024 IN FAVORE DELLA BANDA CITTA DI MASSAFRA AFF. DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS.N. 36/2023 CIGB0CA9BBAC1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
853	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.616,05	BUS TECH DI GIROLAMO DRAGO	Liquidazione fattura a favore ditta Bus Tech per manutenzione Scuolabus Targati DG568BfF – CIG B175B8FE86	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
854	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.700,67	*****	"Interventi di ristrutturazione e ampliamento impianto pubblica illuminazione" in concessione (project financing). Liquidazione fattura n. 06E/24 del 20.05.2024 in favore del DEC Ing. D. P. Laterza per l'attività espletata nel mese di Aprile	1.03.02.10.000	Consulenze
855	03/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.800,00	*****	Avviso Pubblico per l'accesso alla misura Patto di Cura 2023-24" in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza CUP C29G23001900009 cod. pratica DXETW2NL liquidazione da Agosto 2023 ad Aprile 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
856	03/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Liquidazione contributo per adozione cani in favore di cittadini vari. Cig non previsto.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
857	03/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Liquidazione contributo per adozione cani in favore di cittadini vari. Cig non previsto.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
858	03/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.500,00	PARROCCHIA S. LORENZO MARTIRE	CONTRIBUTO FESTA PATRONALE MADONNA DELLA SCALA ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
859	03/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.605,37	*****	Lavori di riqualificazione del centr storico ed interventi di arredo urbano Rione Santi Medici - Liquidazione saldo Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.(CIG:ZE1300AAF4)	2.02.01.09.000	Beni immobili
860	03/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	196.525,22	LEO IMPIANTI SRL	NextgenerationEU-Missione, Componente ed intervento:M2-C4-I2.2. Approvazione relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione lavori di efficientamento energetico plesso Rodari - Liquidazione saldo.CUP C24D23000630006 - CIG:A00244F74B)	2.02.01.09.000	Beni immobili
861	03/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.575,58	LEO IMPIANTI SRL	NextgenerationEU-Missione, Componente ed intervento:M2-C4-I2.2. Approvazione relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione lavori di efficientamento energetico plesso Rodari - Liquidazione saldo.CUP C24D23000630006 - CIG:A00244F74B)	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
862	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	Maggio dei libri. Liquidazione della spesa in favore di Antonio Vinci per il corso di fumetto. CIG: B182D9E711	1.03.02.10.000	Consulenze
863	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.522,56	*****	liquidazione espletamento della funzione di responsabile della protezione dei dati trimestre febbraio - marzo - aprile 2024	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
864	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.499,17	SO.G.E.T. SPA	GESTIONE RUOLI E DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 17 BIS DEL DL. 34/2023 CONVERTITO DALLA LEGGE 56/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOGET S.P.A.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
865	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.687,41	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - aprile 2024 Lotti di Mottola e Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
866	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	674,55	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - aprile 2024 Lotti di Mottola e Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
867	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.456,06	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - aprile 2024 Lotti di Mottola e Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
868	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,71	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - aprile 2024 Lotti di Mottola e Palagiano	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
869	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.970,70	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - aprile 2024 Lotti di Mottola e Palagiano	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
870	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,80	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - aprile 2024 Lotti di Mottola e Palagiano	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
871	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.458,26	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - aprile 2024 Lotti di Mottola e Palagiano	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
872	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.486,19	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - aprile 2024 Lotti di Mottola e Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
873	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.647,68	POSTE ITALIANE SPA	Liquidazione fattura ditta POSTE ITALIANE SPA	1.03.02.99.000	Altri servizi
874	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,84	POSTE ITALIANE SPA	Liquidazione fattura ditta POSTE ITALIANE SPA	1.03.02.99.000	Altri servizi
875	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,83	POSTE ITALIANE SPA	Affidamento servizio Poste Italiane HOST TO HOST con Advanced Systems di stampa, imbustamento, postalizzazione, spedizione e notifica degli avvisi ordinari e di accertamento dell' Ufficio Tributi. Impegno di Spesa. CIG 97848276AD	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
876	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,72	POSTE ITALIANE SPA	Affidamento servizio Poste Italiane HOST TO HOST con Advanced Systems di stampa, imbustamento, postalizzazione, spedizione e notifica degli avvisi ordinari e di accertamento dell' Ufficio Tributi. Impegno di Spesa. CIG 97848276AD	1.03.02.99.000	Altri servizi
877	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,16	POSTE ITALIANE SPA	Affidamento servizio Poste Italiane HOST TO HOST con Advanced Systems di stampa, imbustamento, postalizzazione, spedizione e notifica degli avvisi ordinari e di accertamento dell' Ufficio Tributi. Impegno di Spesa. CIG 97848276AD	1.03.02.99.000	Altri servizi
878	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,00	NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	INTERESSI + IMPORT	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
879	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,00	NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
880	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,87	NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	Liquidazione quota di compartecipazione fondi di ambito ospiti della casa per la vita nuova Luce	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
881	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,94	NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	Liquidazione quota di compartecipazione fondi di ambito ospiti della casa per la vita nuova Luce	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
882	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea B cod. pratica 90LUMCXG-liquidazione spese per consulenza progetto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
883	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.384,70	IMPR. EDIL. SRL	Lavori di "Realizzazione di tronco di fogna bianca su viale Marconi e di fogna nera interno alla scuola Pascoli con sede in corso Roma" (CIG: Z953DEF47C). Liquidazione ditta affidataria.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
884	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.930,00	EDIL RESTAURI DI VINELLA LUCA	Liquidazione in favore della ditta Edil restauri di Vinella Luca-Fattura n. 2/24 del 30.04.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
885	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,39	EDIL RESTAURI DI VINELLA LUCA	Liquidazione in favore della ditta Edil restauri di Vinella Luca-Fattura n. 2/24 del 30.04.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
886	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,81	TIM SPA	Fatt. N. 8S00151697 del 11/04/2024 - utenze 2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma r	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
887	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,23	TIM SPA	Fatt. N. 8S00152378 del 11/04/2024 - utenze 2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma r	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
888	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	TIM SPA	Fatt. N. 8S00151839 del 11/04/2024 - utenze 2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma r	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
889	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,83	TIM SPA	Fatt. N. 8S00151876 del 11/04/2024 - utenze 2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma r	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
890	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,30	TIM SPA	Fatt. N. 8S00152658 del 11/04/2024 - utenze 2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma r	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
891	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,55	TIM SPA	Fatt. N. 8S00152374 del 11/04/2024 - utenze 2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma r	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
892	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,49	TIM SPA	Fatt. N. 8S00151629 del 11/04/2024 - utenze 2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma r	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
893	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,71	TIM SPA	Fatt. N. 8S00151721 del 11/04/2024 - utenze 2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma r	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
894	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	TIM SPA	Fatt. N. 8S00151829 del 11/04/2024 - utenze 2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma r	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
895	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	TIM SPA	Fatt. N. 8S00152255 del 11/04/2024 - utenze 2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma r	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
896	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	TIM SPA	Fatt. N. 8S00151620 del 11/04/2024 - utenze 2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma r	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
897	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	TIM SPA	Fatt. N. 8S00151832 del 11/04/2024 - utenze 2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma r	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
898	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	642,03	TIM SPA	Fatt. N. 8K00000941 del 11/04/2024 - utenze 2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma r	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
899	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	TIM SPA	Fatt. N. 8S00152395 del 11/04/2024 - UTENZE 2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma r	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
900	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,03	TIM SPA	Fatt. N. 8S00151804 del 11/04/2024 - UTENZE 2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma r	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
901	04/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	ASD NUOVA PODISTICA MASSAFRA	Liquidazione contributo concesso all'Associazione Sportiva Dilettantistica Team Nuova Podistica Massafra a sostegno delle spese di realizzazione dell'evento "STRAMASSAFRA 2.0" che si è svolta 17-18-19 maggio 2024	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
902	04/06/2024	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
903	04/06/2024	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
904	04/06/2024	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
905	04/06/2024	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
906	04/06/2024	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



**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
907	04/06/2024	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
908	04/06/2024	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
909	04/06/2024	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
910	04/06/2024	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
911	04/06/2024	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
912	04/06/2024	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
913	04/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Erogazione contributi economici a favore di famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
914	04/06/2024	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
915	04/06/2024	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
916	04/06/2024	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
917	04/06/2024	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
918	04/06/2024	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
919	04/06/2024	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
920	04/06/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	650,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia sede di Lecce contro AGER. Atto di impegno di spesa e liquidazione per n. 2 contributi unificati.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
921	04/06/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia sede di Lecce contro AGER. Atto di impegno di spesa e liquidazione per n. 2 contributi unificati.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
922	04/06/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	310,00	*****	Esecuzione della sent. n. 41/2024, Trib. di Taranto, R.G. 2817/2021. Deliberazione di C.C. n. 21 dell'08.03.2024 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) D. Lgs. 267/2000. Impegno di spesa e liquidazione CTU Ruggiero	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
923	04/06/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	43,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Giudizio promosso dal sig. V.P., dinanzi al Giudice di Pace di Taranto, R.G. 4490/2023. Impegno di spesa e liquidazione contributo unificato per atto di chiamata in causa di terzo.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
924	04/06/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	147,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Giudizio di appello promosso dal sig. P.E. dinanzi al Tribunale Civile di Taranto R.G. 365/2024. Impegno di spesa e liquidazione contributo unificato per appello incidentale.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
925	04/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	380.866,79	MAGAZZILE ROCCO ANTONIO SRL UN IPERSONALE SOC. DI	D.M.I-MEF del 23.02.2021 L. 145/2018 - Interventi MSE aree a rischio idraulico. Immissione nel canale Patemisco 2° stralcio" CUP C27B16000070006 CLP 345407 CIG. 9031873960 Presa d'atto 4° sal Approvazione e liquidazione cert. pag. n. 4	2.02.01.09.000	Beni immobili
926	04/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.113,53	IMPR. EDIL. SRL	Lavori di "Realizzazione di tronco di fogna bianca su viale Marconi e di fogna nera interno alla scuola Pascoli con sede in corso Roma" (CIG: Z953DEF47C). Liquidazione ditta affidataria.	2.02.01.09.000	Beni immobili
927	04/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.933,39	IMPR. EDIL. SRL	Lavori di "Realizzazione di tronco di fogna bianca su viale Marconi e di fogna nera interno alla scuola Pascoli con sede in corso Roma" (CIG: Z953DEF47C). Liquidazione ditta affidataria.	2.02.01.09.000	Beni immobili
928	04/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.745,86	IMPR. EDIL. SRL	Lavori di "Realizzazione di tronco di fogna bianca su viale Marconi e di fogna nera interno alla scuola Pascoli con sede in corso Roma" (CIG: Z953DEF47C). Liquidazione ditta affidataria.	2.02.01.09.000	Beni immobili
929	05/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	988,20	SANCILIO EVOTECH SRL	Liquidazione fattura ditta SANCILIO EVOTECH S.R.L.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
930	05/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,80	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 357/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
931	05/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	SEBACH SRL	Liquidazione fattura elettronica di Sebach spa unipersonale nolo bagni chimici per corsa stramassafa a colori del 19/05/2024. CIG B1B6778AB7.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
932	05/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	SEBACH SRL	Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici maggio 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
933	05/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.692,88	TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	Stagione di Prosa 2023/2024. Liquidazione in favore del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita
934	05/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Liquidazione	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
935	05/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.369,64	SPAZI NUOVI, COOPERATIVA	Liquidazione SPAZI NUOVI, COOPERATIVA casa per la vita gennaio e febbraio 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
936	05/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.216,76	SPAZI NUOVI, COOPERATIVA	Liquidazione	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
937	05/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.369,64	SPAZI NUOVI, COOPERATIVA	Liquidazione SPAZI NUOVI, COOPERATIVA casa per la vita gennaio e febbraio 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
938	05/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.886,27	SALENTO SERVIZI SOCIO SANITARI S.R.L.	Buoni Servizio a ciclo diurno e domiciliari anziani e disabili ex A.D.n.642/2023 - PR Puglia FSE+2021-2027-Asse 8- Azione 8.1 - I <sup>a</sup> ANNUALITA' 2023/2024, CUP C21J23000100009-CIG ZB13D61376. Liquidazione GENNAIO-MARZO 2024 SALENTO SERVIZI. SOC.J00JX0XR	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
939	05/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.800,40	SALENTO SERVIZI SOCIO SANITARI S.R.L.	Buoni Servizio a ciclo diurno e domiciliari anziani e disabili ex A.D.n.642/2023 - PR Puglia FSE+2021-2027-Asse 8- Azione 8.1 - I <sup>a</sup> ANNUALITA' 2023/2024, CUP C21J23000100009-CIG ZB13D61376. Liquidazione GENNAIO-MARZO 2024 SALENTO SERVIZI. SOC.J00JX0XR	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
940	05/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.155,16	SALENTO SERVIZI SOCIO SANITARI S.R.L.	Buoni Servizio a ciclo diurno e domiciliari anziani e disabili ex A.D.n.642/2023 - PR Puglia FSE+2021-2027-Asse 8- Azione 8.1 - I <sup>a</sup> ANNUALITA' 2023/2024, CUP C21J23000100009-CIG ZB13D61376. Liquidazione GENNAIO-MARZO 2024 SALENTO SERVIZI. SOC.J00JX0XR	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
941	05/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,00	R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L.	Liquidazione integrazione rette di ricovero residenziale della Sig.ra R.M. mese aprile 2024 presso R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L cig.B0181F3077	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
942	05/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.550,00	SOC. COOP. SOC. DIMENSIONE FAMIGLIA	Liquidazione fatture marzo 2024 SOC. COOP. SOC. DIMENSIONE FAMIGLIA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
943	05/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.418,40	COOP. SOCIALE ESCARGO	Liquidazione fattura n.rette minori presso la comunità educativa - COOP. SOCIALE ESCARGO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
944	05/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.972,97	SOC.COOP.SOCIALE NUOVI ORIZZONTI - MATER DOMINI 1	Liquidazione fatture gennaio, febbraio e marzo 2024 P.N casa alloggio nuovi orizzonti - B0273935A5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
945	05/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,17	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NT2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
946	05/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	LICEO DOMENICO DE RUGGIERI	"La Notte Nazionale del Liceo Classico": Concessione del contributo economico in favore dell'I.I.S.S. D. De Ruggieri. Impegno di spesa	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
947	05/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.739,00	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea A- cod. pratica K2MK5YBG - liquidazione spese per l'assistente personale per il mese di febbraio, marzo e aprile 2024	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
948	05/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.600,00	*****	Avviso pubblico per l'accesso alla misura Patto di Cura 2023-24 in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza CUP C29G23001900009 cod. pratica FYGRQP61 liquidazione da maggio 2023 a dicembre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
949	05/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Liquidazione contributo soggiorno marino	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
950	05/06/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	9.760,37	TESORERIA COMUNALE	iva a debito commerciale da comp con iva a credito mag	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
951	05/06/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	14.816,63	TESORERIA COMUNALE	iva a debito da compensare con attivita kibernetes mag	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
952	05/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.738,12	*****	NextgenerationEU - missione, componente ed intervento M2-C4-I2.2. Liquidazione saldo relativo alla progettazione esecutiva dei lavori di efficientamento energetico del plesso "Rodari". (CIG:9991318870)	2.02.01.09.000	Beni immobili
953	05/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.265,14	*****	NextgenerationEU - missione, componente ed intervento M2-C4-I2.2. Liquidazione saldo relativo alla progettazione esecutiva dei lavori di efficientamento energetico del plesso "Rodari". (CIG:9991318870)	2.02.01.09.000	Beni immobili
954	05/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	523,66	*****	NextgenerationEU - missione, componente ed intervento M2-C4-I2.2. Liquidazione saldo relativo alla progettazione esecutiva dei lavori di efficientamento energetico del plesso "Rodari". (CIG:9991318870)	2.02.01.09.000	Beni immobili
955	06/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.181,27	EDIL RESTAURI DI VINELLA LUCA	Impegno di spesa per affidamento lavori di ripristino facciate esterne alloggi Caserma Carabinieri di Massafra	2.02.01.09.000	Beni immobili
956	06/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	940,00	EDIL RESTAURI DI VINELLA LUCA	Impegno di spesa per affidamento lavori di ripristino facciate esterne alloggi Caserma Carabinieri di Massafra	2.02.01.09.000	Beni immobili
957	18/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.907,55	SO.G.E.T. SPA	GESTIONE RUOLI E DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 17 BIS DEL DL. 34/2023 CONVERTITO DALLA LEGGE 56/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOGET S.P.A.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
958	18/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.625,52	SO.G.E.T. SPA	GESTIONE RUOLI E DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 17 BIS DEL DL. 34/2023 CONVERTITO DALLA LEGGE 56/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOGET S.P.A.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
959	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.396,13	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24001778UB del 30/04/2024 - UTENZE 2024 - RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo d i Aprile 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
960	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,03	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24001791UB del 30/04/2024 - UTENZE 2024 - Risparmia 1x58W RX01 Periodo di Aprile 2 024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
961	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	868,51	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24001790UB del 30/04/2024 - UTENZE 2024 - Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Aprile 2 024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
962	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,33	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24001781UB del 30/04/2024 - UTENZE 2024 - Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Aprile 2 024	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
963	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,40	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24001788UB del 30/04/2024 - UTENZE 2024 - Risparmia 1x58W RX01 Periodo di Aprile 2 024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
964	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,49	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24001785UB del 30/04/2024 - UTENZE 2024 - Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Aprile 2 024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
965	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,01	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24001780UB del 30/04/2024 - UTENZE 2024 - Risparmia 1x55W RX02 Periodo di Aprile 2 024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
966	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.967,48	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24001782UB del 30/04/2024 - utenze 2024 - Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Aprile 2 024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
967	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,16	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24001784UB del 30/04/2024 - utenze 2024 - Risparmia 1x58W RX01 Periodo di Aprile 2 024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
968	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.643,78	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24001777UB del 30/04/2024 - utenze 2024 - RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo d i Aprile 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
969	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,50	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24001779UB del 30/04/2024 - utenze 2024 - Risparmia 1x55W RX02 Periodo di Aprile 2 024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
970	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	728,51	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24001786UB del 30/04/2024 - utenze 2024 - Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Aprile 2 024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
971	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,61	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24001787UB del 30/04/2024 - utenze 2024 - Risparmia 1x58W RX01 Periodo di Aprile 2 024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
972	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,91	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24001789UB del 30/04/2024 - utenze 2024 - Risparmia 1x58W RX01 Periodo di Aprile 2 024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
973	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.038,56	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24001792UB del 30/04/2024 - utenze 2024 - RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo d i Aprile 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
974	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.151,46	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24001783UB del 30/04/2024 - utenze 2024 - RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo d i Aprile 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
975	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.449,75	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24001793UB del 30/04/2024 - utenze 2024 - RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo d i Aprile 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
976	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,76	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 24001794UB del 30/04/2024 - utenze 2024 - RISPARMIA T82x58W RX07 SINGOLA Periodo d i Aprile 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
977	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.266,32	COOP PAM SERVICE	Liquidazione fatture nn. 87-88-89-102-103-104 /2024 rette minori presso Comunità educativa Chicco di grano 2 e fatture nn.62 e 129/2024 rette minori presso Centro socio educativo diurno Chicco di grano 5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
978	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.117,22	COOP PAM SERVICE	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
979	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.266,32	COOP PAM SERVICE	Liquidazione	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
980	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.117,22	COOP PAM SERVICE	Liquidazione fatture nn. 87-88-89-102-103-104 /2024 rette minori presso Comunità educativa Chicco di grano 2 e fatture nn.62 e 129/2024 rette minori presso Centro socio educativo diurno Chicco di grano 5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
981	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.027,76	COOP PAM SERVICE	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
982	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.266,32	COOP PAM SERVICE	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
983	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.180,24	COOP PAM SERVICE	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
984	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.012,47	COOP PAM SERVICE	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
985	20/06/2024	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 marzo 2024 CUP C21J23001850007 CIG Z3C3DF35B8	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
986	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.635,22	COOP PAM SERVICE	Servizi di Segretariato/Pua/Uvm in favore della PAM SERVICE Soc. Coop. come da Det. Dir. n. 380 Reg. Gen. n. 2155 del 09/09/2022 - CIG 8968902C0F - CUP C21H21000390003 - liquidazione aprile 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
987	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.868,82	COOP PAM SERVICE	Fondo per l'inclusione sociale a favore di minori affetti da disturbi autistici. Servizio integrazione scolastica.Liquidazione fatture 195 e 196 mese di Marzo 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
988	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.606,65	COOP PAM SERVICE	Fondo per l'inclusione sociale a favore di minori affetti da disturbi autistici. Servizio integrazione scolastica.Liquidazione fatture 195 e 196 mese di Marzo 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
989	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.180,58	COOP PAM SERVICE	Fondo per l'inclusione sociale a favore di minori affetti da disturbi autistici. Servizio integrazione scolastica.Liquidazione fatture 195 e 196 mese di Marzo 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
990	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.344,62	COOP PAM SERVICE	Fondo per l'inclusione sociale a favore di minori affetti da disturbi autistici. Servizio integrazione scolastica.Liquidazione fatture 195 e 196 mese di Marzo 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
991	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.655,83	COOP PAM SERVICE	Servizio di integrazione scolastica. Liquidazione fattura n. 194/2024 per il servizio reso nel mese di marzo 2024 alla coop. Pam service	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
992	20/06/2024	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 MAGGIO 2024.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
993	20/06/2024	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 MAGGIO 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
994	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.200,00	*****	Liquidazione canone di locazione per capannoni carristi mesi di maggio e giugno 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
995	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	Liquidazione canone di locazione per capannoni carristi mesi di maggio e giugno 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
996	20/06/2024	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 maggio 2024. Liquidazione fattura elettronica emessa dalla Soc. Coop. Nuova Hellas. CIG 8403461365	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
997	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,50	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMMOBILE VIA CALVI 13 SEDE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
998	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,50	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMMOBILE VIA CALVI 13 SEDE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
999	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,75	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMMOBILE VIA CALVI 13 SEDE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1000	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,50	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMMOBILE VIA CALVI 13 SEDE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1001	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,75	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMMOBILE VIA CALVI 13 SEDE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1002	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.179,99	*****	LIQUIDAZIONE COMPONENTI OLIV MESE DI MAGGIO 2024	1.03.02.10.000	Consulenze
1003	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPONENTI OLIV MESE DI MAGGIO 2024	1.03.02.10.000	Consulenze
1004	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPONENTI OLIV MESE DI MAGGIO 2024	1.03.02.10.000	Consulenze
1005	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.190,70	ASECO S.P.A.	Liquidazione fattura maggio 2024 alla Società ASECO SPA per smaltimento/recupero rifiuto biodegradabile. CIG B08F18F8F1	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1006	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.253,33	LA LUCENTE S.P.A.	Servizi integrati per la gestione in global service del patrimonio immobiliare del Comune di Massafra - Lotto 2 - Strade e segnaletica stradale (CIG: 7960693BAC). Liquidazione fattura n. 365/PA ditta La Lucente S.p.a.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1007	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.013,46	LA LUCENTE S.P.A.	Servizi integrati per la gestione in global service del patrimonio immobiliare del Comune di Massafra - Lotto 2 - Strade e segnaletica stradale (CIG: 7960693BAC). Liquidazione fattura n. 365/PA ditta La Lucente S.p.a.	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
1008	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.416,66	LA LUCENTE S.P.A.	Servizi integrati per la gestione in global service del patrimonio immobiliare del Comune di Massafra - Lotto 2 – Strade e segnaletica stradale (CIG: 7960693BAC). Liquidazione fattura n. 365/PA ditta La Lucente S.p.A.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1009	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,67	LA LUCENTE S.P.A.	Servizi integrati per la gestione in global service del patrimonio immobiliare del Comune di Massafra - Lotto 2 – Strade e segnaletica stradale (CIG: 7960693BAC). Liquidazione fattura n. 365/PA ditta La Lucente S.p.A.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1010	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,84	LA LUCENTE S.P.A.	Servizi integrati per la gestione in global service del patrimonio immobiliare del Comune di Massafra - Lotto 2 – Strade e segnaletica stradale (CIG: 7960693BAC). Liquidazione fattura n. 365/PA ditta La Lucente S.p.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1011	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.161,06	LIONS DIGITAL BOOK@LIBRARY SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	Servizi bibliotecari. Liquidazione spesa relativa al mese di maggio 2024 in favore della coopertiva sociale "lions digital book@library". CIG: 9583914008	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1012	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.700,67	*****	"Interventi di ristrutturazione e ampliamento impianto pubblica illuminazione" in concessione (project financing). Liquidazione fattura n. 07E/24 del 04.06.2024 in favore del DEC Ing. D. P. Laterza per l'attività espletata nel mese di Maggio	1.03.02.10.000	Consulenze
1013	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,99	EDIME SRL	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE ON-LINE "LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO" CIG B19CBE566C	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1014	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,98	POLY EDIL S.R.L.	Liquidazione Polyedil srl - materiale Prot. civile	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1015	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.883,84	NOVADES SRL	Liquidazione servizio notifiche digitali SEND uff. P.L. - Novades srl	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1016	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78.653,40	LAR.PA	Liquidazione fattura n°8/PA2024 - ditta LAR.PA. srl	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1017	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,55	ARDITO MASSIMO MAX GRAFICHE	servizi tipografici 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1018	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura ditta MAGGIOLI SPA	1.03.02.99.000	Altri servizi
1019	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.225,27	LEASYS SPA	Liquidazione fattura 30798 e 30797 - ditta Leasys spa	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1020	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	835,98	LEASYS SPA	Liquidazione fattura 30798 e 30797 - ditta Leasys spa	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1021	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.420,59	POSTE ITALIANE SPA	Liquidazione fattura N°1024141825 - ditta Poste Italiane spa	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1022	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.965,69	SERCOM S.R.L.	Liquidazione fatture apr-mag 2024 - ditta SER.COM srl	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1023	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.258,40	SERCOM S.R.L.	Liquidazione fatture apr-mag 2024 - ditta SER.COM srl	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1024	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.687,67	SERCOM S.R.L.	Liquidazione fatture apr-mag 2024 - ditta SER.COM srl	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
1025	20/06/2024	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. Maggio 2024. CIG: A02BDCC4F1	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1026	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.624,68	ALI.FER. S.R.L.	Liquidazione fattura maggio 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
1027	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.604,57	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 A054C89391 - Liquidazione maggio 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1028	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.206,36	LEFT LIBERO ENTE FORMAZIONE TARANTO	PNRR_MISURA 1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione digitale" Associazione L.E.F.T. CUP C59I23000650006 CIG A0247F130C - Liquidazione maggio 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1029	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	LIONS DIGITAL BOOK@LIBRARY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento servizi aggiuntivi in occasione de "Il Maggio dei Libri" affidato alla Cooperativa Sociale Lions Digital Book@Library. Liquidazione. CIG: B19D128DFE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1030	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.798,66	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore di Meit Multiservices - fattura n. 152/EL del 15.04.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1031	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1032	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1033	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1034	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1035	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1036	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1037	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1038	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1039	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	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
1040	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1041	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1042	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1043	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1044	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1045	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1046	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1047	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1048	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1049	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1050	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1051	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1052	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1053	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1054	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1055	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1056	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	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
1057	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1058	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1059	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1060	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1061	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1062	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1063	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1064	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1065	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1066	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1067	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1068	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1069	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1070	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1071	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1072	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1073	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	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
1074	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1075	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1076	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1077	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1078	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1079	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1080	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1081	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1082	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1083	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1084	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1085	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1086	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1087	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1088	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1089	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1090	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	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
1091	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1092	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1093	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1094	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1095	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1096	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1097	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1098	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1099	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1100	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1101	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1102	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1103	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1104	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1105	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1106	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1107	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	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
1108	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1109	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1110	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1111	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1112	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1113	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1114	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1115	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1116	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1117	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1118	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1119	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1120	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1121	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1122	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1123	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1124	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	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
1125	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1126	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1127	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1128	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1129	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1130	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1131	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1132	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1133	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1134	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1135	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1136	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1137	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1138	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1139	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1140	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1141	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	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
1142	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1143	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1144	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1145	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1146	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1147	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1148	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1149	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1150	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1151	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1152	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1153	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1154	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1155	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1156	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1157	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1158	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	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
1159	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1160	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1161	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1162	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1163	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1164	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1165	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1166	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1167	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1168	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1169	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1170	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1171	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1172	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1173	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1174	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1175	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	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
1176	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1177	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1178	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1179	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1180	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1181	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1182	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1183	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1184	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1185	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1186	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	Elezioni europee 8/9 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione presidenti, segretari e componenti di seggio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1187	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284.201,20	AVRPA SPA	SUBENTRO Ditta AVRpA spa (già 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
1188	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.661,19	AVRPA SPA	SUBENTRO Liquidazione fattura alla Ditta AVRpA S.p.A. -gia Teorema Spa- per servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata porta a porta. Maggio 2024 - CIG 90429817FD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1189	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.854,03	AVRPA SPA	SUBENTRO Liquidazione fattura alla Ditta AVRpA S.p.A. -gia Teorema Spa- per servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata porta a porta. Maggio 2024 - CIG 90429817FD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1190	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	ARDITO MASSIMO MAX GRAFICHE	servizi tipografici 2024	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
1191	20/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.500,00	ARCICONFRATERNITA SS. SACRAMENTO	Liquidazione contributo economico all'Arciconfraternita del S.S. Sacramento di Massafra a sostegno delle spese di organizzazione della "Processione dei Sacri Misteri" del 29/03, inserita nei Riti della Settimana Santa	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1192	20/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	UKC ANNI 90 ASD	Liquidazione rimborso spese in favore dell'Associazione UKC ANNI 90 ASD. per manifestazione cinofila 2024. CIG senza.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1193	20/06/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	12.000,00	SO.G.E.T. SPA	Impegno e liquidazione somme transazione di cui alla delibera giunta comunale n. 103 del 18/04/2024	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1194	20/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	979,26	MYO S.P.A.	Liquidazione fattura 13378 - ditta MYO spa	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1195	20/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110.871,20	MAGAZZILE ROCCO ANTONIO SRL UNIPERSONALE SOC. DI	D.M.I-MEF del 23.02.2021 L. 145/2018 - Interventi MSE aree a rischio idraulico. Immissione nel canale Patemisco 2° stralcio" CUP C27B16000070006 CLP 345407 CIG. 9031873960 Approvazione e liquidazione certificato di pagamento 4 bis.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1196	20/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.155,65	MODOMECCO ECOAMBIENTE S.R.L.	Approvazione e liquidazione 1° SAL lavori di riqualificazione e adeguamento dello Stadio Comunale "Italia" - 2° lotto (CUP C24J22001040004 - CIG:989986288F).	2.02.01.09.000	Beni immobili
1197	20/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	174.433,28	MODOMECCO SRL	Approvazione e liquidazione 1° SAL lavori di riqualificazione e adeguamento dello Stadio Comunale "Italia" - 2° lotto (CUP C24J22001040004 - CIG:989986288F).	2.02.01.09.000	Beni immobili
1198	20/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.844,88	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO AL 3°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
1199	20/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.668,11	*****	LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO ALL'INCARICO CSP PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOVALLE "N.ANDRIA" - NUOVI PASSI SULLE ORIGINI. (CIG:Z3833758A8)	2.02.01.09.000	Beni immobili
1200	20/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.789,21	*****	LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO ALL'INCARICO CSP PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOVALLE "N.ANDRIA" - NUOVI PASSI SULLE ORIGINI. (CIG:Z3833758A8)	2.02.01.09.000	Beni immobili
1201	20/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.609,67	HITECH DISTRIBUZIONE INFORMATICA SRL	Acquisto n.10 toner in convenzione Consip "Stampanti 19" - CIG B1AA0A036A	2.02.01.07.000	Hardware
1202	20/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	174.144,22	NEOS RESTAURI SRL	Liquidazione 3°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





**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
1203	20/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.073,74	NEOS RESTAURI SRL	Liquidazione 3°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
1204	20/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.475,65	NEOS RESTAURI SRL	Approvazione documentazione relativa al certificato di pagamento n°2 bis per il pagamento dei maggiori importi, art.26 del D.L.50/2022, dei lavori di riqualificazione del lungovalle Niccolò Andria a Massafra "Nuovi passi sulle origini" - Liquidazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
1205	20/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.293,92	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	Approvazione certificato di regolare esecuzione lavori di riqualificazione del centro storico ed interventi di arredo urbano rione SS:Medici - Liquidazione saldo alla Ditta (CUP C24H20001750006 - CIG:856890541A)	2.02.01.09.000	Beni immobili
1206	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,36	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE MESE DI APRILE 24	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1207	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.003,00	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE MESE DI APRILE 24	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1208	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.673,88	PROGEVA SRL	Liquidazione fattura maggio 2024 alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento/recupero rifiuto biodegradabile. CIG B00DAA3E5D	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1209	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	CO.PAN SRL	Liquidazione fattura 30/PA2024 - ditta CO.PAN srl	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1210	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.060,00	CO.PAN SRL	Liquidazione fattura 30/PA2024 - ditta CO.PAN srl	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1211	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Liquidazione fattura INR421447 -ditta ALD Automotive Italia srl	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1212	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.790,96	POST SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI A MEZZO MESSO NOTIFICATORE DEL COMUNE DI MASSAFRA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1213	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.155,00	ALI.FER. S.R.L.	Liquidazione fattura maggio 2024 alla Ditta ALI.FER s.r.l. per servizio di recupero/smaltimento di vari cer. Caratterizzazione rifiuti. CIG B0B71E4423.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1214	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106.570,54	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.a. per recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, tributo speciale e ristoro ambientale. Maggio 2024. CIG 243720090E – CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1215	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.004,64	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, tributo speciale e ristoro ambientale. Maggio 2024. CIG 243720090E – CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1216	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,98	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.a. per recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, tributo speciale e ristoro ambientale. Maggio 2024. CIG 243720090E – CUP non previsto	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
1217	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.474,81	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura periodo maggio 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. D	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1218	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	SPARTA SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE ANNO 2024 ON-LINE "BUONA SERA TARANTO" CIG B13CF706CB	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1219	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.917,00	EUROIMPIANTI S.R.L.	Liquidazione servizio di allestimento spazi elettorali in occasione delle elezioni europee del 8 e 9 (CIG:B15B844B95)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1220	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.559,54	CALOMON SRLS	Liquidazione fattura alla Società Calomon srl di Palagiano per servizio di mantenimento e custodia cani randagi maggio 2024. CIG Z7A3D08C87	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1221	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.415,17	DDMANAGEMENT	Liquidazione fattura ditta DDMANAGEMNTE SRL	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1222	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.017,19	DDMANAGEMENT	Liquidazione fattura ditta DDMANAGEMNTE SRL	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1223	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.396,51	DDMANAGEMENT	Liquidazione fattura ditta DDMANAGEMNTE SRL	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1224	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.169,74	DDMANAGEMENT	Liquidazione fattura ditta DDMANAGEMNTE SRL	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1225	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.498,03	DDMANAGEMENT	Liquidazione fattura ditta DDMANAGEMNTE SRL	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1226	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,15	DDMANAGEMENT	Liquidazione fattura ditta DDMANAGEMNTE SRL	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1227	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,33	POSTE ITALIANE SPA	Liquidazione fattura ditta POSTE ITALIANE SPA	1.03.02.99.000	Altri servizi
1228	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,49	POSTE ITALIANE SPA	Liquidazione fattura ditta POSTE ITALIANE SPA	1.03.02.99.000	Altri servizi
1229	24/06/2024	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 maggio 2024 - CIG 9204325147	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1230	24/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.784,00	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	Impegno e liquidazione quota annuale associativa relativa all'anno dal 2024 Autorità Idrica Pugliese	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1231	24/06/2024	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 3ª linea ( Istituto Mondelli – verde Mare – Chiatona ) Mese di maggio 2024 CIG 214530058F	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1232	24/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	ASD TEAM BLU MARLIN MASSAFRA	"Stage e torneo internazionale di lancio tecnico" del 1 e 2 giugno a cura dell'A.s.d. Team Blue Marlin Massafra – Atto di liquidazione	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1233	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,17	TIM SPA	Liquidazione fattura n. 7X02603513 del 11/06/2024 della ditta TIM S.p.A - CIG Z14343DDE9	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
1234	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	927,20	POST SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI A MEZZO MESSO NOTIFICATORE DEL COMUNE DI MASSAFRA MESE DI MAGGIO 2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1235	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,00	ZEFIRO SOCIETÀ COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA COOP ZEFIRO TARANTO PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE LAGHEZZA ANNA RITA MESE DI MAGGIO 24	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1236	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.207,80	ACMEI SUD S.P.A.	Liquidazione in favore della ditta ACMEI SUD spa-fattura n. 85/103 del 03.06.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1237	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	ORGANIZZAZIONE FUNERARIE S.R.L .	Liquidazione in favore della ditta Organizzazioni Funerarie srl-fattura n. 2/27 del 05.06.2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
1238	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.831,20	METRONOTTE S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Metronotte srl-fattura n.6346 del 06.06.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1239	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,83	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli S.p.A. - Fatt.n.9502345452 del 31/05/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1240	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,83	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli S.p.A. - Fatt.n.9502345452 del 31/05/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1241	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,20	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli S.p.A. - Fatt.n.9502345452 del 31/05/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1242	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,22	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli S.p.A. - Fatt.n.9502345452 del 31/05/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1243	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,84	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli S.p.A. - Fatt.n.9502345452 del 31/05/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1244	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.873,97	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli S.p.A. - Fatt.n.9502345452 del 31/05/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1245	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,99	POLIBECK SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POLIBECK PER ONERI PREVIDENZIALI CONSIGLIERE ERRICO MESE DI APRILE 24	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1246	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	BAX & MASTRANGELO, TIPOGRAFIA	ELEZIONI EUROPEE 2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTELLINE PER LISTE ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1247	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.074,00	GRADIM GIOCHI SAS DI GRASSO CIRO	Elezioni Europee 2024- Liquidazione per l'affidamento art. 50, c.1, lett. b Dlgs n.36/23 alla GRADIM GIOCHI S.A.S. DI GRASSO CIRO & C. per la fornitura di nr 10 cabine elettorali – CIG B1FAED02BA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1248	25/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	112,00	*****	71^ Edizione Carnevale di Massafra. Liquidazione contributo da corrispondere a D'Aprile Maurizio - partecipante con la maschera di carattere " Eroina di altri tempi" - classificatosi al 4^ 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
1249	25/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	660,00	UNIONE DEI COMUNI	contributo Anac - XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 - Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economico di adeguamento normativo tecnico sportivo e allestimento temporaneo palasport "Giovanni Paolo II" - Indizione procedura aperta appal	2.02.01.09.000	Beni immobili
1250	25/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Lavori di "Manutenzione straordinaria della sede stradale in via Bolzano e via Brindisi" (CUP: C27H23001420004 - CIG: A036DBE6C6). Liquidazione contributo ANAC.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1251	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.080,21	studio legale Tamburini e Lombardi	RICORSO N. 1467/2017 R.G. DINANZI AL TAR PUGLIA SEZIONE DI LECCE - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. N. 105/06.05.2021 - COMPETENZE LEGALE OFFICIATO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1252	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.004,78	studio legale Tamburini e Lombardi	RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTIVI NEL GIUDIZIO DINANZI AL TAR PUGLIA - SEZ. DI LECCE R.G. N. 1315/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1253	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.053,36	studio legale Tamburini e Lombardi	RICORSO DINANZI AL TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE AVVERSO DETERMA DIRIGENZIALE N. 106 DEL 24.07.2018 DELLA PROVINCIA DI TARANTO - ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1254	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	764,01	POSTE ITALIANE SPA	Liquidazione fattura ditta POSTE ITALIANE SPA	1.03.02.99.000	Altri servizi
1255	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,49	*****	A.D. 1246/2021 Pro.vi Linea B cod. pratica RCMLLT7W-liquidazione spese per assistente personale mese di Maggio 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1256	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99.782,34	CPL CONCORDIA SOC.COOP.***CESSIONE****	Concessione mediante project financing degli "Interventi di ristrutturazione e ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione". CUP: C25J13000000005 - CIG: 48205034EA. Liquidazione canone mese Maggio 2024 in favore della CPL CONCORDIA Soc. Coop.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1257	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.491,03	SO.G.E.T. SPA	Liquidazione fattura ditta SO.G.E.T. SPA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1258	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.616,19	SO.G.E.T. SPA	Liquidazione fattura ditta SO.G.E.T. SPA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1259	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.644,79	SO.G.E.T. SPA	Liquidazione fattura ditta SO.G.E.T. SPA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1260	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.480,00	COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1261	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	SOC. COOP. SOC. DIMENSIONE FAMIGLIA	Liquidazione fattura aprile 2024 SOC. COOP. SOC. DIMENSIONE FAMIGLIA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1262	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.837,65	ENTE DEL TERZO SETTORE A.P.S. ASTRO	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG B1AC4F707F - CUP C21J23001830007 - Liquidazione dicembre 2023 maggio 2024 - UdO Z53Z5 ASTRO II Regno di Alladin 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
1263	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.495,25	ENTE DEL TERZO SETTORE A.P.S. ASTRO	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG B1AC4F707F - CUP C21J23001830007 - Liquidazione dicembre 2023 maggio 2024 - UdO Z53Z5 ASTRO Il Regno di Alladin Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1264	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.495,25	ENTE DEL TERZO SETTORE A.P.S. ASTRO	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG B1AC4F707F - CUP C21J23001830007 - Liquidazione dicembre 2023 maggio 2024 - UdO Z53Z5 ASTRO Il Regno di Alladin Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1265	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.495,25	ENTE DEL TERZO SETTORE A.P.S. ASTRO	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG B1AC4F707F - CUP C21J23001830007 - Liquidazione dicembre 2023 maggio 2024 - UdO Z53Z5 ASTRO Il Regno di Alladin Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1266	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.495,25	ENTE DEL TERZO SETTORE A.P.S. ASTRO	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG B1AC4F707F - CUP C21J23001830007 - Liquidazione dicembre 2023 maggio 2024 - UdO Z53Z5 ASTRO Il Regno di Alladin Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1267	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.837,65	ENTE DEL TERZO SETTORE A.P.S. ASTRO	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 Buoni Educativi ZEROTRE annualità 2023-2024 - CIG B1AC4F707F - CUP C21J23001830007 - Liquidazione dicembre 2023 maggio 2024 - UdO Z53Z5 ASTRO Il Regno di Alladin Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1268	26/06/2024	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 MAGGIO 2024 - UdO XW8ZA Sunrise Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1269	26/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	*****	Avviso Pubblico per l'accesso alla misura Patto di Cura 2023-24" in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza CUP C29G23001900009 cod. pratica 8S8RVFZW liquidazione maggio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1270	26/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare" Liquidazione "tranche mesi di maggio 2023-aprile 2024"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1271	26/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare" Liquidazione "tranche mesi di maggio 2023-aprile 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
1272	26/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare" Liquidazione "tranche mesi di maggio 2023-aprile 2024"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1273	26/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare" Liquidazione "tranche mesi di maggio 2023-aprile 2024"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1274	26/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare" Liquidazione "tranche mesi di maggio 2023-aprile 2024"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1275	26/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare" Liquidazione "tranche mesi di maggio 2023-aprile 2024"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1276	26/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.400,00	*****	Del. G.R. n. 634 del 08/05/2023_Misura "Sostegno Familiare" Liquidazione "tranche mesi di maggio 2023-aprile 2024"	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1277	26/06/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	esecuzione della sent. n. 41/2024, Trib. Ta, R.G. 2817/2021. Deliberazione di C.C. n. 21 dell'08.03.2024 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) D. Lgs. 267/2000. Impegno di spesa e liquidazione Avv. Mansueto.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1278	26/06/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.405,81	*****	esecuzione della sent. n. 41/2024, Trib. Ta, R.G. 2817/2021. Deliberazione di C.C. n. 21 dell'08.03.2024 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) D. Lgs. 267/2000. Impegno di spesa e liquidazione Avv. Mansueto.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1279	26/06/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	189,68	*****	esecuzione della sent. n. 41/2024, Trib. Ta, R.G. 2817/2021. Deliberazione di C.C. n. 21 dell'08.03.2024 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) D. Lgs. 267/2000. Impegno di spesa e liquidazione Avv. Mansueto.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1280	26/06/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	778,75	*****	esecuzione della sent. n. 41/2024, Trib. Ta, R.G. 2817/2021. Deliberazione di C.C. n. 21 dell'08.03.2024 di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) D. Lgs. 267/2000. Impegno di spesa e liquidazione Avv. Mansueto.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1281	27/06/2024	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 Maggio 2024 - UdO 7TVRY ART. 90 Sunrise Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1282	27/06/2024	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 maggio 2024 - 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
1283	27/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,00	*****	A.D. 1246/2021 Pro.Vi Linea B cod. pratica 90LUMCXG-liquidazione spese per assistente personale mese di maggio 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1284	27/06/2024	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 maggio 2024 - UdO CTNT8 Il Nido D'Oro Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1285	27/06/2024	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 maggio 2024 - UdO W6YU4 art. 90 - Il Nido D'Oro Massafra	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1286	27/06/2024	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 aprile 2024 CUP C21J23001850007 CIG Z093DF35B3	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1287	27/06/2024	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 aprile maggio 2024 - UdO ZXU9S PAESE DI MOLTO MOLTO LONTANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1288	27/06/2024	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 aprile maggio 2024 - UdO ZXU9S PAESE DI MOLTO MOLTO LONTANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1289	27/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.320,00	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	Liquidazione fatture nn.2024 rette minori presso comunità san girolamo emiliani	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1290	27/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.320,00	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	Liquidazione fatture nn.2024 rette minori presso comunità san girolamo emiliani	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1291	27/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.880,00	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	Liquidazione fatture nn. /2024 rette minori presso comunità san girolamo emiliani	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1292	27/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.436,01	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " SORRISO FRANCESCANO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Sorriso Francese - Periodo marzo 2024 Lotto : Massafra - CIG non previsto.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1293	27/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.625,93	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " SORRISO FRANCESCANO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Sorriso Francese - Periodo marzo 2024 Lotto : Massafra - CIG non previsto.	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
1294	27/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	957,33	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " SORRISO FRANCESCO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Sorriso Francese - Periodo marzo 2024 Lotto : Massafra - CIG non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1295	27/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.438,89	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " SORRISO FRANCESCO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Sorriso Francese - Periodo marzo 2024 Lotto : Massafra - CIG non previsto.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1296	27/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	996,78	*****	A.D. 1246/2021 Pro.vi Linea B cod. pratica N4YT37H7 liquidazione spese assistente personale mese di maggio 2024 e saldo competenze marzo 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1297	27/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.142,00	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - mese maggio 2024 ( sino al 12.05.2024) Lotti di Mottola e Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1298	27/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - mese maggio 2024 ( sino al 12.05.2024) Lotti di Mottola e Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1299	27/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.428,50	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - mese maggio 2024 ( sino al 12.05.2024) Lotti di Mottola e Palagiano	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1300	27/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - mese maggio 2024 ( sino al 12.05.2024) Lotti di Mottola e Palagiano	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1301	27/06/2024	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 maggio 2024 CUP C21J23001850007 CIG ZF23DF35C0	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1302	27/06/2024	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 maggio 2024 CUP C21J23001850007 CIG ZE73DF35BA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1303	27/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.075,20	LION GROUP SOC. COOP.	Liquidazione servizio per addetti al controllo/antincendio/instradamento della manifestazione della 71^ edizione del Carnevale Massafrese - spettacolo recuperato Uccio De Santis (CIG:B00D518B5F)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1304	27/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.088,34	*****	A.D. 1246/2021 Avviso pubblico Pro.vi e Pro.vi Dopo di Noi Linea A -cod. pratica 89Y8BSS liquidazione spese per assistente personale mese di Maggio 2024 e contributi inps 2° trimestre 2024	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
1305	27/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.229,00	*****	1,,,,,	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1306	27/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	*****	Avviso Pubblico per l'accesso alla misura Patto di Cura 2023-24" in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza CUP C29G23001900009 cod. pratica 5N4TQTH2 liquidazione Febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1307	27/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.800,00	*****	LIQUIDATO EREDE PER DECESSO BENEFICIARIO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1308	27/06/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	49,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Giudizio promosso dalla sig.ra G.I. dinanzi al Tribunale Civile di Taranto, Sez. Lavoro, R.G. 10448/2023. Atto di impegno di spesa e liquidazione contributo unificato per domanda riconvenzionale	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1309	27/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.072,76	*****	Incarico per frazionamento e voltura aree interessate dagli interventi di "Messa in sicurezza di vaste aree a rischio idrogeologico nel Comune di Massafra - Immissione nel Canale Patemisco - I stralcio" (CIG: Z653CDB53E). Liquidazione acconto.	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti