



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060,46	FASTWEB S.P.A.	Fatt. N. PAE0046424 del 14/12/2022 - telefonia 2022 - VIALE MAGNA GRECIA,50 MASSAFRA SEDE COMU NALE Componente di Accesso Servizio di Trasporto Dati SPC RUPAR 3 STDO-4 Canone Mensile	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.555,55	ASS. ARCOBALENO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Arcobaleno - Mese di ottobre 2022 Lotto : Statte - CIG non previsto.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.161,20	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " SORRISO FRANCESCO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Sorriso Francese - Periodo novembre 2022 Lotto : Massafra - CIG non previsto.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,32	*****	AD. 037/2020-PRO.VI DOPO DI NOI LINEA B-COD. PRATICA RX36V980- liquidazione spese per contributi inps 4°trimestre 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
5	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	605,00	*****	A.D. 1246/2021 Approvazione avviso pubblico Pro.Vi 2021 Linea A cod. pratica VFTKHXX-Liquidazione spese per assistente personale mese di novembre 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
6	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	540,00	*****	AD 037/2020 - Pro.Vi Linea A - Approvazione progetto cod. Pratica P71MP6RE - Liquidazione spese assistente personale mese di ottobre 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
7	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.703,37	ASS. ARCOBALENO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Arcobaleno - Mese di ottobre 2022 Lotto : Statte - CIG non previsto.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
8	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.774,13	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " SORRISO FRANCESCO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Sorriso Francese - Periodo novembre 2022 Lotto : Massafra - CIG non previsto.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
9	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget di sostegno al caregiver familiare Liquidazione Contributo 1 tranche beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
10	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget di sostegno al caregiver familiare Liquidazione Contributo 1 tranche beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
11	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget di sostegno al caregiver familiare Liquidazione Contributo 1 tranche beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget di sostegno al caregiver familiare Liquidazione Contributo 1 tranche beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
13	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget di sostegno al caregiver familiare Liquidazione Contributo 1 tranche beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
14	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget di sostegno al caregiver familiare Liquidazione Contributo 1 tranche beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
15	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget di sostegno al caregiver familiare Liquidazione Contributo 1 tranche beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
16	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget di sostegno al caregiver familiare Liquidazione Contributo 1 tranche beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
17	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget di sostegno al caregiver familiare Liquidazione Contributo 1 tranche beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget di sostegno al caregiver familiare	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
19	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Liquidazione Contributo 1 tranche beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
20	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget di sostegno al caregiver familiare	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
21	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Liquidazione Contributo 1 tranche beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
22	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget di sostegno al caregiver familiare	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
23	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Liquidazione Contributo 1 tranche beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
24	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget di sostegno al caregiver familiare	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
25	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Liquidazione Contributo 1 tranche beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
26	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget di sostegno al caregiver familiare	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
27	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Liquidazione Contributo 1 tranche beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
28	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget di sostegno al caregiver familiare	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
29	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Liquidazione Contributo 1 tranche beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
30	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget di sostegno al caregiver familiare	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
31	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Liquidazione Contributo 1 tranche beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
32	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,94	CONSIP S.P.A. PER CONTRIBUTI DOVUTI	Impegno e liquidazione del contributo di cui all'art.18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009 n.177 da corrispondere a Consip S.p.A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
33	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	AVCP - ANAC	Segretariato Sociale/Pua/UVM. Versamento Contributo ANAC dovuto da questa Stazione Appaltante relativo alla procedura di gara telematica indetta sul M	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
34	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	SEMERARO INSURANCE BROKERES SRL	Impegno di spesa e liquidazione per servizi assicurativi mezzi comunali in favore della Semeraro Insurance Brokers s.r.l.-. ZD13942D51	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
35	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.595,33	ADECCO ITALIA SPA	PON INCLUSIONE. Somministrazione di lavoro a tempo determinato della Dott.ssa Francesca Sebastio, Educatrice Professionale, Cat. D. assegnata al Comune di Palagiano (Cup: C21H20000180006). Liquidazione a favore di ADECCO Spa. Mensilità Ottobre 22	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
36	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,00	SANTORO NATALE	Liquidazione fornitura materiale di ricambio mezzi comunali Codice CIG: Z0536F3AA8.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
37	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.106,28	MICCOLIS S.P.A.	Trasporto Scolastico : Liquidazione fattura a favore della Ditta Miccolis Spa Mese di novembre 2022 CIG 9204325147 integrazione impegno di sp	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
38	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,42	*****	Rimborso somme erroneamente versate in favore del Comune di Massafra dalla Sig.ra M. F. per rilascio di CIE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
39	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	653,00	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della Italiana Petroli spa - fattura n. 951010269	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
40	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	653,00	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della Italiana Petroli spa - fattura n. 951010269	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
41	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	572,26	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della Italiana Petroli spa - fattura n. 951010269	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
42	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,94	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della Italiana Petroli spa - fattura n. 951010269	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
43	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,46	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della Italiana Petroli spa - fattura n. 951010269	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
44	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.875,39	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della Italiana Petroli spa - fattura n. 951010269	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
45	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.708,34	VERDIDEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 3° LOTTO VERDE PUBBLICO E POZZO FATTURA DEL MESE DI NOVEMBRE 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
46	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.916,61	VERDIDEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 3° LOTTO VERDE PUBBLICO E POZZO FATTURA DEL MESE DI NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.692,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ING. DOMENICO PIETRO LATERZA -Codice CIG: 8814180B6D.	1.03.02.10.000	Consulenze
48	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,03	TIM SPA	Liquidazione fattura n. 7X05445575 del 12/12/2022 della ditta Tim S.p.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,26	PET VAGO	Liquidazione fattura elettronica fornitura di collari per cani a favore di PET VAGO, Smart CIG ZB538FCEE6	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
50	11/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	696,14	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Esecuzione della sentenza n. 1599/2021 emessa dal giudice di Pace di Taranto nel giudizio promosso dal sig. D.P.A. contro il Comune di Massafra iscritto al n. R.G. 4662/2019. Impegno di spesa e liquidazione	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
51	11/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.188,49	*****	Fornitura libri a valere sul fondo emergenze imprese - biblioteche anno 2022. Liquidazione della spesa in favore della Cartolibreria di Francesco Luccarelli. CIG:ZC6377C819	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
52	11/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	510,00	NUOVA EDITORIALE ROMANI SRL	Acquisto n. 30 copie del volume La devozione popolare a Massafra di F.Laterza. Liquidazione in favore della casa editrice Nuova Editoriale Romana. CIG: Z73379F143	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
53	11/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.200,00	REDAVID ANGELA	Liquidazione acconto per servizio di supporto tecnico.amministrativo e assistenza specialistica per le attività di monitoraggio e rendiconto piano di rigenerazione sociale per l'area di crisi di Taranto - progetto Polo delle Fragilità CIG:Z8D35ECDC.	2.02.01.09.000	Beni immobili



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
54	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,81	TIM SPA	Fatt. N. 8S00438864 del 12/12/2022 - Adesione Convenzione Nazionale Server Cloud SPC_Cloud Lotto 1 - TIM S.p.A. per la fornitura di Servizi di Cloud Computing - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
55	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,23	TIM SPA	Fatt. N. 8S00439812 del 12/12/2022 - Adesione Convenzione Nazionale Server Cloud SPC_Cloud Lotto 1 - TIM S.p.A. per la fornitura di Servizi di Cloud Computin - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
56	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,30	TIM SPA	Fatt. N. 8S00439840 del 12/12/2022 - Adesione Convenzione Nazionale Server Cloud SPC_Cloud Lotto 1 - TIM S.p.A. per la fornitura di Servizi di Cloud Computin - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
57	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,43	TIM SPA	Fatt. N. 8S00438843 del 12/12/2022 - Adesione Convenzione Nazionale Server Cloud SPC_Cloud Lotto 1 - TIM S.p.A. per la fornitura di Servizi di Cloud Computin - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
58	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,55	TIM SPA	Fatt. N. 8S00439839 del 12/12/2022 - Adesione Convenzione Nazionale Server Cloud SPC_Cloud Lotto 1 - TIM S.p.A. per la fornitura di Servizi di Cloud Computin - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
59	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,71	TIM SPA	Fatt. N. 8S00439197 del 12/12/2022 - Adesione Convenzione Nazionale Server Cloud SPC_Cloud Lotto 1 - TIM S.p.A. per la fornitura di Servizi di Cloud Computin - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
60	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,08	TIM SPA	Fatt. N. 8S00439373 del 12/12/2022 - Adesione Convenzione Nazionale Server Cloud SPC_Cloud Lotto 1 - TIM S.p.A. per la fornitura di Servizi di Cloud Computin - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
61	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	TIM SPA	Fatt. N. 8S00439783 del 12/12/2022 - Adesione Convenzione Nazionale Server Cloud SPC_Cloud Lotto 1 - TIM S.p.A. per la fornitura di Servizi di Cloud Computin - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
62	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	TIM SPA	Fatt. N. 8S00439148 del 12/12/2022 - Adesione Convenzione Nazionale Server Cloud SPC_Cloud Lotto 1 - TIM S.p.A. per la fornitura di Servizi di Cloud Computin - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
63	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	TIM SPA	Fatt. N. 8S00439974 del 12/12/2022 - Adesione Convenzione Nazionale Server Cloud SPC_Cloud Lotto 1 - TIM S.p.A. per la fornitura di Servizi di Cloud Computin - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
64	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	TIM SPA	Fatt. N. 8S00442702 del 12/12/2022 - Adesione Convenzione Nazionale Server Cloud SPC_Cloud Lotto 1 - TIM S.p.A. per la fornitura di Servizi di Cloud Computin - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
65	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,27	TIM SPA	Fatt. N. 8S00439396 del 12/12/2022 - Adesione Convenzione Nazionale Server Cloud SPC_Cloud Lotto 1 - TIM S.p.A. per la fornitura di Servizi di Cloud Computin - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
66	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	TIM SPA	Fatt. N. 8S00439393 del 12/12/2022 - Adesione Convenzione Nazionale Server Cloud SPC_Cloud Lotto 1 - TIM S.p.A. per la fornitura di Servizi di Cloud Computin - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
67	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	TIM SPA	Fatt. N. 8S00438936 del 12/12/2022 - Adesione Convenzione Nazionale Server Cloud SPC_Cloud Lotto 1 - TIM S.p.A. per la fornitura di Servizi di Cloud Computin - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
68	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,03	TIM SPA	Fatt. N. 8S00438950 del 12/12/2022 - Adesione Convenzione Nazionale Server Cloud SPC_Cloud Lotto 1 - TIM S.p.A. per la fornitura di Servizi di Cloud Computin - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
69	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	642,03	TIM SPA	Fatt. N. 8K00001026 del 12/12/2022 - Adesione Convenzione Nazionale Server Cloud SPC_Cloud Lotto 1 - TIM S.p.A. per la fornitura di "Servizi di Cloud Computing". - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
70	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63.035,53	UNIVERSAL SERVICE SRL	Liquidazione fattura dicembre 2022 alla Ditta Universal Service s.r.l. per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari. Adeguamento Istat - Gara ponte CIG 8256295E28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
71	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.555,35	UNIVERSAL SERVICE SRL	Liquidazione fattura potenziamento servizio di spazzamento a favore di Universal Service . CIG 8256295E28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
72	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224.486,23	UNIVERSAL SERVICE SRL	Liquidazione fattura dicembre 2022 alla Ditta UNIVERSAL SERVICE s.r.l. per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari Proroga tecnica Gara ponte CIG 8256295E28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
73	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	OBIETTIVO FORMAZIONE SRLS	Quota partecipativa di n. 3 Assistenti Sociali di questo Ente ad un corso di aggiornamento professionale organizzato da Obiettivo Formazione S.r.l. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
74	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,13	COVEL GROUP SRL	sss	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
75	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	ASD CENTRO CINOFILO "NON C'È 2 SENZA CANE"	Liquidazione ricevuta contributo in favore dell'Associazione Non c'è 2 senza cane A.S.D. per manifestazione Bau Christmas 2022. CIG senza.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
76	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	DEA SRL	Liquidazione in favore della ditta DEA srl fattura n. 416 del 12.12.2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
77	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.147,68	EL.SI. SOC. COOP.	Liquidazione in favore della ditta ELSI soc. coop. fattura n. 1349 del 19.12.2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
78	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,91	EL.SI. SOC. COOP.	Liquidazione in favore della ditta ELSI soc. coop. fattura n. 1349 del 19.12.2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
79	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	661,09	CLEAN SERVICE SRL	Oneri finanziari per assenze dal lavoro dei Consiglieri Comunali ed amministratori locali lavoratori dipendenti di Società e/o Ditte private. Liquidazione a favore della Ditta CLEAN per permessi usufruiti dal Consigliere Pizzutilo novembre 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
80	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,61	SMEA IMPIANTI SRL	ss.....	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
81	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.210,24	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 905/PA ditta La Lucente S.p.A. per interventi di manutenzione straordinaria a misura del patrimonio comunale - strade e segnaletica stradale (CIG: 7960693BAC).	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
82	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	946,63	*****	Liquidazione in favore di Hera Comm spa -Fattura n. 412213500586	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
83	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.231,15	TELCOM SPA	Liquidazione fattura elettronica a favore di TELCOM SPA, Smart CIG Z8E38A64CA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
84	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	Liquidazione fattura elettronica di REMOTE SYSTEM di Riglietti Michele per controllo territorio con n. 3 fototrappole. CIG ZBD37D4E73	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
85	13/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	ASS.SPORT.DILETT.VESPA CLUB MASSAFRA	Contributo economico concesso all'ASD Vespa Club Massafra per la realizzazione del progetto denominato Vespa Natale Massafrese 6ª edizione, inserito nella rassegna Natale è insieme 2022/2023, organizzata da questo Ente. Liquidazione	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
86	13/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.158,22	AREVA INGEGNERIA SRL	POR Puglia 2014-2020 az.5.1 DGR 511/2016 Interventi di messa in sicurezza idraulica- Immissione nel canale Patemisco" - I stralcio CUP C27B16000070006 - Liquidazione competenze D.L. al 4° sal - cig 67842013C5	2.02.01.09.000	Beni immobili
87	13/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	194.221,17	MACOB SRL	POR Puglia 2014-2020 az.5.1 DGR 511/2016 Interventi MSE vaste aree a rischio idraulico nel Comune di Massafra (TA) Immissione canale Patemisco I stralcio CUP C27B16000070006 CIG 8682130055 Presa d'atto sal 4 Approvazione e liquidazione cert pag 4/22	2.02.01.09.000	Beni immobili
88	13/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.554,73	SECURITY FIRE S.A.S.	Liquidazione in favore della ditta Security Fire srl fattura n. 3651 del 15.12.2022	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
89	13/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	411,00	*****	Liquidazione della spesa in favore della Cartolibreria Cartoservice di Santovito M. per la fornitura di libri di narrativa. CIG: Z723910356	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
90	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.363,00	CONS. BONIFICA STORNARA E TARA	Impegno di spesa e liquidazione a favore del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara per il pagamento contributo di bonifica per l'anno 2018.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,08	LATERZA C. & UGENTI A. SNC OFF.MEC.	Liquidazione in favore di Automotive di Laterza e Ugenti - Fatture n. 44 e 45	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
92	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,30	LATERZA C. & UGENTI A. SNC OFF.MEC.	Liquidazione in favore di Automotive di Laterza e Ugenti - Fatture n. 44 e 45	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
93	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,00	CEI ELETTRODOMESTICI	Liquidazione in favore della ditta CEI Tegas - fattura n. 457 del 25.12.2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
94	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.633,97	CPL CONCORDIA SOC.COOP.***CESSIONE****	LIQ. CANONE NOVEMBRE INT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I. - CODICE CIG: 48205034EA CODICE CUP: C25J13000000005.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67.148,37	CPL CONCORDIA SOC.COOP.***CESSIONE****	LIQ. CANONE NOVEMBRE INT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I. - CODICE CIG: 48205034EA CODICE CUP: C25J13000000005.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.836,20	VIS ISTITUTO DI VIGILANZA SPA	Liquidazione in favore della ditta Vis Vigilanza per servizio di portierato Stadio Italia fattura n. V0/0001365	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
97	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.089,06	VIS ISTITUTO DI VIGILANZA SPA	Liquidazione in favore della ditta Vis Vigilanza per servizio di portierato Stadio Italia fattura n. V0/0001365	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
98	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.927,31	*****	Liquidazione compenso riconosciuto ai componenti dell' OLIV Dott. RICCI e Dott. De Carlo per attività relativa al periodo OTTOBRE e NOVEMBRE 2022	1.03.02.10.000	Consulenze
99	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	GRIPPA COSIMO DAMIANO CAROLIBRERIA	Fornitura di quotidiani per l'anno 2022. Liquidazione della spesa in favore della Cartolibreria Grippa. CIG:Z333468ACA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
100	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.209,00	LIONS DIGITAL BOOK@LIBRARY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PERIODO DAL 1 AL 31 DICEMBRE 2022 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "LIONS DIGITAL BOOK@LIBRARY". CIG: ZA4348C86D	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
101	16/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	330,00	MICCOLIS S.P.A.	Liquidazione in favore della ditta MICCOLIS spa - Fattura n. 268/PA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
102	16/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	PRO LOCO CITTA' DI MASSAFRA	Contributo concesso all'Associazione Turistica Pro Loco Città di Massafra APS per la realizzazione del progetto denominato Morsi e sorsi di storia, cultura, tradizione e gusto nella Tebaide. Liquidazione di spesa.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
103	16/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	157,64	*****	Esecuzione della sentenza n. 2149/2022 emessa dal giudice di Pace di Taranto nel giudizio promosso dalla Soc. Sant'Angelo contro il Comune di Massafra iscritto al n. R.G. 7506/2021. Impegno di spesa e liquidazione	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
104	16/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.041,32	*****	IMPEGNO DI SPESE E LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 1855/2022 EMESSA DAL GDP TA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
105	16/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.657,61	*****	IMPEGNO DI SPESE E LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 1855/2022 EMESSA DAL GDP TA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
106	16/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	175,89	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTI DEBITI FUORI BILANCIO DI € 334,98 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
107	16/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	43,00	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTI DEBITI FUORI BILANCIO DI € 334,98 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
108	16/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	116,09	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTI DEBITI FUORI BILANCIO DI € 334,98 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
109	16/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.905,21	*****	Esecuzione della sentenza n. 2534/2022 emessa dal Tribunale di Taranto nel giudizio promosso dal sig. M.P. contro il Comune di Massafra +2 iscritto al n. R.G. 3752/2019. Impegno di spesa e liquidazione.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
110	16/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.452,64	*****	ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1659/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TARANTO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA C.M.C. CONTRO IL COMUNE DI MASSAFRA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
111	16/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	35.732,47	*****	ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 233/2022 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI LECCE - SEZ. PROMISCUA - NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. C.S. ISCRITTO AL N. R.G. 879/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
112	16/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	984,90	*****	Esecuzione della sentenza n. 2159/2022 emessa dal Tribunale di Taranto nel giudizio promosso dal sig. M.C. contro il Comune di Massafra iscritto al n. R.G. 8747/2018. Impegno di spesa e liquidazione.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
113	16/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	13.360,00	*****	ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2392/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TARANTO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. G. F. CONTRO IL COMUNE DI MASSAFRA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
114	16/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	208,00	LIBRERIA INTERNET POINT IMAN DI SALVATORE FUGGIANO	Acquisto libri di narrativa per la biblioteca comunale dalla Libreria Iman di S. Fuggiano. Liquidazione della spesa. CIG: Z1B3932299.	2.02.01.99.000	Altri beni materiali





**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
115	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	ASL TARANTO	Elaborazione tabelle dietetiche per il servizio di refezione scolastica. Liquidazione in favore della ASL/Taranto SIAN	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
116	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	VILLA NATIA HOTEL	Ospitalità relatori intervenuti alla presentazione del volume del Prof. Pietro Dalena Civiltà in cammino. Dinamiche ambientali, sociali e politiche nel Mezzogiorno Medievale Liquidazione fattura elettronica. CIG ZAF390DED5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
117	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	594,14	SAVENT SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA BANDIERE PERN USO ESTERNO LE SEDI COMUNALI A CARICO DELLA DITTA SAVENT SRL ROMA CIG: Z87393FCF0	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
118	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,00	GRIPPA COSIMO DAMIANO CAROLIBRERIA	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA GRIPPA PIAZZA GARIBALDI MASSAFRA CIG: Z493939AD9	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
119	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	543,00	SPARTA SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DI FINE ANNO SUL QUOTIDIANO TARANTO BUONASERA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
120	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	*****	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO SERVICES AUDIO/LUCI PER CERIMONIE IN CALENDARIO MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 CIG:ZC438319D3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
121	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	SEBACH SRL	Liquidazione fattura elettronica di Sebach srl unipersonale nolo bagni chimici per evento Amastuola wave trail 2022 CIG ZE7380944E	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
122	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	SEBACH SRL	Liquidazione fattura elettronica di Sebach srl unipersonale nolo bagni chimici per gara podistica 11^ stracittadina massafrese del 6/11/2022. CIG ZBA3865C73	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
123	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,01	SIA SERVIZI INTEGRATI AMBIENTALI S.R.L.	Liquidazione fattura elettronica di società SIA Srl, dicembre 2022. Smart CIG Z2734C4060	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
124	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,22	SIA SERVIZI INTEGRATI AMBIENTALI S.R.L.	Liquidazione fattura elettronica di società SIA Srl, dicembre 2022. Smart CIG Z2734C4060	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
125	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	SEBACH SRL	Liquidazione fatture elettronica nolo 3 bagni chimici area mercatale di Sebach srl unipersonale. Dicembre 2022. CIG ZC0347C353	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
126	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	SEBACH SRL	Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici novembre 2022 Parco M.T. di Calcutta di Sebach srl unipersonale CIG Z65347C34F	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
127	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,00	ASSOCIAZIONE FARE AMBIENTE	Liquidazione ricevuta ottobre-novembre-dicembre 2022 in favore dell'Associazione Fare Ambiente per il servizio di Vigilanza Zoofila Ambientale per la Protezione degli Animali della Natura e dell'Ambiente. CIG senza	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60.060,76	PROGEVA SRL	Liquidazione fattura dicembre 2022 alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento/recupero rifiuto biodegradabile. CIG 90559641E8	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
129	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.490,00	VERDIDEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INTEGRAZIONE GESTIONE POZZI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.148,00	ASS. ARCOBALENO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Arcobaleno - Mese di novembre 2022 Lotto : Statte - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
131	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	DIRITTOITALIA.IT SRL	Corso pratico per la realizzazione di gare d'appalto con la piattaforma MEPA dopo l'aggiornamento di maggio 2022. Nuove funzionalità, nuovi strumenti, casi pratici e simulazioni operative. Liquidazione di spesa a favore di DirittoItalia.it	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
132	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.920,27	EURO 2000 ONLUS	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi dicembre 2022 CIG Z4637DA117	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
133	17/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	23,48	Cartolibreria Stadio s.n.c di Bartoletti F.e Casadei R.	Fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria mediante cedole librerie a.s. 2022/23. Liquidazione fattura nr. 4/PA del 21.12.2022 della Cartolibreria "Stadio s.n.c." di Bartoletti F. e Casadei R. CIG NON PREVISTO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
134	17/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.292,73	GRIPPA COSIMO DAMIANO CAROLIBRERIA	Fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria mediante cedole librerie a.s. 2022/23. Liquidazione fattura nr. 2022/FVE/69 del 06.12.2022 della Cartolibreria "Grippa" di Cosimo Damiano Grippa. CIG NON PREVISTO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
135	17/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	54,63	GRIPPA COSIMO DAMIANO CAROLIBRERIA	Fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria mediante cedole librerie a.s. 2022/23. Liquidazione fattura nr. 2022/FVE/75 del 28.12.2022 della Cartolibreria "Grippa" di Cosimo Damiano Grippa. CIG NON PREVISTO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
136	17/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.800,00	ASSOCIAZIONE O.P.P.A.A.	Contributo concesso all'Associazione O.P.P.A.A di Massafra per la realizzazione dell'evento Natale di gusto in via Lamarmora, inserito nella rassegna "Natale è insieme 2022/2023". Liquidazione di spesa.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
137	17/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.432,07	ASS. ARCOBALENO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Arcobaleno - Mese di novembre 2022 Lotto : Statte - CIG non previsto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
138	17/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	630,90	GRUPPO GIODICART SRL	Fornitura di arredi e materiale didattico per l'allettiamento della Sezione Primavera aggregata all'I.C. San G. Bosco. Liquidazione fattura nr. 6395/P del 15.12.2022 in favore dell'Impresa "Gruppo Giodicart srl"	2.02.01.03.000	Mobili e arredi



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
139	17/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.880,00	VERDIDEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA STRUMENTALE DEGLI ALBERI DI PINO PRESSO IL CANTIERE DEI LAVORI DEL LUNGOVALLE N.ANDRIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
140	17/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	633,60	VERDIDEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA STRUMENTALE DEGLI ALBERI DI PINO PRESSO IL CANTIERE DEI LAVORI DEL LUNGOVALLE N.ANDRIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
141	17/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.234,92	RESEDIL S.R.L.	LIQUIDAZIONE 1° SAL LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO "N.ANDRIA" 2° LOTTO (CUP C23C22000830006 - CIG:93750621E8)	2.02.01.09.000	Beni immobili
142	18/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.675,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI OLIV DOTT RICCI E DOTT DE CARLO PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2022	1.03.02.10.000	Consulenze
143	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.066,82	ALFADOM S.R.L.	Liquidazione fattura n.5 del 09-01-2023 della ditta ALFADOM S.R.L. - CIG Z1837BEB2B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
144	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.537,60	ISSERVICE SNC DI DI SANTE BRUNO & C.	Liquidazione fattura n. 5 del 09-01-2023 della ditta I.S.SERVICE SNC DI DI SANTE B.&C - CIG Z57361560C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
145	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.117,92	BUS TECH DI GIROLAMO DRAGO	Liquidazione a favore ditta BUS Tech di Drago Girolamo per manutenzione n.2 Scuolabus ( targhe DG463BF e DW048TR) CIG Z4838E6429	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
146	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	CASA DESIGN SRLS	Liquidazione a favore Casa Design srls per ripristino tappezzeria su Scuolabus Targato BC153FK - CIG: ZBD3950F51	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
147	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.765,11	ADECCO ITALIA SPA	Somministrazione di lavoro a tempo determinato da parte della Adecco Italia S.p.a. Dott.ssa Caragnano Angela, Assistente Sociale, Cat. D. assegnata al Comune di Statte (Cup: C51H20000050001). Liquidazione mensilità Maggio 2022	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
148	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.134,95	COOP PAM SERVICE	Servizio di Segretariato/Pua/Uvm in favore dei cittadini residenti nei Comuni di Massafra,Palagianò, Mottola e Statte. Liquidazione del servizio reso a saldo del mese di novembre 2022 in favore della cooperativa sociale PAM cup C51H20000050001	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
149	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	Liquidazione della spesa in favore della Ditta Di Bella Dario per contratto di assistenza e rinnovo dei servizi a pagamento per l'anno 2023 del Sito Web della Biblioteca Comunale. CIG:Z5A337BA10	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
150	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.016,66	NUOVA HELLAS SOC.COOP.ARL	Servizio di informazione e accoglienza turistica effettuato durante il mese di dicembre 2022. Liquidazione fattura elettronica emessa dalla Soc. Coop. Nuova Hellas. CIG 8403461365	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
151	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.930,81	LADISA SPA	Servizio di refezione scolastica 2022/2023 - CIG 7614140B17 - Liquidazione fattura nr. 5764/PA del 31.12.2022 in favore della Ladisa SRL - mese di Dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
152	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Liquidazione rette minori	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
153	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Liquidazione rette minori	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
154	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.200,00	COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Liquidazione rette minori	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
155	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.284,00	COOP.SOCIALE ARTEMIDE	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
156	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.386,00	COOP.SOCIALE ARTEMIDE	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
157	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	*****	Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 - PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di PALAGIANO - Liquidazione	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
158	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	*****	Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 - PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di PALAGIANO - Liquidazione	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
159	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	*****	Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di PALAGIANO - Liquidazione	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
160	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	*****	Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 - PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di PALAGIANO - Liquidazione	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
161	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	*****	Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 - PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di PALAGIANO - Liquidazione	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
162	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	*****	Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 - PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di PALAGIANO - Liquidazione	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
163	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	*****	Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di PALAGIANO - Liquidazione	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
164	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	*****	Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 - PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di PALAGIANO - Liquidazione	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
165	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	*****	Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di PALAGIANO - Liquidazione	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
166	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	*****	Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 - PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di PALAGIANO - Liquidazione	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
167	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	*****	Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di PALAGIANO - Liquidazione	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
168	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	*****	Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di PALAGIANO - Liquidazione	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
169	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	*****	Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di PALAGIANO - Liquidazione	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
170	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	*****	Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di PALAGIANO - Liquidazione	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
171	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	*****	Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di PALAGIANO - Liquidazione	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
172	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.802,37	MICCOLIS S.P.A.	Trasporto Scolastico : Liquidazione fattura a favore della Ditta Miccolis Spa Mese di dicembre 2022 CIG 9204325147	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
173	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.303,91	MICCOLIS S.P.A.	Trasporto Scolastico : Liquidazione fattura a favore della Ditta Miccolis Spa Mese di dicembre 2022 CIG 9204325147	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
174	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.131,50	SOCIETA' COOPERATIVA SOLE D'ORIENTE ONLUS	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
175	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,50	SOCIETA' COOPERATIVA SOLE D'ORIENTE ONLUS	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
176	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.278,50	SOCIETA' COOPERATIVA SOLE D'ORIENTE ONLUS	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
177	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.800,00	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	Collocamento minori presso Liquidazione retta a carico dell'Ente di n. 2 minori residenti presso la struttura FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI- novembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
178	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.150,85	GIANDRO ASSISTANCE COOPERATIVA SOCIALE	Sezione Primavera plesso "F.lli Grimm" a.s. 2022/23 (CIG: 942227534E). Liquidazione fattura n. FPA 2/23 del 03.01.2023 in favore della Società Cooperativa Sociale GIANDRO Assistance per il servizio espletato nel mese di Dicembre 2022.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
179	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	857,17	STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA STYLGRAFIX ITALIANA S.p.a.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
180	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.293,96	*****	Liquidazione compenso Collegio Revisore dei Conti IV Trimestre 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
181	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.154,68	*****	Liquidazione compenso Collegio Revisore dei Conti IV Trimestre 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
182	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.215,90	*****	Liquidazione compenso Collegio Revisore dei Conti IV Trimestre 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
183	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	PSR 2007/2013 Asse II Misura 227 azione 3 Progetto di realizzazione percorsi naturalistici e ginnici all'interno della pineta comunale in località Marina Ferrara-Pantano CUP C24B13000800002 CIG 54538947B3	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
184	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione canone di locazione aree 2022 PSR 2007/2013 Asse II Misura 227 azione 3 Progetto di realizzazione percorsi naturalistici e ginnici all'interno della pineta comunale in località Marina Ferrara-Pantano CUP C24B13000800002 CIG 54538947B3	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
185	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	Liquidazione canone di locazione aree 2022 Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
186	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	Liquidazione Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
187	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	Liquidazione Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
188	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	Liquidazione Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
189	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,00	*****	Liquidazione Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
190	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.050,00	*****	Liquidazione Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
191	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Liquidazione Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
192	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Liquidazione Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
193	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.738,01	*****	Liquidazione 1.....	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
194	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.268,34	CERBERUS S.R.L.	Supporto al Rup - "POC Puglia 2014/2020 Linea di Azione 8.6 Sub Azione 8.6a, Voucher e altri interventi per la conciliazione a.e 21/22". CUP: C51B21005090006 CIG: 9275823B48. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
195	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	MON.MAR.SRL	Liquidazione fattura Mon.Mar Gift Card in favore di nuclei in condizione di grave disagio socio-economico emergenziale	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
196	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.750,00	LIGURGO ROBERTO - FORME STUD	Liquidazione fattura elettronica di Forme Studio di Roberto Ligurgo, relativa al servizio di realizzazione di un Docufilm emozionale sul carnevale di Massafra dal titolo I miei primi 40 anni. CIG: Z66347E5E5.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
197	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.750,00	*****	Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di MASSAFRA Liquidazione	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
198	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	*****	Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di MASSAFRA Liquidazione	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
199	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.692,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ING. DOMENICO PIETRO LATERZA -Codice CIG: 8814180B6D.	1.03.02.10.000	Consulenze
200	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.277,99	DANIELE AMBIENTE SRL	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per il recupero/smaltimento dei rifiuti in legno. Dicembre 2022. CIG Z8D373231D	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
201	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.284,81	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
202	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.422,93	*****	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FABIO TAGLIENTE PER INCARICO AFFIDATO CON DELIBERA N. 42/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
203	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.926,61	ALI.FER. S.R.L.	Liquidazione fattura dicembre 2022 alla Ditta ALI.FER s.r.l. per servizio di avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti ingombranti (C.E.R. 20.03.07), toner (C.E.R. 08.03.18), medicinali (C.E.R. 20.01.32), pile (C.E.R. 20.01.33 - 20.01.34), contenitori	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
204	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.724,37	ARDITO MASSIMO MAX GRAFICHE	Liquidazione fattura tipografia Max Grafiche	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
205	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,00	*****	Servizio di noleggio di impianto audio/luci durante l'evento La fisica che ci piace" liquidazione in favore di Futura Service di Francesco Fedele Smart Cig Z9C38DD906	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
206	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	*****	Servizio di noleggio di impianto audio/luci durante l'evento La fisica che ci piace" liquidazione in favore di Futura Service di Francesco Fedele Smart Cig Z9C38DD906	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
207	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	kiwi srls	Organizzazione dell'evento La Befana fra Gospel e Mercatino ai Santi Medici liquidazione in favore di kiwi srls CIG Z4638F7722	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
208	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.976,40	ARDITO MASSIMO MAX GRAFICHE	Liquidazione fattura per stampe calendario 2023 P.L.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
209	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	Liquidazione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
210	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,38	CENTRI OTTICI SEMERARO SRL	Liquidazione fattura per stampe e materiale fotografico P.L.	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
211	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,00	DDR SOLUTION SRL	Progettazione linea di intervento 1.1.1., Programma Pippi, ammesso a finanziamento sul PNRR, Missione 5.C2. Liquidazione di spesa per il servizio affidato a DDR Solution srl ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.LGS 50/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
212	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	*****	Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di STATTE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
213	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	Liquidazione Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di STATTE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
214	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.593,85	E.T.S. IMP. SOCIALE LA CODA DI ULISSE	Liquidazione xxxx	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
215	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,00	*****	Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
216	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	Liquidazione Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di MOTTOLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
217	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	578,00	*****	Liquidazione 1.....	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
218	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.373,80	*****	A.D. 189/2021 seconda annualità dell'avviso pubblico Pro.Vi 2020 Linea A-cod. pratica HY5TZ9QF. Liquidazione spese assistente personale mese di dicembre 2022, 13° mensilità e contributi inps	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
219	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	231,00	*****	A.D. 1246/2021. Avviso pubblico Pro.Vi 2021 Linea A. Approvazione Progetto cod. pratica VMQP1BJX. Liquidazione spese assistente personale mese d novembre 2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
220	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	978,10	*****	A.D. 037/2020-Pro.Vi Linea B cod. pratica YSABJGEH-Liquidazione spese assistente personale mese di dicembre 2022 e contributi inps	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
221	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,70	VERA EDITORIALE IN PROGRESS DI ANTONIETTA TERREZZA	Fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria mediante cedole librerie a.s. 2022/23. Liquidazione fattura nr. FPA 23/22 del 16.11.2022 della Cartolibreria "Vera Editoriale in Progress". CIG NON PREVISTO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
222	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.159,00	*****	A.D. 1246/2021 Approvazione avviso pubblico Pro.Vi 2021 Linea A cod. pratica VFTKHXX-Liquidazione spese per assistente personale mese di dicembre 2022, 13° mensilità, contributi inps	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
223	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	130,00	*****	Fornitura gratuita e/o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'a.s. 2022/23 (1^Avviso). Rimborsato spesa in favore di nr. 1 beneficiario	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
224	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.599,00	MICCOLIS S.P.A.	Liquidazione fattura a favore della Ditta Miccolis per gestione trasporto pubblico urbano: Servizio TPL -Rinnovo contratti lavoro Leggi n.47/2004 - n.58/2005 n. 296/2006 Integrazione contratto originario IV Trimestre 2022 e Il semestre 2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
225	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	51.419,50	MICCOLIS S.P.A.	Liquidazione fattura a favore della Ditta Miccolis per gestione trasporto pubblico urbano: Servizio TPL -Rinnovo contratti lavoro Leggi n.47/2004 - n.58/2005 n. 296/2006 Integrazione contratto originario IV Trimestre 2022 e Il semestre 2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
226	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40.288,02	MICCOLIS S.P.A.	Liquidazione fattura a favore della Ditta Miccolis per gestione trasporto pubblico urbano: Servizio TPL -Rinnovo contratti lavoro Leggi n.47/2004 - n.58/2005 n. 296/2006 Integrazione contratto originario IV Trimestre 2022 e Il semestre 2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
227	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36.986,40	MICCOLIS S.P.A.	Liquidazione fattura a favore della Ditta Miccolis per gestione trasporto pubblico urbano: Servizio TPL -Rinnovo contratti lavoro Leggi n.47/2004 - n.58/2005 n. 296/2006 Integrazione contratto originario IV Trimestre 2022 e Il semestre 2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
228	19/01/2023	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) Mesi di dicembre 2022 CIG 214530058F	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
229	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget di sostegno al Cargiver Familiare. Liquidazione contributo a favore della seconda tranche dei beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
230	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget di sostegno al Cargiver Familiare. Liquidazione contributo a favore della seconda tranche dei beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
231	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget di sostegno al Cargiver Familiare. Liquidazione contributo a favore della seconda tranche dei beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
232	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget di sostegno al Cargiver Familiare. Liquidazione contributo a favore della seconda tranche dei beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
233	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Budget di sostegno al Cargiver Familiare. Liquidazione contributo a favore della seconda tranche dei beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
234	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	13.200,00	MICCOLIS S.P.A.	Liquidazione fattura a favore della Ditta Miccolis per emissione abbonamenti gratuiti servizio TPL annualità 2023 CIG Z8638DA30D	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
235	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.011,56	E.T.S. IMP. SOCIALE LA CODA DI ULISSE	xxxx	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
236	19/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	132.833,10	SANTANGELO SRL	Approvazione S.A.L. n. 1 degli Interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali e relative pertinenze (CUP:C27H21007490007 - CIG: 9201241048) Liquidazione ditta Sant'Angelo S.r.l.	2.02.01.09.000	Beni immobili
237	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,59	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1	spese postali - Da c/c Postale 218743 - Mese di Dicembre	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
238	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,00	R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L.	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
239	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,00	R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L.	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
240	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,88	*****	Prestazione consulenziale resa dal Dott. Angelo Dell'Aglio nominato quale ctp nell'ambito del ricorso T.A.R. Sez. Lecce, presentato dalla Domus Società Coop. Soc. Liquidazione fattura elettronica	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
241	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.084,56	DDR SOLUTION SRL	Servizio di supporto al Rup per le attività di gestione finanziaria e contabile dell'Ufficio di Piano nella progettazione e gestione del nuovo Piano Sociale. Liquidazione a favore della DDR Solution S.r.l., per attività svolta	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
242	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.274,07	COOP PAM SERVICE	Servizio CAF/ADE Pippi. Liquidazione fatture a favore della Coop. Pam service per il servizio reso nel mese di novembre 2022. CIG 88130685C8	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
243	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.286,20	COOP PAM SERVICE	Servizio CAF/ADE Pippi. Liquidazione fatture a favore della Coop. Pam service per il servizio reso nel mese di novembre 2022. CIG 88130685C8	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
244	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.169,01	COOP PAM SERVICE	Servizio CAF/ADE Pippi. Liquidazione fatture a favore della Coop. Pam service per il servizio reso nel mese di novembre 2022. CIG 88130685C8	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
245	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.607,88	SERCOM S.R.L.	Liquidazione fattura SER.COM. - esternalizzazione servizi CDS	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
246	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.452,02	SERCOM S.R.L.	Liquidazione fattura SER.COM. - esternalizzazione servizi CDS	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
247	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.090,50	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - Periodo 10.12.2022 09.01.2023 Lotto di Mottola e Palagiano .	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
248	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,32	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - Periodo 10.12.2022 09.01.2023 Lotto di Mottola e Palagiano .	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
249	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.634,74	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - Periodo 10.12.2022 09.01.2023 Lotto di Mottola e Palagiano .	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
250	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.378,61	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - Periodo 10.12.2022 09.01.2023 Lotto di Mottola e Palagiano .	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
251	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.558,11	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - Periodo 10.12.2022 09.01.2023 Lotto di Mottola e Palagiano .	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
252	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.859,51	COMETA - SOC.COOP.SOCIALE ONLU S	OR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003 - Liq UdO QHPPLFFH FATT 2_23 dicembre 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
253	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.322,17	ENTE DEL TERZO SETTORE A.P.S. A.S.D. ASTRO	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003 - Liq ASTRO art. 52 - fatt. 23 dicembre 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
254	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.351,04	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ULIVO	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003 - Liq L'ULIVO art. 52 - fatt. 1_23 dicembre 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
255	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	835,98	LEASYS SPA	Liquidazione fatture n°2256 e 2257 - ditta Leasys	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
256	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.225,27	LEASYS SPA	Liquidazione fatture n°2256 e 2257 - ditta Leasys	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
257	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Liquidazione fattura INR908416 - ditta ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
258	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,40	EGAF EDIZIONI SRL	Liquidazione fattura prontuari CdS P.L. - Egaf srl	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
259	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.119,46	*****	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FABIO TAGLIANTE PER INCARICO AFFIDATO CON DELIBERA N. 52/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
260	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	ANUTEL	Adesione anno 2023 ANUTEL	1.03.02.99.000	Altri servizi
261	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Realizzazione dell'evento La fisica che ci piace liquidazione in favore di Vincenzo Schettini Smart Cig ZBF386D279	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
262	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SECURTEAM SRLS	Servizio antincendio, accoglienza e vigilanza passiva da impiegare nell'area di svolgimento dell'evento "La fisica che ci piace" 2022. Liquidazione in favore di Secur Taranto Team Srl - CIG ZD938F157D	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
263	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,00	SECURTEAM SRLS	Servizio antincendio, accoglienza e vigilanza passiva da impiegare nell'area di svolgimento dell'evento "La fisica che ci piace" 2022. Liquidazione in favore di Secur Taranto Team Srl - CIG ZD938F157D	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
264	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.669,78	ADECCO ITALIA SPA	PON INCLUSIONE. Somministrazione di lavoro a tempo determinato della Dott.ssa Alessia Laino, Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D. presso l'Ufficio di Piano (Cup: C21H20000180006). Liquidazione a favore di ADECCO Spa. Mensilità Dicembre 22	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
265	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.469,59	ADECCO ITALIA SPA	PON INCLUSIONE. Somministrazione di lavoro a tempo determinato della Dott.ssa Sebastio, tecnico ins. lavorativo, Cat. D. presso l'Ufficio di Piano (Cup: C21H20000180006). Liquidazione a favore di ADECCO Spa. Mensilità Dicembre 22	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
266	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004282584948 del 08/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,63	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004286531935 del 10/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,84	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004284828739 del 09/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,96	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004285964250 del 10/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,53	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004284828738 del 09/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,28	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004285964251 del 10/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,71	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004284828736 del 09/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,53	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659064 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,93	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659063 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,73	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659082 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.227,83	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659083 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,97	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659092 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,42	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659098 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,65	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004282584947 del 08/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,47	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659101 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,58	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659068 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,20	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659100 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,04	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004288499036 del 12/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,91	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004285964249 del 10/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,54	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004288510161 del 12/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,58	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659069 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,47	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004286531936 del 10/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,60	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287829530 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,40	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004288510160 del 12/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,21	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659058 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,40	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659080 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
292	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,13	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659071 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,44	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659095 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
294	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,71	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004288499037 del 12/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,17	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659062 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,72	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659097 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.407,63	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659090 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	504,30	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659060 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,34	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659108 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
300	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,57	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659094 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	977,59	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659103 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	628,39	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659099 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,75	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004286531937 del 10/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,75	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004284422131 del 09/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,78	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659059 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,20	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004288499038 del 12/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,38	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659091 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,01	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659116 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,10	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659088 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,04	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004284422132 del 09/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,93	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004288499039 del 12/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659109 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,95	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004283116407 del 08/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,89	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659113 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,58	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659115 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,02	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659110 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,58	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659114 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,66	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659112 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,44	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659111 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.168,10	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659075 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,92	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659078 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,55	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004286531938 del 10/12/2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
323	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	706,28	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004286531944 del 10/12/2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
324	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,11	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004286531939 del 10/12/2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
325	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,32	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004286531942 del 10/12/2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
326	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,25	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004286531940 del 10/12/2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
327	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,40	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004286531945 del 10/12/2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
328	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,04	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004286531941 del 10/12/2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
329	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,52	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659085 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,04	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659084 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,58	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659077 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,12	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659072 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,96	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659070 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,89	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659086 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.067,99	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659061 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,54	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659081 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	969,35	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659066 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.838,92	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659102 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	968,41	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659087 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	739,93	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659076 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.624,97	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659074 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.996,36	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659104 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.240,20	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659105 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.163,51	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659096 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	554,62	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659089 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,01	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659106 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,72	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659073 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,97	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659079 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,35	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659093 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,93	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659107 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,47	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659065 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
352	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,14	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004287659067 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	20/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.272,31	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - Periodo 10.12.2022 09.01.2023 Lotto di Mottola e Palagianò .	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
354	20/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	211,19	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - Periodo 10.12.2022 09.01.2023 Lotto di Mottola e Palagianò .	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
355	20/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.971,60	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - Periodo 10.12.2022 09.01.2023 Lotto di Mottola e Palagianò .	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
356	20/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.531,09	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - Periodo 10.12.2022 09.01.2023 Lotto di Mottola e Palagianò .	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
357	20/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	ANUTEL	Adesione anno 2023 ANUTEL	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
358	20/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.436,21	T.T. TECNOSISTEMI SPA	Liquidazione fattura ditta TT Tecnosistemi per fornitura monitor interattivo uffici P.L.	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
359	20/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.991,40	ECOLAB SERVIZI SRL	Liquidazione fattura per Passaggio Pedonale Luminoso - ditta Ecolab servizi	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
360	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,43	COVEL GROUP SRL	Servizio di resocontazione e registrazione dei verbali di seduta dei Consigli Comunali svoltisi nel mese di dicembre 2022.	1.03.02.99.000	Altri servizi
361	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,84	NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	Liquidazione fattura ditta COVEL GROUP. Quota sociale a carico dell'Ente per l'utente R.M. ospite presso la Casa per la Vita NUOVA LUCE di Palagiano. Liquidazione mensilità di agosto e settembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
362	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,53	NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	Liquidazione rette casa per la vita nuova luce, COOPERATIVA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
363	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	877,27	*****	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FABIO TAGLIENTE PER INCARICO AFFIDATO CON D.G. N. 82/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
364	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.639,49	SPAZI NUOVI, COOPERATIVA	Liquidazione rette casa per la vita SPAZI NUOVI, COOPERATIVA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
365	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.554,34	SPAZI NUOVI, COOPERATIVA	Liquidazione rette casa per la vita SPAZI NUOVI, COOPERATIVA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
366	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.639,48	SPAZI NUOVI, COOPERATIVA	Liquidazione rette casa per la vita SPAZI NUOVI, COOPERATIVA (applicazione AAVV FNPS- 2019)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
367	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.184,37	DOMUS COOP. SOCIALE	Servizi domiciliari (Sad e Adi) per persone anziane e o disabili non autosufficienti dell'Ambito territoriale n. 2/TA CIG: 9298265304 Liquidazione del servizio reso nel mese di Novembre 2022 in favore della coop. Domus	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
368	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.271,85	DOMUS COOP. SOCIALE	Servizi domiciliari (Sad e Adi) per persone anziane e o disabili non autosufficienti dell'Ambito territoriale n. 2/TA CIG: 9298265304 Liquidazione del servizio reso nel mese di Novembre 2022 in favore della coop. Domus	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
369	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.646,06	DOMUS COOP. SOCIALE	Servizi domiciliari (Sad e Adi) per persone anziane e o disabili non autosufficienti dell'Ambito territoriale n. 2/TA CIG: 9298265304 Liquidazione del servizio reso nel mese di Novembre 2022 in favore della coop. Domus	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
370	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.650,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGRAMMA CULTURA	LIQUIDAZIONE DI SPEASA PER PROGETTAZIONEGRAFICA ARTISTICA E ILLUSTRATIVA CALENDARIO CITTA DI MASSAFRA 2023 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROGRAMMA CULTURA TARANTO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
371	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.848,48	COOP PAM SERVICE	CENTRI DIURNI EDUCATIVI E SOCIOSANITARI - RIABILITATIVI dei Comuni di Massafra, Palagiano e Statte. Prestazioni aggiuntive per disabili gravi. Liquidazione della spesa sociale a carico dell'Ambito. Mensilità Dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
372	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.009,95	COOP PAM SERVICE	CENTRI DIURNI EDUCATIVI E SOCIO SANITARI - RIABILITATIVI dei Comuni di Massafra, Palagianò e Statte. Prestazioni aggiuntive per disabili gravi. Liquidazione della spesa sociale a carico dell'Ambito. Mensilità Dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
373	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	808,08	COOP PAM SERVICE	CENTRI DIURNI EDUCATIVI E SOCIO SANITARI - RIABILITATIVI dei Comuni di Massafra, Palagianò e Statte. Prestazioni aggiuntive per disabili gravi. Liquidazione della spesa sociale a carico dell'Ambito. Mensilità Dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
374	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,48	ISTITUTO COMPRENSIVO "S. GIOVANNI BOSCO"	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
375	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,48	ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI"	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
376	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,96	PARROCCHIA SAN LORENZO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
377	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,48	ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS MANZONI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
378	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,51	POLIBECK SPA	Oneri finanziari per assenze dal lavoro dei Consiglieri Comunali ed amministratori locali lavoratori dipendenti di Società e/o Ditte private. Liquidazione a favore della Ditta Polibek per i permessi usufruiti dal Consigliere Enrico ott- nov 22	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
379	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,55	POLIBECK SPA	Oneri finanziari per assenze dal lavoro dei Consiglieri Comunali ed amministratori locali lavoratori dipendenti di Società e/o Ditte private. Liquidazione a favore della Ditta Polibek per i permessi usufruiti dal Consigliere Enrico ott- nov 22	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
380	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	799,95	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE MAX DI ARDITO MASSIMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
381	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	913,78	EXPO MUSIC	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURA SALA DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO IN FAVORE DELLA DITTA EXPO MUSIC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
382	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.174,20	NIAL MAIL SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NIAL MAIL SRL PER SERVIZIO POSTALE RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
383	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,00	ZEFIRO SOCIETÀ COOPERATIVA	Oneri retributivi e previdenziali a carico dell'Ente per le assenze da lavoro del Cons. Com. LAGHEZZA ANNA RITA. Rimborso a favore della COOP. ZEFIRO delle competenze del mese di dicembre 22	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
384	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	547,88	SMEA IMPIANTI SRL	Oneri finanziari per assenze dal lavoro dei Consiglieri Comunali ed amministratori locali lavoratori dipendenti Liquidazione a favore della Ditta SMEA per i permessi usufruiti dal Consigliere Miraglia novembre 22	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione





**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
385	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	*****	Liquidazione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
386	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,00	SILVIO DE FIORI, ASS. MUSICALE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO MUSICALE MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE 08 DICEMBRE 2022 IN FAVORE DELLA BANDA CITTA DI MASSAFRA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
387	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	TESORERIA PROVINCIALE STATO	Impegno di spesa e liquidazione per la richiesta parere di prevenzione incendi ai VV.F di Taranto sul progetto lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dello Stadio comunale "Italia" - 2° lotto;	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
388	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060,46	FASTWEB S.P.A.	Fatt. N. PAE000051 del 14/01/2023 - telefonia 2022 - VIALE MAGNA GRECIA,50 MASSAFRA SEDE COMU NALE Componente di Accesso Servizio di Trasporto Dati SPC RUPAR 3 STDO-4 Canone Mensile	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
389	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	596,99	FASTWEB S.P.A.	Fatt. N. PAE0051560 del 31/12/2022 - telefonia 2022 - Consumi per numero Utenza 0998858	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
390	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.248,09	FASTWEB S.P.A.	Fatt. N. PAE0051554 del 31/12/2022 - telefonia 2022 - VIALE VIRGILIO,50 MASSAFRA Scuola Media Manzoni Connettivita' STDE-S5 - Canone	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
391	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP INCENTIVO VILLE E PARCH - oneri e irap	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
392	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	CPDEL INCENTIVO VILLE E PARC - oneri e irap	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
393	24/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	TERRA DI PUGLIA, ASS. CULT.	Liquidazione contributo in favore dell' Ass. Terra Di Puglia a sostegno delle spese di realizzazione dell'evento otte bianca, Passeggiata con Babbo Natale e Apertura casa di Babbo Natale inserito nella rassegna "Natale è insieme 2022/2023"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
394	24/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	981,31	*****	AD 037/2020 II Annualità Pro.vi Linea B cod. pratica NLU5D8CT-liquidazione spese per assistente personale mese di dicembre e contributi inps 4°trimestre 2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
395	24/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.150,00	*****	A.D. 1246/2021 - Avviso pubblico Pro.Vi 2021 Linea A _Approvazione progetto cod. pratica UN4M8WNR-liquidazione spese per ausili domestici e consulente del lavoro	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
396	24/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	13.646,06	DOMUS COOP. SOCIALE	Servizi domiciliari (Sad e Adi) per persone anziane e o disabili non autosufficienti dell'Ambito territoriale n. 2/TA CIG: 9298265304 Liquidazione del servizio reso nel mese di Novembre 2022 in favore della coop. Domus	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
397	24/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	ARCICONFRATERNITA SS. SACRAMENTO	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA VENERABILE ARCICONFRATERNITA DEL S.S. SACRAMENTO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA LUCIA ANNO 2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
398	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.253,33	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
399	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.013,46	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
400	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.416,66	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
401	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,67	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
402	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,84	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
403	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.213,37	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
404	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.013,46	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
405	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.416,74	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
406	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,63	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
407	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,75	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
408	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,01	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
409	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.707,68	VERDIDEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 3°LOTTO VERDE PUBBLICO E POZZO FATTURA DEL MESE DI DICEMBRE 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
410	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.917,27	VERDIDEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 3°LOTTO VERDE PUBBLICO E POZZO FATTURA DEL MESE DI DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.811,05	*****	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FABIO TAGLIANTE PER INCARICO AFFIDATO CON DELIBERA N. 47/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
412	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	811,30	BIT SISTEMI SRL	Liquidazione fattura n. BIT_12103CON0000014 della ditta Bit Sistemi Srl - CIG ZED33CB02C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
413	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	925,00	IL PNEUMATICO SRL	LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI CODICE CIG: Z8638F9DF4;	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
414	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,30	S.E.R. SERVIZIO EMERGENZA RADIO	Liquidazione servizi di protezione civile anno 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
415	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	779,30	S.E.R. SERVIZIO EMERGENZA RADIO	Liquidazione servizi di protezione civile anno 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
416	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.530,00	S.E.R. SERVIZIO EMERGENZA RADIO	Liquidazione servizi di protezione civile anno 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
417	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE EDILE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
418	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,84	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore dlla ditta Italiana Petroli spa fattura n. 9501083725	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
419	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,81	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore dlla ditta Italiana Petroli spa fattura n. 9501083725	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
420	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,52	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore dlla ditta Italiana Petroli spa fattura n. 9501083725	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
421	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,71	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore dlla ditta Italiana Petroli spa fattura n. 9501083725	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
422	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,16	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore dlla ditta Italiana Petroli spa fattura n. 9501083725	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
423	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.141,15	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore dlla ditta Italiana Petroli spa fattura n. 9501083725	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
424	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.039,23	S.E.R. SERVIZIO EMERGENZA RADIO	Liquidazione servizi di protezione civile manifestazioni natalizie 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
425	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,17	*****	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FABIO TAGLIENTE PER INCARICO AFFIDATO CON D.G. N. 36/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
426	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99.782,34	CPL CONCORDIA SOC.COOP.***CESSIONE****	LIQ. CANONE DICEMBRE INT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I. - CODICE CIG: 48205034EA CODICE CUP: C25J13000000005.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.572,00	FOTOCOLOR LIUZZI DI SCARANO VALERIO	Liquidazione fattura n.ro per servizio fotografico evento nozze d'oro e 31 dicembre 2022 in favore degli anziani	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
428	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,40	ARDITO MASSIMO MAX GRAFICHE	Liquidazione fattura stampe moduli Polizia Locale	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
429	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,33	MULTISYSTEM SRLS	Liquidazione fattura materiale informatico Polizia Locale	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
430	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.255,41	VIS ISTITUTO DI VIGILANZA SPA	Liquidazione in favore della ditta Vis Vigilanza spa fattura n. 65	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
431	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.248,94	*****	Liquidazione fattura n. FPA 4/23 del 19-01-2023 del dott. Francesco Campanella - CIG Z7D36DDC9E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
432	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,00	RADICI FUTURE PRODUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
433	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.541,00	RADICI FUTURE PRODUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
434	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.428,00	RADICI FUTURE PRODUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
435	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.460,00	RADICI FUTURE PRODUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
436	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,00	RADICI FUTURE PRODUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
437	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,00	RADICI FUTURE PRODUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione fattura n.5/A di Radici Future Soc. Coop per l' attività itinerante sperimentale di natura socio educativa ricreativa a favore di adolescenti dai 13 ai 17 anni .	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
438	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.398,03	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta Meit Multiservices srl fatturaq n. 338/EL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
439	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.254,00	COOPERATIVA SOCIALE RI.PRO	Integrazione retta a carico dell'Ente di n. 4 adulti residenti presso casa alloggio - COOPERATIVA SOCIALE RI.PRO. Liquidazione fattura n. ottobre, novembre e dicembre 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
440	26/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	PARROCCHIA SAN FRANCESCO	Contributo concesso in favore della Parrocchia San Francesco a sostegno delle spese di realizzazione dell'evento "Concerto Gospel, inserito nella rassegna "Natale è insieme 2022/2023". Liquidazione	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
441	26/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	423,52	*****	LIQUIDAZIONE PER LA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DELLA CONTROVERSIA CON IL SIG. S.L.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
442	26/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.150,00	*****	PNRR - missione04-componente 01-investimento 1.1 - Liquidazione incarico per la relazione geologica e studio per vincolo geomorfologico progetto definitivo demolizione e ricostruzione scuola materna Cappuccetto Rosso (CUP:C21B22001370006)	2.02.01.09.000	Beni immobili
443	26/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.320,00	RE.COM.MAN SRL	LIQUIDAZIONE 1°SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LA TERRA (CUP: C27H21006100004 e CIG 9009343908)	2.02.01.09.000	Beni immobili
444	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,30	*****	Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di PALAGIANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
445	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.770,16	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " SORRISO FRANCESCANO	Liquidazione n. 1 beneficiario	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
446	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " SORRISO FRANCESCANO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Sorriso Francese - Periodo dicembre 2022 Lotto : Massafra - CIG non previsto.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
447	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	ITALIA SICUREZZA DEL LAVORO S.R.L.	Liquidazione fattura n.15 del 10-01-2023 della ditta "Italia Sicurezza del Lavoro s.r.l." - CIG Z22342983F	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
448	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	726,56	*****	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FABIO TAGLIANTE PER RICORSO DINANZI AL TRIBUNALE DI TARANTO RG 3926/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
449	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,67	D'AMBROSI G. & C. S.A.S.	Liquidazione in favore della ditta D'Ambrosi G. e C. sas - fattura n. 201	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
450	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.184,98	PARSEC 3.26 SRL	Liquidazione fattura n. D5358 del 22-12-2022 alla ditta Parsec 3.26 Srl - CIG Z3D369B33F	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
451	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.482,30	ACCA SOFTWARE S.P.A.	Liquidazione fattura n. P000051/2023 della ditta Acca Software Spa - CIG ZD73846E44	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
452	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,99	*****	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FABIO TAGLIENTE PER GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI TARANTO ISCRITTO AL RUOLO RG 4397/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
453	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.879,96	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
454	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.062,41	NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	Quota sociale a carico dell'Ente per l'utente R.M. ospite presso la Casa per la Vita NUOVA LUCE di Palagiano. Liquidazione mensilità di 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
455	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	654,92	CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC.	ntegrazione retta di ricovero anziano Sig. S.A. e C.V. presso RSA gestito dal CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC. Liquidazione fatture 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
456	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	687,26	CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC.	ntegrazione retta di ricovero anziano Sig. S.A. e C.V. presso RSA gestito dal CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC. Liquidazione fatture 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
457	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,20	SORGENTE S.R.L.	Quota di compartecipazione del Comune al pagamento della retta di ricovero anziano ospitato presso struttura gestita da SORGENTE S.R.L 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
458	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,04	SORGENTE S.R.L.	Quota di compartecipazione del Comune al pagamento della retta di ricovero anziano ospitato presso struttura gestita da SORGENTE S.R.L 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
459	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.147,00	*****	xxx	1.03.02.10.000	Consulenze
460	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,96	*****	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FABIO TAGLIENTE NEL GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI TARANTO RG. 3349/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
461	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,82	CIVILTA' FUTURA SOC. COOP.	Integrazione retta di ricovero residenziale sig.ra D.V.P. presso R.S.S.A civiltà futura. Liquidazione mensilità ottobre e novembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
462	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,82	CIVILTA' FUTURA SOC. COOP.	Integrazione retta di ricovero residenziale sig.ra D.V.P. presso R.S.S.A civiltà futura. Liquidazione mensilità agosto 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
463	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.061,40	Automec di Scaligina F. & Gasparre F. S.N.C.	LIQUIDAZIONE INTERVENTI SU MEZZI COMUNALI. Codice CIG: Z093943047	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
464	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.680,40	COMETA - SOC.COOP.SOCIALE ONLU S	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003 - Liq UdO W3GR08QJ FATT 1_23 dicembre 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
465	31/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.563,43	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " SORRISO FRANCESCANO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Sorriso Francescano - Periodo dicembre 2022 Lotto : Massafra - CIG non previsto.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
466	31/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	599,90	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " SORRISO FRANCESCANO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Sorriso Francescano - Periodo dicembre 2022 Lotto : Massafra - CIG non previsto.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
467	31/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,20	*****	Liquidazione vari creditori per sgravi e/ restituzione sanzioni amministrative CdS	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
468	31/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,20	*****	Liquidazione vari creditori per sgravi e/ restituzione sanzioni amministrative CdS	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
469	31/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	224,05	*****	Liquidazione vari creditori per sgravi e/ restituzione sanzioni amministrative CdS	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
470	31/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	138,80	*****	Liquidazione vari creditori per sgravi e/ restituzione sanzioni amministrative CdS	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
471	31/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	47,10	*****	Liquidazione vari creditori per sgravi e/ restituzione sanzioni amministrative CdS	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
472	31/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,20	*****	Liquidazione vari creditori per sgravi e/ restituzione sanzioni amministrative CdS	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
473	31/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,20	*****	Liquidazione vari creditori per sgravi e/ restituzione sanzioni amministrative CdS	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
474	31/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	138,80	*****	Liquidazione vari creditori per sgravi e/ restituzione sanzioni amministrative CdS	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
475	31/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	76,50	IMPRESA F.LLI PERRETTA SRL	Liquidazione vari creditori per sgravi e/ restituzione sanzioni amministrative CdS	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
476	31/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,70	*****	Liquidazione vari creditori per sgravi e/ restituzione sanzioni amministrative CdS	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
477	31/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	87,30	*****	Liquidazione vari creditori per sgravi e/ restituzione sanzioni amministrative CdS	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
478	31/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	138,80	*****	Liquidazione vari creditori per sgravi e/ restituzione sanzioni amministrative CdS	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
479	31/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione vari creditori per sgravi e/ restituzione sanzioni amministrative CdS	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
480	31/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	37,89	PIUGOMME DSTRIBUZIONI SRL	Liquidazione vari creditori per sgravi e/ restituzione sanzioni amministrative CdS	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
481	31/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	101,98	MANIGRASSO MICHELE CARTOLIBRERIA	Fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria mediante cedole librerie a.s. 2022/23. Liquidazione fattura nr. 60 del 05.12.2022 della Cartoleria del centro di Manigrasso Michele . CIG NON PREVISTO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
482	31/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	390,00	*****	Avviso pubblico per il conferimento di borse di studio per la formazione di personale educativo impiegato nell'Ambito TA/2 Sistema integrato di educazione e di istruzione. Liquidazione contributo - CUP: C51F18000390001	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
483	31/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,08	*****	Fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria mediante cedole librerie a.s. 2022/23. Liquidazione fattura nr. 1 del 16.01.2023 della Cartolibreria Cartoservice di Santovito Maria Addolorata . CIG NON PREVISTO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
484	31/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	ASS. NAZIONALE CARABINIERI SEZ . MASSAFRA	Liquidazione	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
485	31/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	SILVIO DE FIORI, ASS. MUSICALE	Contributo in favore dell'Associazione S. De Fiori a sostegno delle spese di realizzazione dell'evento Concerto bandistico itinerante tra le Vie del Paese con l'esecuzione di pastorali e nenie natalizie, inserito nella rassegna "Natale è insieme 2	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
486	31/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	143,37	*****	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'a.s. 2022/23 mediante "Buono Libri Digitale"(2^Avviso). Liquidazione fattura n. 6 del 25.01.2023 in favore della cartoleria accreditata Cartoservice di Santovito M.A.	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
487	31/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.700,00	*****	LIQUIDAZIONE PER DEFINIZIONE TRANSATTIVA DELLA CONTROVERSIA CON LA SIG.RA C.A.A.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
488	31/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.202,50	*****	Liquidazione acconto per l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza e direttore operativo per i lavori di manutenzione straordinaria di Via Laterra; (CIG:Z9630099AE)	2.02.01.09.000	Beni immobili
489	31/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	161,43	ARPA PUGLIA DIPARTIM. PROV. TA	Liquidazione fattura elettronica a favore di Arpa Puglia per campionamenti inerenti il piano di caratterizzazione dell'ex discarica contrada console.	2.02.01.09.000	Beni immobili
490	31/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.195,99	ARPA PUGLIA DIPARTIM. PROV. TA	Liquidazione fattura elettronica a favore di Arpa Puglia per campionamenti inerenti il piano di caratterizzazione dell'ex discarica contrada console.	2.02.01.09.000	Beni immobili
491	31/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.200,00	ARPA PUGLIA DIPARTIM. PROV. TA	Liquidazione fattura elettronica a favore di Arpa Puglia per campionamenti inerenti il piano di caratterizzazione dell'ex discarica contrada console.	2.02.01.09.000	Beni immobili
492	31/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.856,00	I.C.E.A.	Liquidazione in favore di ICEA srl per noleggio attrezzatura e smontaggio struttura - fattura n. 133	2.02.01.09.000	Beni immobili
493	31/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.877,03	SANTANGELO SRL	Approvazione S.A.L. n. 1bis degli Interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali e relative pertinenze (CUP:C27H21007490007 - CIG: 9201241048) – Liquidazione ditta Sant'Angelo S.r.l.	2.02.01.09.000	Beni immobili
494	31/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	486,00	PAGLIARA ANDREA SCHOOL AND OFFICE	Liquidazione della spesa in favore della "school and office" di A. Pagliara per la fornitura di n. 54 copie del volume dal titolo "Masciarot". CIG:ZDA394464B	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
495	31/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.240,61	UNIONE DEI COMUNI	Determina a contrarre per l'affidamento progettazione esecutiva,CSP, per la Riqualificazione dell'intero frontemare e sistema di accessi al litorale CUIP C22H21000010006 cig 95822957FB	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
496	31/01/2023	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	836,46	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Liquidazione in favore di E-Distribuzione per fornitura bassa tensione Loc. Nocera- n. 923900000011	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
497	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,77	CLEAN SERVICE SRL	Oneri finanziari per assenze dal lavoro dei Consiglieri Comunali ed amministratori locali lavoratori dipendenti di Società e/o Ditte private. Liquidazione a favore della Ditta CLEAN per permessi usufruiti dal Consigliere Pizzutilo nel mese dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
498	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,61	CLEAN SERVICE SRL	Oneri finanziari per assenze dal lavoro dei Consiglieri Comunali ed amministratori locali lavoratori dipendenti di Società e/o Ditte private. Liquidazione a favore della Ditta CLEAN per permessi usufruiti dal Consigliere Pizzutilo nel mese dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
499	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.620,16	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 21/PA ditta La Lucente S.p.A. per interventi di manutenzione straordinaria a misura del patrimonio comunale - strade e segnaletica stradale (CIG: 7960693BAC).	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
500	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,36	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 22007875UB del 31/12/2022 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - Risparmia 1x58W RX01 Periodo di Dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
501	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,78	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 22007874UB del 31/12/2022 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
502	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,52	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 22007865UB del 31/12/2022 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
503	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,84	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 22007869UB del 31/12/2022 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
504	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,27	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 22007864UB del 31/12/2022 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - Risparmia 1x55W RX02 Periodo di Dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
505	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,83	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 22007866UB del 31/12/2022 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	697,74	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 22007868UB del 31/12/2022 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - Risparmia 1x58W RX01 Periodo di Dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
507	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,97	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 22007861UB del 31/12/2022 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo di Dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
508	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	696,75	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 22007863UB del 31/12/2022 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - Risparmia 1x55W RX02 Periodo di Dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
509	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,48	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 22007870UB del 31/12/2022 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni





**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
510	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,98	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 22007871UB del 31/12/2022 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - Risparmia 1x58W RX01 Periodo di Dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
511	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,15	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 22007873UB del 31/12/2022 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - Risparmia 1x58W RX01 Periodo di Dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
512	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,32	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 22007876UB del 31/12/2022 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo d i Dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
513	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,09	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 22007867UB del 31/12/2022 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo d i Dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
514	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	785,81	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 22007877UB del 31/12/2022 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo d i Dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
515	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,14	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 22007878UB del 31/12/2022 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - RISPARMIA T82x58W RX07 SINGOLA Periodo d i Dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
516	01/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	PIANETA SPORT S.R.L.	Contributo in favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Team Pianeta Sport Massafra a sostegno delle spese di realizzazione dell'evento Pettolando nel Borgo Antico". Liquidazione	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
517	01/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,51	Il Nuovo Sapere S.r.l.	Fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria mediante cedole librerie a.s. 2022/23. Liquidazione fattura nr. 6/PA del 24.01.2023 in favore della Cartolibreria "Il Nuovo Sapere srls" . CIG NON PREVISTO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
518	01/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	9.000,00	PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIOREN TINO SRL	LIQUIDAZIONE DEFINIZIONE TRANSATTIVA DELLA CONTROVERSIA CON LA SOCIETA' PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
519	01/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	73,20	Ordine degli Avvocati di Taranto - Organismo di Mediazione	LIQUIDAZIONE DEFINIZIONE TRANSATTIVA DELLA CONTROVERSIA CON LA SOCIETA' PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
520	01/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	143,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO PER L'ORDINANZA N. 4005/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TARANTO NEL GIUDIZIO EX ART. 700 C.P.C. PROMOSSO DALLA SIG.RA L.M.E. CONTRO IL COMUNE DI MASSAFRA ED ISCRITTO AL N. R.G. 4185/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
521	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.606,50	COOPERATIVA SOCIALE RI.PRO	Integrazione retta a carico dell'Ente di n. 4 adulti residenti presso casa alloggio - COOPERATIVA SOCIALE RI.PRO. Liquidazione fattura n. ottobre, novembre e dicembre 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
522	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	MEGAMARK SRL	Liquidazione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
523	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.391,90	ASS. ARCOBALENO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Arcobaleno - Mese di dicembre 2022 Lotto : Statte - CIG non previsto.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
524	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.492,61	*****	Liquidazione compensi maturati dall'avv. Lo Savio Valeria nel giudizio promosso dalla sig.ra D.G.E. c/ Comune di Massafra dinanzi al Trib. Civ. di Tara	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
525	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	liquidazione componente oliv dott De Carlo mese di dicembre 2022	1.03.02.10.000	Consulenze
526	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.474,76	L.E. SVI.L. SRL	POR-POC FESR-FSE PUGLIA 2014-2020 Buoni servizio accesso servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità V/A Ann .Liquidazione a saldo sul 2% Supporto al RUP - L.E.Svi.L SRL - CIG Z4A36CFD0D - CUP C51B21005320009	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
527	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.209,00	LIONS DIGITAL BOOK@LIBRARY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione della spesa relativa al periodo dal 1 al 31 gennaio 2023 in favore della cooperativa sociale "lions digital book@library". cig: ZA4348C86D	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
528	02/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.600,00	ASSOCIAZIONE ARCI LABIRINTO	Contributo in favore di LABirinto Circolo Arci a sostegno delle spese di realizzazione dell'evento La Notte degli Elfi, inserito nella rassegna "Natale è insieme 2022/2023". Liquidazione	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
529	02/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	166,61	NON SOLO UFFICIO SRL	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'a.s. 2022/23 mediante "Buono Libri Digitale"(2°Avviso). Liquidazione fattura n. 5/PA del 26.01.2023 in favore della cartoleria accreditata "Non Solo Ufficio srl"	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
530	02/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.594,60	ASS. ARCOBALENO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Arcobaleno - Mese di dicembre 2022 Lotto : Statte - CIG non previsto.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
531	02/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.036,08	*****	AD 037/2020 - Pro.Vi Linea A - Approvazione progetto cod. Pratica P71MP6RE - Liquidazione spese assistente personale mese di novembre, dicembre 2022 e tredicesima mensilità	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
532	02/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	875,00	*****	A.D. 1246/2021.Avviso pubblico Pro.Vi 2021 Linea A. Approvazione Progetto cod. pratica VMQP1BJX. Liquidazione spese assistente personale mese di dicembre 2022, tredicesima mensilità e contributi Inps 4° trimestre 2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
533	02/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PRESSIS CHARTA	Contributo in favore dell'Associazione Pressis Charta a sostegno delle spese di realizzazione dell'evento "Presepi in Mostra, inserito nella rassegna "Natale è insieme 2022/2023". Liquidazione	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
534	02/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.799,21	*****	CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 liquidazione domanda prot. n. 39765 del 06_10_2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
535	02/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE "ATTORI PER CASO A.P.S"	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione "Attori per caso A.P.S. di Massafra, concesso per le spese di realizzazione e messa in scena dell'opera teatrale Il Principe	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
536	02/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	46,07	*****	Fornitura gratuita e/o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'a.s. 2022/23 (2^Avviso) . Rimborso spesa in favore dl nr. 1 beneficiario	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
537	02/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.836,71	*****	CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 liquidazione domanda prot. n. 5375 del 03_02_2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
538	02/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.771,71	*****	CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 liquidazione domanda prot. n. 10308 del 28_02_2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
539	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.104,10	ARDITO MASSIMO MAX GRAFICHE	Liquidazione fattura Ditta Ardito Massimo Max Grafiche	1.03.02.99.000	Altri servizi
540	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.099,63	ALIMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1...	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
541	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.085,20	ALIMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1...	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
542	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.774,95	ALIMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	POC-FSE PUGLIA 2014-2020 AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7b" Buoni Servizio accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e disabili" VII° A.O. 2022-2023 Liquidazione Udo 32PY9Y2R mesi da ottobre a dicembre 2022 CUP	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
543	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,50	*****	Liquidazione fattura fornitura bombole gas uso domestico per famiglie di indigenti Cig Z9B3458D6D	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
544	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.549,25	SOLE, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art. 90 UdO NJJUE2TQ FATT Dic 2022 n. 1.E 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
545	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.232,00	SOLE, SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art. 90 UdO NJJUE2TQ FATT Dic 2022 n. 1.E 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
546	03/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.911,71	*****	CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 liquidazione domanda prot. n. 8238 del 16_02_2021	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
547	03/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.481,71	*****	CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 – liquidazione domanda prot. n. 34141 del 26-07-2021	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
548	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.509,60	START SRL	Liquidazione fattura ditta Start srl	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
549	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,59	START SRL	Liquidazione fattura ditta Start srl	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
550	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.285,07	IL NIDO D'ORO SOC. COOP. SOC	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art. 90 UdO 42H4EXLG - DIC 2022 48.001	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
551	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,03	IL NIDO D'ORO SOC. COOP. SOC	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art. 90 UdO 42H4EXLG - DIC 2022 48.001	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
552	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.218,33	DOMUS COOP. SOCIALE	Servizi domiciliari (Sad e Adi) per persone anziane e o disabili non autosufficienti dell'Ambito territoriale n. 2/TA CIG: 9298265304 Liquidazione del servizio reso nel mese di Dicembre 2022 in favore della coop. Domus	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
553	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.247,98	DOMUS COOP. SOCIALE	Servizi domiciliari (Sad e Adi) per persone anziane e o disabili non autosufficienti dell'Ambito territoriale n. 2/TA CIG: 9298265304 Liquidazione del servizio reso nel mese di Dicembre 2022 in favore della coop. Domus	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
554	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.068,41	DOMUS COOP. SOCIALE	Servizi domiciliari (Sad e Adi) per persone anziane e o disabili non autosufficienti dell'Ambito territoriale n. 2/TA CIG: 9298265304 Liquidazione del servizio reso nel mese di Dicembre 2022 in favore della coop. Domus	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
555	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.815,63	DOMUS COOP. SOCIALE	Servizi domiciliari (Sad e Adi) per persone anziane e o disabili non autosufficienti dell'Ambito territoriale n. 2/TA CIG: 9298265304 Liquidazione del servizio reso nel mese di Dicembre 2022 in favore della coop. Domus	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
556	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.113,75	IL NIDO D'ORO SOC. COOP. SOC	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art. 53 UdO DPS87CR2 - SETT-DIC 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
557	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.113,75	IL NIDO D'ORO SOC. COOP. SOC	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art. 53 UdO DPS87CR2 - SETT-DIC 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
558	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.113,75	IL NIDO D'ORO SOC. COOP. SOC	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art. 53 UdO DPS87CR2 - SETT-DIC 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
559	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.113,75	IL NIDO D'ORO SOC. COOP. SOC	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art. 53 UdO DPS87CR2 - SETT-DIC 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
560	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.181,28	COOP PAM SERVICE	Servizio CAF/ADE Pippi. Liquidazione fatture a favore della Coop. Pam service per il servizio reso nel mese di dicembre 2022. CIG 88130685C8	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
561	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.911,97	COOP PAM SERVICE	Servizio CAF/ADE Pippi. Liquidazione fatture a favore della Coop. Pam service per il servizio reso nel mese di dicembre 2022. CIG 88130685C8	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
562	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.525,92	COOP PAM SERVICE	Servizio CAF/ADE Pippi. Liquidazione fatture a favore della Coop. Pam service per il servizio reso nel mese di dicembre 2022. CIG 88130685C8	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
563	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,82	DEGAM SRL - ALTER DISCOUNT	Liquidazione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
564	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SUPPORTO SCOLASTICO POMERIDIANO per minori appartenenti a famiglie in condizioni di vulnerabilità frequentanti la SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO. Trattativa Mepa n. 3282315/22. Versamento contributo dovuto all'ANAC dalla Stazione Appaltante	1.03.02.99.000	Altri servizi
565	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.930,00	EDILE OGLIASTRO DI OGLIASTRO FERNANDO	Interventi per la messa in sicurezza di un tratto della strada privata alla via Pisacane (CIG: ZF138D0E6D) - Liquidazione ditta Edile Ogliastro di Ogliastro Fernando.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
566	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,73	MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTI	Impegno di spesa transazioni e canone 2023 MCTC e liquidazione canone	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
567	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,00	M.E.S.A. SRL	Liquidazione fattura elettronica fornitura di vestiario di M.E.S.A. srl, Smart CIG ZB43954F90	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
568	07/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.218,32	DOMUS COOP. SOCIALE	Servizi domiciliari (Sad e Adi) per persone anziane e o disabili non autosufficienti dell'Ambito territoriale n. 2/TA CIG: 9298265304 Liquidazione del servizio reso nel mese di Dicembre 2022 in favore della coop. Domus	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
569	07/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	28,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione contributo unificato RG. 1856/2022	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
570	07/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.000,00	START SRL	Liquidazione fattura ditta Start srl	2.02.01.09.000	Beni immobili
571	07/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.671,34	START SRL	Liquidazione fattura ditta Start srl	2.02.01.09.000	Beni immobili
572	07/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	618,47	START SRL	Liquidazione fattura ditta Start srl	2.02.01.09.000	Beni immobili
573	07/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	790,00	*****	Liquidazione della spesa in favore dell'Edicola Mastroleo per la fornitura di libri per Natale. CIG: Z4138D78EC	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
574	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.830,50	LUCIA & LUCREZIA MARRA SNC - I L PAESE DI MOLTO MO	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU 53 UdO N464BGUC - SETT. DIC. 2022 F.1-2-3-4 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
575	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.830,50	LUCIA & LUCREZIA MARRA SNC - I L PAESE DI MOLTO MO	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU 53 UdO N464BGUC - SETT. DIC. 2022 F.1-2-3-4 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
576	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.830,50	LUCIA & LUCREZIA MARRA SNC - I L PAESE DI MOLTO MO	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU 53 UdO N464BGUC - SETT. DIC. 2022 F.1-2-3-4 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
577	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.612,50	LUCIA & LUCREZIA MARRA SNC - I L PAESE DI MOLTO MO	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU 53 UdO N464BGUC - SETT. DIC. 2022 F.1-2-3-4 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
578	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.218,00	LUCIA & LUCREZIA MARRA SNC - I L PAESE DI MOLTO MO	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU 53 UdO N464BGUC - SETT. DIC. 2022 F.1-2-3-4 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
579	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.199,25	*****	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – a.p 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQ art53 UdO NPY28R52 - SETT.DIC.2022 - F.01/PA,02/PA,03/PA,04/PA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
580	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.199,25	*****	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – a.p 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQ art53 UdO NPY28R52 - SETT.DIC.2022 - F.01/PA,02/PA,03/PA,04/PA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
581	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.199,25	*****	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – a.p 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQ art53 UdO NPY28R52 - SETT.DIC.2022 - F.01/PA,02/PA,03/PA,04/PA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
582	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.199,25	*****	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – a.p 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQ art53 UdO NPY28R52 - SETT.DIC.2022 - F.01/PA,02/PA,03/PA,04/PA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.906,35	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) ann. ponte 2022/2023 I e II Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art.53 UdO RG6VXKB6 - SETT. DIC. 2022 FAT. 26,24,25,23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
584	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.906,35	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I <sup>a</sup> e II <sup>a</sup> Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art.53 UdO RG6VXKB6 - SETT. DIC. 2022 FAT. 26,24,25,23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
585	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.906,35	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I <sup>a</sup> e II <sup>a</sup> Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art.53 UdO RG6VXKB6 - SETT. DIC. 2022 FAT. 26,24,25,23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
586	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.097,35	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I <sup>a</sup> e II <sup>a</sup> Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art.53 UdO RG6VXKB6 - SETT. DIC. 2022 FAT. 26,24,25,23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
587	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.809,00	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I <sup>a</sup> e II <sup>a</sup> Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art.53 UdO RG6VXKB6 - SETT. DIC. 2022 FAT. 26,24,25,23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
588	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.202,72	COOP PAM SERVICE	Servizio di Segretariato/Pua/Uvm in favore dei cittadini residenti nei Comuni di Massafra,Palagianò, Mottola e Statte. Liquidazione del servizio reso a saldo del mese di dicembre 2022 in favore della cooperativa sociale PAM cup C51H20000050001	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
589	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.607,11	UNIVERSAL SERVICE SRL	Liquidazione fattura gennaio 2023 alla Ditta Universal Service s.r.l. per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari. Adeguamento Istat - Gara ponte CIG 8256295E28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
590	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224.486,28	UNIVERSAL SERVICE SRL	Liquidazione fattura gennaio 2023 alla Ditta UNIVERSAL SERVICE s.r.l. per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari – Proroga tecnica Gara ponte CIG 8256295E28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico





**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
591	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.400,40	SUNRISE DI BIANCO VALERIA	rettificata con det.70 del 08/02/2023 POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art.53 UdO 5293Q	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
592	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.077,20	SUNRISE DI BIANCO VALERIA	rettificata con det.70 del 08/02/2023 POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art.53 UdO 5293	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
593	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.400,40	SUNRISE DI BIANCO VALERIA	rettificata con det.70 del 08/02/2023 POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art.53 UdO 5293Q	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
594	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.323,20	SUNRISE DI BIANCO VALERIA	rettificata con det.70 del 08/02/2023 POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art.53 UdO 5293Q	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
595	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.400,40	SUNRISE DI BIANCO VALERIA	rettificata con det.70 del 08/02/2023 POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art.53 UdO 5293Q	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
596	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.755,50	SOLE, SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003 - Liq UdO 30MD5YUD art. 104 F 94-95-96 sett-dic2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
597	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.755,50	SOLE, SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003 - Liq UdO 30MD5YUD art. 104 F 94-95-96 sett-dic2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
598	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.755,50	SOLE, SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003 - Liq UdO 30MD5YUD art. 104 F 94-95-96 sett-dic2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
599	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.755,50	SOLE, SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003 - Liq UdO 30MD5YUD art. 104 F 94-95-96 sett-dic2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
600	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.497,37	COOP PAM SERVICE	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERO PER ACC SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003-Chicco di Grano art. 52 Liq fatt. sett-dic22 33-158-159-160	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
601	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.497,37	COOP PAM SERVICE	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERO PER ACC SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003-Chicco di Grano art. 52 Liq fatt. sett-dic22 33-158-159-160	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
602	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.497,31	COOP PAM SERVICE	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERO PER ACC SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003-Chicco di Grano art. 52 Liq fatt. sett-dic22 33-158-159-160	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
603	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,06	COOP PAM SERVICE	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERO PER ACC SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003-Chicco di Grano art. 52 Liq fatt. sett-dic22 33-158-159-160	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
604	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.497,37	COOP PAM SERVICE	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERO PER ACC SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003-Chicco di Grano art. 52 Liq fatt. sett-dic22 33-158-159-160	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
605	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SANCILIO EVOTECH SRL	Liquidazione fattura della ditta SANCILIO EVOTECH s.r.l.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	08/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.136,71	*****	CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 09 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236 - liquidazione domanda prot. 47602 del 15_10_2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
607	08/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	SERVIZI ALLO SPORT DI BASILE CELESTINO	Liquidazioni in favore della ditta Basile Celestino Servizi allo sport - fatture n. 5 e 6/13.1.23	2.02.01.09.000	Beni immobili
608	08/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	SERVIZI ALLO SPORT DI BASILE CELESTINO	Liquidazioni in favore della ditta Basile Celestino Servizi allo sport - fatture n. 5 e 6/13.1.23	2.02.01.09.000	Beni immobili
609	08/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.032,50	SAVENT SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA GONFALONE CITTA' DI MASSAFRA A CARICO DELLA DITTA SAVENT - ROMA CIG ZF13887BBF	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
610	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.120,04	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
611	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.435,10	SOFTLINE S.R.L.	Liquidazione fattura elettronica di Softline Srl, Smart CIG ZF23929E56	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
612	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.482,48	MYO S.P.A.	Liquidazione fattura ditta MYO S.P.A.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
613	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.410,00	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI V ENTI	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003 - Liq UdO RV596M6X art. 104 F. 2-3-4-5 sett-dic2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
614	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.785,00	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI V ENTI	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003 - Liq UdO RV596M6X art. 104 F. 2-3-4-5 sett-dic2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
615	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.785,00	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI V ENTI	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003 - Liq UdO RV596M6X art. 104 F. 2-3-4-5 sett-dic2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
616	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.410,00	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI V ENTI	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003 - Liq UdO RV596M6X art. 104 F. 2-3-4-5 sett-dic2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.837,51	ASS. CULTURALE ACCADEMIA MEDITERRANEA	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003 - Liq UdO YR2XSC3B art 104 Fat 1-2-3- sett-nov2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
618	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.837,51	ASS. CULTURALE ACCADEMIA MEDITERRANEA	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003 - Liq UdO YR2XSC3B art 104 Fat 1-2-3- sett-nov2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
619	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.837,51	ASS. CULTURALE ACCADEMIA MEDITERRANEA	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003 - Liq UdO YR2XSC3B art 104 Fat 1-2-3- sett-nov2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
620	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,25	CANILE DEI PELOSI SRLS	Liquidazione fattura alla Società Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Pala-giano per servizio di mantenimento e custodia cani randagi di-cembre 2022. CIG ZCF3656650	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
621	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,70	SIA SERVIZI INTEGRATI AMBIENTALI S.R.L.	Liquidazione fattura elettronica di società SIA Srl, gennaio 20232. Smart CIG Z6F3969130	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
622	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.233,00	NOVADES SRL	Liquidazione fattura 2/PA per servizio PagoPA 2022 - P.L.	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
623	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.479,34	GLOBEX MVR SRL	Liquidazione fattura 8/23 ditta Globex mvr srl	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
624	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	TEKNICAL SPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	Christmas in Sport. Attività di inclusione sociale per disabili. Liquidazione in favore dell' ASD Tecnical Sport. Smarti CIG Z9139389FA	1.03.02.99.000	Altri servizi
625	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.686,00	DESTINATION MAKERS	Museo della Cartapesta e del Carnevale Storico di Massafra. Liquidazione 2ª acconto alla Destination Makers Srl, per attività di progettazione e supporto CIG Z083664A12.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
626	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.225,27	LEASYS SPA	Liquidazione fattura noleggio veicoli P.L. - Leasys spa	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
627	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	835,98	LEASYS SPA	Liquidazione fattura noleggio veicoli P.L. - Leasys spa	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
628	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.655,98	TESORERIA PROVINCIALE STATO	Liquidazione transazione MCTC - 4ª trim 2022	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
629	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,17	ACI - TASSE AUTOMOBILISTICHE	Liquidazione transazioni nov e dic 2022 - ACI PRA	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
630	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.000,15	SUNRISE DI BIANCO VALERIA	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 Iª e IIª Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art. 53 UdO HPVM8T6B - SETT. OTT 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
631	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.000,15	SUNRISE DI BIANCO VALERIA	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art. 53 UdO HPVM8T6B - SETT. OTT 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
632	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	AVCP - ANAC	Procedura di gara deserta per l'affidamento dei servizi integrativi di supporto alla regolare gestione della Biblioteca comunale. Liquidazione del contributo di gara dovuto all'ANAC dalla Stazione Appaltante	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
633	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.581,47	KENT SRL	Liquidazione fattura ditta Kent per massa vestiaria P.L.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
634	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.333,00	POST SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POST E SERVICE SERVIZIO POSTALE ATTI GIUDIZIARI MESE DI DICEMBRE 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
635	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.501,71	POST SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POST E SERVICE SERVIZIO POSTALE ATTI GIUDIZIARI MESE DI DICEMBRE 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
636	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.272,18	COOP PAM SERVICE	POC-FSE PUGLIA 2014-2020 AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7b" Buoni Servizio accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e disabili" VII° A.O. 2022-2023 Liquidazione Udo 3D3PP5K0 mesi dl ottobre e novembre 2022 CUP C21J22000210003	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
637	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.455,54	COOP PAM SERVICE	POC-FSE PUGLIA 2014-2020 AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7b" Buoni Servizio accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e disabili" VII° A.O. 2022-2023 Liquidazione Udo 3D3PP5K0 mesi dl ottobre e novembre 2022 CUP C21J22000210003	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
638	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.741,63	COOP PAM SERVICE	POC-FSE PUGLIA 2014-2020 AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7b" Buoni Servizio accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e disabili" VII° A.O. 2022-2023 Liquidazione Udo LS4V7X5K mesi dl ottobre e novembre 2022 CUP C21J22000210003	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
639	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.979,28	COOP PAM SERVICE	POC-FSE PUGLIA 2014-2020 AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7b" Buoni Servizio accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e disabili" VII° A.O. 2022-2023 Liquidazione Udo LS4V7X5K mesi dl ottobre e novembre 2022 CUP C21J22000210003	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
640	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Liquidazione fattura noleggio motoveicoli P.L. - gennaio 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
641	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.610,92	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552262 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
642	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,72	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552276 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
643	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	904,79	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552274 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
644	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,63	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004295942575 del 14/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
645	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,32	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552241 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
646	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,03	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552250 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
647	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	822,10	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552277 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
648	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,13	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552271 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
649	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.775,61	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552269 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
650	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,57	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552261 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
651	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,58	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552242 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
652	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,81	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004293120319 del 12/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
653	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,21	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552243 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
654	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,47	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552248 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
655	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,85	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552279 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
656	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,58	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552247 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
657	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,29	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552280 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
658	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,40	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552259 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
659	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.189,41	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552239 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
660	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,57	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552273 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
661	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.621,10	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552282 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
662	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	988,83	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552278 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
663	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,03	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552287 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
664	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.554,11	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004292598571 del 12/01/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
665	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.650,58	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004291033240 del 11/01/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
666	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,49	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004291033232 del 11/01/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
667	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,29	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004292598569 del 12/01/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
668	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,43	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004292598573 del 12/01/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
669	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.142,62	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004291033241 del 11/01/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
670	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,48	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004292598574 del 12/01/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
671	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,52	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004294742478 del 13/01/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
672	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.742,04	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004291033233 del 11/01/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
673	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,58	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004291033239 del 11/01/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
674	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.793,08	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004291033235 del 11/01/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
675	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,04	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004292598570 del 12/01/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
676	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.077,18	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004291033238 del 11/01/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
677	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,10	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004291033231 del 11/01/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
678	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,36	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004291033243 del 11/01/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
679	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.582,09	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004291033237 del 11/01/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
680	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.016,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004291033236 del 11/01/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
681	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.888,99	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004291033244 del 11/01/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
682	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	721,43	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004291033242 del 11/01/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
683	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,10	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004291033234 del 11/01/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
684	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.173,86	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004292598572 del 12/01/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
685	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,48	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552264 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
686	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,57	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552249 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
687	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	657,80	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552256 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
688	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,49	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552263 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
689	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,48	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552251 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
690	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.909,32	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552283 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
691	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.279,94	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552245 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
692	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,67	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552260 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
693	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.326,75	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552266 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
694	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,96	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552265 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
695	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	954,25	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552255 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
696	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.954,27	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552253 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
697	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.853,73	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552240 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
698	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.213,87	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552281 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
699	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.391,90	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552284 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
700	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.478,60	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552275 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
701	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,52	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552268 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
702	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,56	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552285 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
703	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,72	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552252 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,52	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552258 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
705	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,10	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552291 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
706	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,93	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004298565592 del 16/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
707	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,45	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552267 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
708	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,60	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552295 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
709	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,58	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552294 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
710	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,85	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552292 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
711	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,03	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552289 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
712	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.676,49	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552254 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
713	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,48	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552286 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
714	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	715,23	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552257 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
715	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,75	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004298565591 del 16/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
716	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,11	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552270 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
717	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,63	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552290 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
718	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,05	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552288 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
719	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,58	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552293 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
720	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,20	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552254 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
721	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	548,32	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552272 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
722	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,50	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552246 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
723	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,86	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004297552244 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
724	09/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	51,47	BOOK MEGA STORE SRL	Fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria mediante cedole librerie a.s. 2022/23. Liquidazione fattura nr. 179 del 01.02.2023 in favore della Cartoleria "Book Mega Store srl" . CIG NON PREVISTO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
725	09/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.115,48	MYO S.P.A.	Liquidazione fattura nr 2040/230000959 della MyO SPA per la fornitura di sedie operative d'ufficio CIG:ZE938CF9A4	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
726	09/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.057,74	MYO S.P.A.	Liquidazione fattura nr 2040/230000959 della MyO SPA per la fornitura di sedie operative d'ufficio CIG:ZE938CF9A4	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
727	09/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.341,58	CASA DELLO SCAFFALE FED.AN SRL	Liquidazione fattura nr fattpa 79_22 della Casa Dello Scaffale SRL per la fornitura di arredo d'ufficio CIG: Z4F38C9649	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
728	09/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.737,59	E-DISTRIBUZIONE SPA	Lavori di Realizzazione di piazza polifunzionale con annesso giardino archeologico nell'area antistante l'ex convento di Sant'AgostinoCUP C22F20021040004-Liquidazione fattura E- Distribuzione SPA nr0000923900000604 del 30/01/2023 per spostamento im	2.02.01.09.000	Beni immobili
729	09/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	768,60	STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.	Liquidazione fattura arredo uffici P.L. - ditta Stilgrafix italiana spa	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
730	09/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.528,20	BIO BUILDING DI ATTOLICO LUCIANO	Liquidazione interventi straordinari di ristrutturazione di una cappella comunale e interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di P.I. all'interno del Cimitero Comunale. - CODICE CIG: ZAE382A033	2.02.01.09.000	Beni immobili
731	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.883,50	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI V ENTI	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDU ZEROTRE (A.D.138/2022) an.p. 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art.53 UdO 5XVTBEL3 -SET.DIC 22- Fat. FPA6/23,7/23,8/23,9/23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
732	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.883,50	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI V ENTI	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDU ZEROTRE (A.D.138/2022) – an.p. 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art.53 UdO 5XVTBEL3 -SET.DIC 22- Fat. FPA6/23,7/23,8/23,9/23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
733	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.583,50	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI V ENTI	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDU ZEROTRE (A.D.138/2022) – an.p. 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art.53 UdO 5XVTBEL3 -SET.DIC 22- Fat. FPA6/23,7/23,8/23,9/23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche





**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
734	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,00	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI V ENTI	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDU ZEROTRE (A.D.138/2022) – an.p. 2022/2023 I <sup>a</sup> e II <sup>a</sup> Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art.53 UdO 5XVTBEL3 -SET.DIC 22- Fat. FPA6/23,7/23,8/23,9/23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
735	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.883,50	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI V ENTI	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDU ZEROTRE (A.D.138/2022) – an.p. 2022/2023 I <sup>a</sup> e II <sup>a</sup> Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art.53 UdO 5XVTBEL3 -SET.DIC 22- Fat. FPA6/23,7/23,8/23,9/23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
736	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,80	CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC.	Liquidazione Integrazione retta di ricovero anziano Sig.C.V. presso RSA gestito dal CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC. Liquidazione fattura n.51/AE del 17/01/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
737	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.435,35	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI V ENTI	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) ann. ponte 2022/2023 I <sup>a</sup> e II <sup>a</sup> Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art. 53 UdO PFDEMWXE - F. 10-11-12-13 SETT-DIC 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
738	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.435,35	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI V ENTI	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I <sup>a</sup> e II <sup>a</sup> Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art. 53 UdO PFDEMWXE - F. 10-11-12-13 SETT-DIC 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
739	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.911,35	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI V ENTI	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I <sup>a</sup> e II <sup>a</sup> Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art. 53 UdO PFDEMWXE - F. 10-11-12-13 SETT-DIC 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
740	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.435,35	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI V ENTI	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I <sup>a</sup> e II <sup>a</sup> Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art. 53 UdO PFDEMWXE - F. 10-11-12-13 SETT-DIC 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
741	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.524,00	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI V ENTI	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art. 53 UdO PFDEMWXE - F. 10-11-12-13 SETT-DIC 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
742	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.859,00	COOP.SOCIALE ARTEMIDE	Intervento residenziale di nuclei familiari con minori presso la comunità educativa Artemide COOP. SOCIALE. Liquidazione rette mensili dicembre 2022 a carico dell'Ente	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
743	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.531,37	AGENZIA DELLE ENTARTE-RISCOSSIONE	VEDI DET.745/2022 Liquidazione fattura n. FPA 29/22 del 01.12.2022 in favore della Società Cooperativa Sociale GIANDRO Assistance per il servizio espletato nel mese di Novembre 2022.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
744	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.463,64	AGENZIA DELLE ENTARTE-RISCOSSIONE	VEDI DET.745 /2022 - Liquidazione fattura n. FPA 29/22 del 01.12.2022 in favore della Società Cooperativa Sociale GIANDRO Assistance per il servizio espletato nel mese di Novembre 2022.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
745	10/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.500,00	SEMERARO INSURANCE BROKERES SRL	Impegno e liquidazione in favore della Ditta SEMERARO INSURANCE BROKER S.R.L per "Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile" per le manifestazioni inserite nell'Anteprima della 70^ ed. Carnevale di Massafra	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
746	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.740,40	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI V ENTI	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERO PER ACC SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003-I Vichinghi Rosa dei Venti art. 52 Liq fatt. sett-dic22	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
747	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.740,40	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI V ENTI	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERO PER ACC SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003-I Vichinghi Rosa dei Venti art. 52 Liq fatt. sett-dic22	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
748	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.740,40	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI V ENTI	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERO PER ACC SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003-I Vichinghi Rosa dei Venti art. 52 Liq fatt. sett-dic22	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
749	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.740,40	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI V ENTI	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERO PER ACC SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003-I Vichinghi Rosa dei Venti art. 52 Liq fatt. sett-dic22	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
750	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.708,34	VERDIDEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILAIRE 3°LOTTO VERDE PUBBLICO E POZZI FATTURA MESE DI GENNAIO 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
751	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.916,61	VERDIDEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILAIRE 3°LOTTO VERDE PUBBLICO E POZZI FATTURA MESE DI GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
752	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,11	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1	spese postali mese di Gennaio da c/c Postale 218743	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
753	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.104,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI CAPANNONI INDUSTRIALI DA FAR UTILIZZARE AI CARRISTI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
754	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.910,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI CAPANNONI INDUSTRIALI DA FAR UTILIZZARE AI CARRISTI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
755	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.504,43	GIANDRO ASSISTANCE COOPERATIVA SOCIALE	Sezione Primavera plesso "F.lli Grimm" a.s. 2022/23 (CIG: 942227534E). Liquidazione fattura n. FPA 8/23 del 02.02.2023 in favore della Società Cooperativa Sociale GIANDRO Assistance per il servizio espletato nel mese di Gennaio 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
756	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.051,25	ASSOCIAZIONE CULTURALE DISNEYLAND	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art. 53 Disneyland S.P. UdO Q76LNMAS - SETT. DIC 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
757	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.051,25	ASSOCIAZIONE CULTURALE DISNEYLAND	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art. 53 Disneyland S.P. UdO Q76LNMAS - SETT. DIC 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
758	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.051,25	ASSOCIAZIONE CULTURALE DISNEYLAND	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art. 53 Disneyland S.P. UdO Q76LNMAS - SETT. DIC 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
759	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.051,25	ASSOCIAZIONE CULTURALE DISNEYLAND	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art. 53 Disneyland S.P. UdO Q76LNMAS - SETT. DIC 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
760	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.093,20	ASSOCIAZIONE CULTURALE DISNEYLAND	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art. 53 UdO QRSRRS31 Disneyland M.N. - SETT. DIC 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
761	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.886,71	GIANDRO ASSISTANCE COOPERATIVA SOCIALE	SUPPORTO SCOLASTICO POMERIDIANO per minori appartenenti a famiglie in condizioni di vulnerabilità frequentanti la SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO. Trattativa Mepa n. 3282315 - CIG 9480937CB5 - CUP C25I22002690002 - Liquidazione fattura 3_23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
762	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.691,00	L ALBERO AZZURRO DI BIANCHI MARIA & C SNC	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann.ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQ art.53 UdO PH8Q8SJR-SETT-DIC22 - F.1/2,F.2/2,F.3/2,F.4/2	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
763	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.903,00	L ALBERO AZZURRO DI BIANCHI MARIA & C SNC	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann.ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQ art.53 UdO PH8Q8SJR-SETT-DIC22 - F.1/2,F.2/2,F.3/2,F.4/2	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
764	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.903,00	L ALBERO AZZURRO DI BIANCHI MARIA & C SNC	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann.ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQ art.53 UdO PH8Q8SJR-SETT-DIC22 - F.1/2,F.2/2,F.3/2,F.4/2	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
765	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.903,00	L ALBERO AZZURRO DI BIANCHI MARIA & C SNC	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann.ponte 2022/2023 I <sup>a</sup> e II <sup>a</sup> Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQ art.53 UdO PH8Q8SJR-SETT-DIC22 - F.1/2,F.2/2,F.3/2,F.4/2	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
766	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.212,00	L ALBERO AZZURRO DI BIANCHI MARIA & C SNC	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann.ponte 2022/2023 I <sup>a</sup> e II <sup>a</sup> Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQ art.53 UdO PH8Q8SJR-SETT-DIC22 - F.1/2,F.2/2,F.3/2,F.4/2	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
767	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.582,87	ASS. CULTURALE ACCADEMIA MEDITERRANEA	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003-Liq UdO V8JQXGSN art. 52 - dic22 gen23 F. 4-5 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
768	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.582,85	ASS. CULTURALE ACCADEMIA MEDITERRANEA	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003-Liq UdO V8JQXGSN art. 52 - dic22 gen23 F. 4-5 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
769	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,02	ASS. CULTURALE ACCADEMIA MEDITERRANEA	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003-Liq UdO V8JQXGSN art. 52 - dic22 gen23 F. 4-5 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
770	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.016,66	NUOVA HELLAS SOC.COOP.ARL	Servizio di informazione e accoglienza turistica effettuato durante il mese di gennaio 2023. Liquidazione fattura elettronica emessa dalla Soc. Coop. Nuova Hellas. CIG 8403461365	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
771	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	ARETE DI TROPEA GIUSEPPE	Liquidazione fattura ARETE' di Giuseppe Tropea	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
772	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.378,46	COOP PAM SERVICE	POC-FSE PUGLIA 2014-2020 AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7b" Buoni Servizio accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e disabili" VII° A.O. 2022-2023 Liquidazione Udo VEU17SE6 mesi dl ottobre e novembre 2022 CUP C21J22000210003	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
773	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.262,41	COOP PAM SERVICE	POC-FSE PUGLIA 2014-2020 AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7b" Buoni Servizio accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e disabili" VII° A.O. 2022-2023 Liquidazione Udo VEU17SE6 mesi di ottobre e novembre 2022 CUP C21J22000210003	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
774	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.737,18	GIANDRO ASSISTANCE COOPERATIVA SOCIALE	SUPPORTO SCOLASTICO POMERIDIANO per minori appartenenti a famiglie in condizioni di vulnerabilità frequentanti la SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO. Trattativa Mepa n. 3282315 - CIG 9480937CB5 - CUP C25I22002690002 - Liquidazione gennaio 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
775	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	ASSOC. SUD EST DONNE	FNPS2021 anno 2022 Assegnazione DGR 553_2022 - E470/1 ex art. 107 Reg. Reg. n. 4/2007 - CAV Centro Antiviolenza - Rompiamo il Silenzio - impegno di spesa e approvazione schema di convenzione - CIG ZAB370CF3B	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
776	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.350,00	SOC. ADVANCED SYSTEM SRL	Liquidazione fattura ditta Advanced System S.p.a.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
777	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	SEBACH SRL	Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici dicembre 2022 Parco M.T. di Calcutta di Sebach srl unipersonale CIG Z65347C34F	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
778	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,65	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura della ditta MAGGIOLI s.p.a	1.03.02.99.000	Altri servizi
779	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.129,69	ALI.FER. S.R.L.	Liquidazione fattura gennaio 2023 alla Ditta ALI.FER s.r.l. per servizio di avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti ingombranti C.E.R. 20.03.07 e vari Cer. CIG Z64396330A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
780	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	SEBACH SRL	Liquidazione fatture elettronica nolo 3 bagni chimici area mercatale di Sebach srl unipersonale. Gennaio 2023. CIG Z59396C907	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
781	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57.304,70	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati. Novembre e Dicembre 2022. CIG 243720090E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
782	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55.438,02	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati. Novembre e Dicembre 2022. CIG 243720090E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
783	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.154,54	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati. Novembre e Dicembre 2022. CIG 243720090E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
784	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,50	DATAMARKET	Liquidazione fattura n.ro 90 del 31-01-2023 della ditta Datamarket Srl - CIG Z2637BFF9C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
785	14/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.275,22	FERRETTI F.LLI SRL	Liquidazione in favore della ditta F.Lli Ferretti srl - Fattura n. 122/22	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	14/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.590,00	RE.COM.MAN SRL	LIQUIDAZIONE 2°SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LA TERRA (CUP: C27H21006100004 e CIG 9009343908)	2.02.01.09.000	Beni immobili
787	14/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.863,16	RE.COM.MAN SRL	LIQUIDAZIONE 2°SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LA TERRA (CUP: C27H21006100004 e CIG 9009343908)	2.02.01.09.000	Beni immobili
788	14/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.343,78	RE.COM.MAN SRL	LIQUIDAZIONE 2°SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LA TERRA (CUP: C27H21006100004 e CIG 9009343908)	2.02.01.09.000	Beni immobili
789	14/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.103,06	RE.COM.MAN SRL	LIQUIDAZIONE 2°SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LA TERRA (CUP: C27H21006100004 e CIG 9009343908)	2.02.01.09.000	Beni immobili
790	14/02/2023	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.499,89	*****	LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPRESORIO 1 COMPARTI A E C DEL PDZ 167 (CIG.Z0C2FEF715)	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
791	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	SEBACH SRL	Liquidazione fatture elettroniche nolo bagni chimici per il carnevale 2023 di Sebach srl unipersonale CIG Z0538DAB6C	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
792	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	SEBACH SRL	Liquidazione fattura elettronica nolo bagni chimici gennaio 2023 Parco M.T. di Calcutta di Sebach srl unipersonale CIG Z94392B9F2	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
793	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.739,48	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura novembre 2022 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. Dispos	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
794	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.435,45	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fattura ditta Andreani Tributi s.r.l.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
795	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.398,03	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione a favore della ditta Meit Multiservices srl - fattura n. 24/EL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
796	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	AGENZIA FUNEBRE PARADISO DI CA PONIO M. FRANCESCA	Liquidazione in favore dell'Agenzia Funebre M.F. Caponio - fattura n. 14/001	1.03.02.99.000	Altri servizi
797	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.660,36	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute dall'Associazione Soccorso Maestrale per il servizio di trasporto assistito a favore dei disabili espletato nel periodo 10.1.2023 09.02.2023. Lotto di Mottola e Palagianò.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
798	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.126,22	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute dall'Associazione Soccorso Maestrale per il servizio di trasporto assistito a favore dei disabili espletato nel periodo 10.1.2023 09.02.2023. Lotto di Mottola e Palagianò.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
799	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.552,12	MARANATHA	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022-ann.ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003-Liq UdO YCXBCJU2 art. 52-SETT-DIC22 F.15-17-16-18 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
800	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.552,12	MARANATHA	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022-ann.ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003-Liq UdO YCXBCJU2 art. 52-SETT-DIC22 F.15-17-16-18 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
801	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.552,12	MARANATHA	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022-ann.ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003-Liq UdO YCXBCJU2 art. 52-SETT-DIC22 F.15-17-16-18 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
802	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.552,12	MARANATHA	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022-ann.ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003-Liq UdO YCXBCJU2 art. 52-SETT-DIC22 F.15-17-16-18 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
803	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.322,21	ENTE DEL TERZO SETTORE A.P.S. A.S.D. ASTRO	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003 - Liq ASTRO UdO 9DVR03J7 art. 52 - fatt. 50 Gen2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
804	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.389,00	GIANDRO ASSISTANCE COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n.4/23 di Giandro assistance coop.soc.Attività formative/educative/laboratoriali con particolare riferimento allo studio delle materie STEM rivolte ai minori seguiti dai Servizi Sociali.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
805	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.595,15	LADISA SPA	Servizio di refezione scolastica 2022/2023 - CIG 7614140B17 - Liquidazione fattura nr. 147/PA del 31.01.2023 in favore della Ladisa SRL - mese di Gennaio 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
806	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,70	TIM SPA	Liquidazione fattura n. 7X00679496 del 09/02/2023 della ditta TIM S.p.A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni





**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
807	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.781,25	SOLE, SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art. 90 UdO NJJUE2TQ FATT Gen 2023 n. 9.E 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
808	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOC. SUD EST DONNE	Piano Minori: A.D. n. 1083/2018 - AZIONE 4 - interventi di sensibilizzazione e di formazione di base - gestione affidata al centro antiviolenza di riferimento attuatore del Programma antiviolenza.LIQUIDAZIONE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
809	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000304964 del 31/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
810	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000410112 del 07/02/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
811	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000155171 del 16/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
812	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,51	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000138592 del 16/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - Quota Fissa Depurazione Domest	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
813	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000288276 del 31/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
814	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000309470 del 31/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
815	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000320428 del 31/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
816	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000319512 del 31/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
817	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000319511 del 31/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
818	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000304966 del 31/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
819	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,99	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000259335 del 31/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
820	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.231,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000259333 del 31/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
821	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	892,14	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000304967 del 31/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
822	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000244971 del 24/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
823	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,28	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000307669 del 31/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - Quota Fissa Depurazione Domest	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
824	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000259334 del 31/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
825	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000173608 del 24/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
826	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000259332 del 31/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
827	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	773,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000295419 del 31/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
828	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,99	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000119123 del 16/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - Quota Fissa Depurazione Domest	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
829	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,99	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000087519 del 16/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - Quota Fissa Depurazione Domest	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
830	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000139489 del 16/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA IDRICO FONDO GARANZIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
831	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000139490 del 16/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
832	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000394396 del 07/02/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
833	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,99	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000150141 del 16/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - Quota Fissa Depurazione Domest	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
834	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000290928 del 31/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
835	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000397848 del 07/02/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
836	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000083956 del 16/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
837	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000410111 del 07/02/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
838	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000122003641629 del 02/11/2022 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA IDRICO FONDO GARANZIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
839	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000378177 del 07/02/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
840	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000158610 del 16/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
841	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000159461 del 16/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
842	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	716,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000158611 del 16/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
843	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000088408 del 16/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
844	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000384728 del 07/02/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
845	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000155958 del 16/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
846	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000155172 del 16/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
847	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.754,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000157688 del 16/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
848	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000267864 del 31/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
849	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.470,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000173609 del 24/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
850	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000304963 del 31/01/2023 - utenze idriche 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
851	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000304962 del 31/01/2023 - utenze idriche 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
852	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000162668 del 17/01/2023 - utenze idriche 2022 - QUOTA BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
853	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,66	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000326276 del 31/01/2023 - utenze idriche 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
854	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000129191 del 16/01/2023 - utenze idriche 2022 - QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
855	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.030,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000088407 del 16/01/2023 - utenze idriche 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
856	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000136785 del 16/01/2023 - utenze idriche 2022 - Quota Fissa Depurazione Domest	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
857	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,46	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000119122 del 16/01/2023 - utenze idriche 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
858	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.093,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000241479 del 24/01/2023 - utenze idriche 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
859	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000105753 del 16/01/2023 - utenze idriche 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
860	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000114191 del 16/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - Quota Fissa Depurazione Domest	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
861	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000241477 del 24/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
862	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000410766 del 07/02/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
863	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000361128 del 07/02/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
864	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000115045 del 16/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
865	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,75	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000215536 del 24/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
866	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000138593 del 16/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
867	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,99	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000336560 del 07/02/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
868	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000127412 del 16/01/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - Quota Fissa Acqua	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
869	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000122004131613 del 13/12/2022 - utenze idriche 2022 - Quota Fissa Depurazione Domest	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
870	16/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.910,99	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute dall'Associazione Soccorso Maestrato per il servizio di trasporto assistito a favore dei disabili espletato nel periodo 10.1.2023 09.02.2023. Lotto di Mottola e Palagiano.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
871	16/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.417,48	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute dall'Associazione Soccorso Maestrato per il servizio di trasporto assistito a favore dei disabili espletato nel periodo 10.1.2023 09.02.2023. Lotto di Mottola e Palagiano.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
872	16/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	195,01	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute dall'Associazione Soccorso Maestrale per il servizio di trasporto assistito a favore dei disabili espletato nel periodo 10.1.2023 09.02.2023. Lotto di Mottola e Palagiano.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
873	16/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo ANAC per la realizzazione area ludica nella villetta in Via Martina Franca ed integrazione attrezzi sportivi rea fitness in Via Livatino	2.02.01.09.000	Beni immobili
874	16/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AVCP - ANAC	codice gara n°8831360 e riferita al n° Mav: 01030658502551400 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Impegno	2.02.01.09.000	Beni immobili
875	16/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.018,70	*****	Liquidazione manutenzione di porte interne al Centro Diurno di Massafra - CODICE CIG: Z9E38D1964.	2.02.01.09.000	Beni immobili
876	17/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.113,75	IL NIDO D'ORO SOC. COOP. SOC	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art. 53 UdO DPS87CR2 - GENNAIO 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
877	17/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.547,50	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ULIVO	Liquidazione fattura n. L'ulivo Coop. Sociale ONLUS Organizzazione e gestione di un CENTRO LUDICO RICREATIVO LABORATORIALE rivolto ai bambini dai sei ai dodici anni.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
878	17/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.199,25	*****	OR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) a.p 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQ art53 UdO NPY28R52 - GEN 2023 - Fatt. 05/PA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
879	17/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,25	STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.	Liquidazione fattura elettronica emessa da STYLRAFIX ITALIANA S.P.A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
880	17/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.427,42	NIAL MAIL SRL	Servizio postale giornaliero. Liquidazione fattura ditta NIAL MAIL SRL per il servizio reso nel mese di GENNAIO 23	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
881	17/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,00	ZEFIRO SOCIETÀ COOPERATIVA	sss	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
882	17/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,50	SUD PRINT SERIGRAFIA DI SANTORO SAVERIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA COLLARINI PORTA PASS PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE IN FAVORE DELLA SERIGRAFIA SUD PRINT MARTINA FRANCA CIGZD53887C0B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
883	17/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	FASTWEB S.P.A.	Fatt. N. PAE0001126 del 31/01/2023 - telefonia 2022 - Consumi per numero Utenza 0998804434	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
884	17/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.400,00	PARR. GESU' BAMBINO	Contributo concesso in favore della Parrocchia Gesù Bambino a sostegno delle spese di realizzazione dell'evento "U Presep Vu cond abbasc u' Bommin, inserito nella rassegna "Natale è insieme 2022/2023". Liquidazione	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
885	17/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.834,39	TIM SPA	Liquidazione a favore della TIM S.p.A. per i lavori di spostamento dell'impianto telefonico propedeutico ai lavori di manutenzione straordinaria di Via La Terra (CIGZDF37C9676)	2.02.01.09.000	Beni immobili
886	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.093,20	ASSOCIAZIONE CULTURALE DISNEYLAND	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art. 53 UdO QRSRRS31 Disneyland M.N. - SETT. DIC 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
887	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.093,20	ASSOCIAZIONE CULTURALE DISNEYLAND	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art. 53 UdO QRSRRS31 Disneyland M.N. - SETT. DIC 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
888	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.093,20	ASSOCIAZIONE CULTURALE DISNEYLAND	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art. 53 UdO QRSRRS31 Disneyland M.N. - SETT. DIC 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
889	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.680,40	COMETA - SOC.COOP.SOCIALE ONLU S	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003 - Liq UdO W3GR08QJ FATT 3_23 Gennaio 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
890	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.769,82	COREPLA - CONS.NAZ. PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUPERO DEGLI IMB. IN PLASTICA	Impegno di spesa per il servizio di selezione, separazione frazione estranea. COREPLA. CIG ZA728884B9 - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
891	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.336,59	COOP PAM SERVICE	Inserimento di minori presso il Centro Socio Educativo Diurno Chicco di Grano 5 e Chicco Di Grano 2: liquidazione mese	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
892	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,91	COOP PAM SERVICE	Inserimento di minori presso il Centro Socio Educativo Diurno Chicco di Grano 5 e Chicco Di Grano 2: liquidazione mese	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
893	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,98	COREPLA - CONS.NAZ. PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUPERO DEGLI IMB. IN PLASTICA	Impegno di spesa per il servizio di selezione, separazione frazione estranea. COREPLA. CIG ZA728884B9 - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
894	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	813,74	PAGLIARA ANDREA SCHOOL AND OFFICE	Liquidazione fattura ditta School and Office di Pagliara Andrea	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
895	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	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
896	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	986,80	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
897	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.182,21	COREPLA - CONS.NAZ. PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUPERO DEGLI IMB. IN PLASTICA	Impegno di spesa per il servizio di selezione, separazione frazione estranea. COREPLA. CIG ZA728884B9 - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
898	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.959,56	EURO 2000 ONLUS	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi gennaio 2023 CIG Z4637DA117	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
899	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,22	COREPLA - CONS.NAZ. PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUPERO DEGLI IMB. IN PLASTICA	Impegno di spesa per il servizio di selezione, separazione frazione estranea. COREPLA. CIG ZA728884B9 - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
900	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	934,10	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per tributo speciale recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati. Dicembre 2022. CIG 243720090E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
901	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.889,90	COREPLA - CONS.NAZ. PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUPERO DEGLI IMB. IN PLASTICA	Impegno di spesa per il servizio di selezione, separazione frazione estranea. COREPLA. CIG ZB12B83837 - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
902	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	688,99	COREPLA - CONS.NAZ. PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUPERO DEGLI IMB. IN PLASTICA	Impegno di spesa per il servizio di selezione, separazione frazione estranea. COREPLA. CIG ZB12B83837 - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
903	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.132,33	COREPLA - CONS.NAZ. PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUPERO DEGLI IMB. IN PLASTICA	Impegno di spesa per il servizio di selezione, separazione frazione estranea. COREPLA. CIG ZAD301F224.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
904	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,23	COREPLA - CONS.NAZ. PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUPERO DEGLI IMB. IN PLASTICA	Impegno di spesa per il servizio di selezione, separazione frazione estranea. COREPLA. CIG ZAD301F224.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
905	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	773,00	COREPLA - CONS.NAZ. PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUPERO DEGLI IMB. IN PLASTICA	Impegno di spesa per il servizio di selezione, separazione frazione estranea. COREPLA. CIG ZB12B83837 - CUP non previsto.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
906	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66.880,25	PROGEVA SRL	Liquidazione fattura gennaio 2023 alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento/recupero rifiuto biodegradabile. CIG 95989296CB	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
907	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.562,69	COREPLA - CONS.NAZ. PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUPERO DEGLI IMB. IN PLASTICA	Impegno di spesa per il servizio di selezione, separazione frazione estranea. COREPLA. CIG ZB334C40DA - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
908	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,36	COREPLA - CONS.NAZ. PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUPERO DEGLI IMB. IN PLASTICA	Impegno di spesa per il servizio di selezione, separazione frazione estranea. COREPLA. CIG ZB334C40DA - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
909	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,91	COREPLA - CONS.NAZ. PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUPERO DEGLI IMB. IN PLASTICA	Impegno di spesa per il servizio di selezione, separazione frazione estranea. COREPLA. CIG ZB334C40DA - CUP non previsto	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
910	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.950,00	*****	Liquidazione fattura n. FATTPA_1_23 del professionista Marco Gaudiamonte - CIG Z202E85FC9	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
911	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.339,16	IL DRAGHETTO ROSA SNC	Diritto allo Studio anno 2022: Liquidazione contributi assegnati alla scuola dell'Infanzia paritaria "Il Draghetto Rosa Società Cooperativa Sociale". GIG e CUP non previsti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
912	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.351,04	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ULIVO	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003 - Liq ULIVO UdO 9QWM0Q6Y art. 52 - fatt. 3_23 Gen23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
913	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	802,52	*****	Giudizio promosso dal sig. V.G. dinanzi al Giudice di Pace di Taranto, definito con sentenza n. 3119//2022, pubblicata in data 13.12.2022. Liquidazione compensi in favore dell'Avv. Simona Martucci	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
914	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.624,11	SALENTO SERVIZI SOCIO SANITARI S.R.L.	1.....	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
915	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.304,96	SALENTO SERVIZI SOCIO SANITARI S.R.L.	1.....	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
916	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.108,10	SALENTO SERVIZI SOCIO SANITARI S.R.L.	1.....	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
917	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,60	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9501157302	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
918	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,60	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9501157302	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
919	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	554,06	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9501157302	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
920	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,84	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9501157302	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
921	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,23	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9501157302	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
922	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.821,80	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della ditta Italiana Petroli spa - fattura n. 9501157302	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
923	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,94	TESORERIA COMUNALE	FATTURE IN COMPENSAZIONE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
924	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	Liquidazione fattura nr 3/PA competenze per l'incarico di cui alle determine dirigenziali n. 692/2022 e 2319/2022 SMART CIG: ZB035A4C67	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
925	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,22	TESORERIA COMUNALE	FATTURE IN COMPENSAZIONE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
926	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	881,58	CORIPET	Impegno di spesa per il servizio di selezione, separazione frazione estranea. CORIPET. CIG Z02351DAA2	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
927	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,09	TESORERIA COMUNALE	FATTURE IN COMPENSAZIONE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
928	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,58	CORIPET	Impegno di spesa per il servizio di selezione, separazione frazione estranea. CORIPET. CIG Z02351DAA2	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
929	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,16	CORIPET	Impegno di spesa per il servizio di selezione, separazione frazione estranea. CORIPET. CIG Z02351DAA2	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
930	23/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	ACSEL - ASS. PER LA COOP. E LO SVILUPPO DEGLI ENTI LOCALI	Adesione all'Associazione per la Cooperazione e lo sviluppo degli Enti Locali (ACSEL) annualità 2023. Impegno e liquidazione di spesa	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
931	23/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AVCP - ANAC	codice gara n°8831077 e riferita al n° Mav: 01030658502551400 con scadenza il 09.03.2023.	2.02.01.09.000	Beni immobili
932	23/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	TESORERIA PROVINCIALE STATO	PNRR -missione 04-Componente 01-Investimento Impegno di spesa e liquidazione per la richiesta parere ai VV.F di Taranto sul progetto Realizzazione di	2.02.01.09.000	Beni immobili
933	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.755,50	SOLE, SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003 - Liq UdO 30MD5YUD art. 104 F 10/E Gennaio 23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
934	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.490,00	INSTILL SRL	Servizio di progettazione nell'ambito dell'Avviso 1/2022 PNRR missione 5 C2 linea di finanziamento 1.2 percorsi di autonomia persone con disabilità. Liquidazione acconto a favore di INSTILL. CIG ZDE374B655	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
935	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPONENTE OLIV DOTT DE CARLO MESE DI GENNAIO 2023	1.03.02.10.000	Consulenze
936	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.561,54	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura periodo GENNAIO 2023 alla Ditta CISA S.p.A. per il servizio di trasporto e conferimento fsc identificato con codice cer 191212 c/o impianto di produzione css di cavallino ed rbd cer 190501 c/o Manduriambiente e Italcave e Bwind.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
937	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	VIVICASTELLANETA	70ª ED. CARNEVALE DI MASSAFRA AFF.TO DI SERVIZI PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DAL 12 FEBBRAIO AL 21 FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VIVICASTELLANETA CIG ZBF39D100E	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
938	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060,46	FASTWEB S.P.A.	Fatt. N. PAE0001991 del 14/02/2023 - telefonia 2022 - VIALE MAGNA GRECIA,50 MASSAFRA SEDE COMU NALE Componente di Accesso Servizio di Trasporto Dati SPC RUPAR 3 STDO-4 Canone Mensile	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
939	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,58	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004305712768 del 11/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
940	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,39	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004304556027 del 10/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
941	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.932,87	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540190 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
942	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,93	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540197 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
943	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,50	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004303459727 del 09/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
944	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,22	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004304556024 del 10/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
945	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,58	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306756781 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
946	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,82	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004303459728 del 09/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
947	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,72	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540195 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
948	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,20	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004305712769 del 11/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
949	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,96	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540163 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
950	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,03	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004305573204 del 11/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
951	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,94	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540165 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
952	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,71	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540180 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
953	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,36	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540164 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
954	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,15	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540182 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
955	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.525,05	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540183 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
956	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,33	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540192 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
957	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,19	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540171 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
958	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,97	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540198 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
959	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,75	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004303156551 del 09/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
960	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,95	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540201 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
961	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,86	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540168 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
962	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,96	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540200 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
963	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,86	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004301322055 del 08/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
964	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,95	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004304556025 del 10/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
965	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,81	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306756780 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
966	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,25	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004305712770 del 11/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
967	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,79	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540169 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
968	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,52	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004307759369 del 13/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
969	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,05	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004301792253 del 08/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
970	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,74	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004304556026 del 10/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
971	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,69	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004305573203 del 11/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
972	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,32	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004301792254 del 08/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
973	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,60	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540157 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
974	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,59	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004301792255 del 08/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
975	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,23	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004304556023 del 10/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
976	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,90	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004301792252 del 08/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
977	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.115,58	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540161 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
978	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,02	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540194 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
979	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.617,29	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540203 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
980	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,32	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540208 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
981	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,55	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540199 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
982	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,16	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004307559535 del 13/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
983	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,09	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540191 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
984	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,48	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004301322056 del 08/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
985	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,39	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540159 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
986	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,39	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004303156552 del 09/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
987	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,82	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540158 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
988	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,40	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004301322059 del 08/02/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
989	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,77	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004301322060 del 08/02/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
990	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.745,23	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004301322066 del 08/02/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
991	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,34	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004301322058 del 08/02/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
992	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.359,27	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004301322075 del 08/02/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
993	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,77	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004301322073 del 08/02/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
994	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,96	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004301322074 del 08/02/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
995	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,16	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004301322062 del 08/02/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
996	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.737,62	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004301322072 del 08/02/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
997	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,22	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004303156556 del 09/02/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
998	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.306,64	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004301322070 del 08/02/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
999	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	865,39	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004301322065 del 08/02/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1000	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	541,11	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004303156555 del 09/02/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1001	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,56	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004301322071 del 08/02/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1002	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.133,51	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004301322063 del 08/02/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1003	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,76	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004301322067 del 08/02/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1004	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.056,23	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004301322061 del 08/02/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1005	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,75	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004301322069 del 08/02/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1006	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.552,42	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004301322064 del 08/02/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1007	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,79	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004303156554 del 09/02/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1008	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.810,20	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004301322068 del 08/02/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1009	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,95	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540184 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1010	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,89	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540172 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1011	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	771,37	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540177 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1012	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,52	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540185 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1013	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,02	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540170 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1014	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,76	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540181 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1015	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,45	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540186 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1016	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.803,67	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540174 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1017	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.808,73	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540204 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1018	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.298,62	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540176 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1019	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.353,71	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540162 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1020	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.611,50	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540187 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1021	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.812,77	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540202 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1022	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.467,84	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540166 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1023	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.149,95	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540189 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1024	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.387,49	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540196 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1025	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.635,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540205 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1026	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,87	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540206 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1027	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,93	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540173 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1028	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,47	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540179 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1029	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,17	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540216 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1030	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,34	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540212 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1031	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,43	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004303156553 del 09/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1032	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,29	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004301322057 del 08/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1033	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,11	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540209 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1034	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,83	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540188 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1035	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,62	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540160 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1036	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,71	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540213 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1037	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,09	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540211 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1038	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,86	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540214 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1039	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,91	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540210 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1040	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,86	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540215 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1041	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.225,28	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540175 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1042	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,83	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540207 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1043	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	816,11	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540178 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1044	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,25	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540193 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1045	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,51	Enel Energia S.p.A.	Fattura n° 004306540167 del 12/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1046	24/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	244,00	Ordine degli Avvocati di Taranto - Organismo di Mediazione	Impegno e liquidazione in favore dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, per l'integrazione dell'indennità di mediazione n. 297/2022 per adesione alla stessa	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1047	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.329,90	DANIELE AMBIENTE SRL	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per il recupero/smaltimento dei rifiuti in legno. Gennaio 2023. CIG Z6839AA76C	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1048	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,33	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura periodo dicembre 2022 alla Ditta CISA S.p.A. per il servizio di trasporto e conferimento fsc identificato con codice cer 191212 c/o impianto di produzione css di cavallino ed rbd cer 190501 c/o Mandurambiente e Italcave e Bwind.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1049	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.903,47	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura periodo dicembre 2022 alla Ditta CISA S.p.A. per il servizio di trasporto e conferimento fsc identificato con codice cer 191212 c/o impianto di produzione css di cavallino ed rbd cer 190501 c/o Mandurambiente e Italcave e Bwind.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1050	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64.112,99	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati. Gennaio 2023. CIG 243720090E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1051	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.029,71	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati. Gennaio 2023. CIG 243720090E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1052	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.106,28	MICCOLIS S.P.A.	Trasporto Scolastico : Liquidazione fattura a favore della Ditta Miccolis Spa Mese di gennaio 2023 CIG 9204325147	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1053	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPONENTE OLIV DOTT ANTONIO RICCI MESE DI DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023	1.03.02.10.000	Consulenze
1054	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPONENTE OLIV DOTT ANTONIO RICCI MESE DI DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023	1.03.02.10.000	Consulenze
1055	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	704,94	CLEAN SERVICE SRL	Oneri finanziari per assenze dal lavoro dei Consiglieri Comunali ed amministratori locali lavoratori dipendenti di Società e/o Ditte private. Liquidazione a favore della Ditta CLEAN per permessi usufruiti dal Consigliere Pizzutilo nel mese gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1056	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,80	*****	Delibera regionale 2253 del 29.12.2021 - PUG di Massafra. Composizione Ufficio di Piano- Liquidazione fattura nr 2/1 del 24/01/2023 arch. Montanaro Massaro Addolorata CIG: Z7C356CEE8	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1057	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.000,15	SUNRISE DI BIANCO VALERIA	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art.53 UdO HPVM8T6B - NOV-DIC 2022 - F. 119/FE, 120/FE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1058	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.000,15	SUNRISE DI BIANCO VALERIA	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art.53 UdO HPVM8T6B - NOV-DIC 2022 - F. 119/FE, 120/FE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1059	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.592,40	CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	FONDO POVERTA' 2020 - Obiettivo 4 - Adeguamento dei sistemi informativi - CIG: Z2D3955B38 - CUP C51H20000050001 - liquidazione CLE srl	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1060	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.253,95	ASS. ARCOBALENO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Arcobaleno - Mese di gennaio 2023 Lotto : Statte - CIG non previsto.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1061	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,94	NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	Liquidazione fatture a favore della Coop. Nuova Luce per quote rette a carico dell'Ambito per la struttura " Casa per la Vita" - 2022 CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1062	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,94	NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	Liquidazione fatture a favore della Coop. Nuova Luce per quote rette a carico dell'Ambito per la struttura " Casa per la Vita" - 2022 CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1063	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,00	NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	Liquidazione fatture a favore della Coop. Nuova Luce per quote rette a carico dell'Ambito per la struttura " Casa per la Vita" - 2022 CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1064	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,00	NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	Liquidazione fatture a favore della Coop. Nuova Luce per quote rette a carico dell'Ambito per la struttura " Casa per la Vita" - 2022 CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1065	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,00	NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	Liquidazione fatture a favore della Coop. Nuova Luce per quote rette a carico dell'Ambito per la struttura " Casa per la Vita" - 2022 CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1066	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,94	NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	Liquidazione fatture a favore della Coop. Nuova Luce per quote rette a carico dell'Ambito per la struttura " Casa per la Vita" - 2022 CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1067	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.664,77	COOP PAM SERVICE	Inserimento di minori presso la comunità educativa Chicco Di Grano 2 e centro diurno chicco 5 liquidazione mese gennaio 2023 cig Z59397BD2A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1068	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,62	COOP PAM SERVICE	Inserimento di minori presso la comunità educativa Chicco Di Grano 2 e centro diurno chicco 5 liquidazione mese gennaio 2023 cig Z59397BD2A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1069	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.405,53	VIS ISTITUTO DI VIGILANZA SPA	Liquidazione in favore della ditta Istituto Vis Vigilanza-fattura n. 138	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1070	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.269,60	VIS ISTITUTO DI VIGILANZA SPA	Liquidazione in favore della ditta Istituto Vis Vigilanza-fattura n. 138	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1071	27/02/2023	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) Mesi di gennaio 2023 2022 CIG 214530058F	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1072	27/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	39,46	CENTRO LIBRI srl unitocale GOODBOOK.IT San Zeno Naviglio	Fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria mediante cedole librerie a.s. 2022/23. Liquidazione fattura nr. 13/SZ del 18.02.2023 in favore della Cartolibreria "Centro libri srl unitocale GOODBOOK.IT" . CIG NON PREVISTO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1073	27/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.244,47	*****	A.D. 037/2020-Pro.Vi Linea B cod. pratica YSA8JGEH-Liquidazione spese assistente personale mese di gennaio 2023, contributi inps 1 trimestre 2023 e consulente del lavoro	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	27/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.082,00	*****	A.D. 189/2021 seconda annualità dell'avviso pubblico Pro.VI 2020 Linea A-cod. pratica HY5TZ9QF. Liquidazione spese assistente personale mese di gennaio 2023 e spese per consulente del lavoro	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1075	27/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.502,64	ASS. ARCOBALENO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Arcobaleno - Mese di gennaio 2023 Lotto : Statte - CIG non previsto.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1076	27/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.386,29	AREVA' INGEGNERIA SRL	POR Puglia 2014-2020 az.5.1 DGR 511/2016 Interventi di messa in sicurezza idraulica - Immissione nel Canale Patemisco - 1° stralcio - CUP C27B16000070006 - Liquidazione competenze D.L. al sal 5- cig 67842013C5	2.02.01.09.000	Beni immobili
1077	27/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	197.876,04	MACOB SRL	POR Puglia 2014-2020 az.5.1 DGR 511/2016 Interventi MSE aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel Comune di Massafra Immissione canale Patemisco I stralcio CUP C27B16000070006 CIG 8682130055 Presa d'atto sal 5 - Appr. e liquid. cert. pag. 5/2023	2.02.01.09.000	Beni immobili
1078	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,80	*****	Liquidazione in favore della ditta CAR Wash di Resta Fernando Antonio - fattura 4/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1079	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,40	*****	Liquidazione in favore della ditta CAR Wash di Resta Fernando Antonio - fattura 4/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1080	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,40	*****	Liquidazione in favore della ditta CAR Wash di Resta Fernando Antonio - fattura 4/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1081	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,40	*****	Liquidazione in favore della ditta CAR Wash di Resta Fernando Antonio - fattura 4/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1082	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,60	*****	Liquidazione in favore della ditta CAR Wash di Resta Fernando Antonio - fattura 4/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1083	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	542,40	*****	Liquidazione in favore della ditta CAR Wash di Resta Fernando Antonio - fattura 4/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1084	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,00	*****	Liquidazione in favore della ditta CAR Wash di Resta Fernando Antonio - fattura 4/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1085	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liquidazione in favore della ditta CAR Wash di Resta Fernando Antonio - fattura 4/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1086	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liquidazione in favore della ditta CAR Wash di Resta Fernando Antonio - fattura 4/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1087	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liquidazione in favore della ditta CAR Wash di Resta Fernando Antonio - fattura 4/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1088	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	Liquidazione in favore della ditta CAR Wash di Resta Fernando Antonio - fattura 4/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1089	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	Liquidazione in favore della ditta CAR Wash di Resta Fernando Antonio - fattura 4/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1090	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.262,42	*****	Liquidazione incarico di direttore esecuzione del Contratto (di seguito D.E.C.) relativamente al Servizio Integrato di raccolta rifiuti solidi urbano e servizi complementari. Gennaio 2023 CIG: Z532E8A375	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	602,23	*****	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
1092	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.879,81	*****	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
1093	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.262,42	*****	Liquidazione incarico di direttore esecuzione del Contratto (di seguito D.E.C.) relativamente al Servizio Integrato di raccolta rifiuti solidi urbano e servizi complementari. Dicembre 2022 CIG: Z532E8A375	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1094	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo ANAC per la fornitura n°2 servizi igienici esterni automatici e autopulenti.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1095	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	BATTISTA GAETANO AGENZIA	Impegno e liquidazione per pagamento tasse di circolazione mezzi comunali	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1096	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BATTISTA GAETANO AGENZIA	Impegno e liquidazione per pagamento tasse di circolazione mezzi comunali	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1097	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,00	BATTISTA GAETANO AGENZIA	Impegno e liquidazione per pagamento tasse di circolazione mezzi comunali	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1098	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione a favore della AVCP Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici della somma di € 375,00. Servizio recupero rifiuti organici. CIG 95989296CB	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1099	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.011,25	COOP PAM SERVICE	CENTRI DIURNI EDUCATIVI E SOCIOSANITARI - RIABILITATIVI dei Comuni di Massafra, Palagiano e Statte. Prestazioni aggiuntive per disabili gravi. Liquidazione della spesa sociale a carico dell'Ambito.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1100	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	789,68	COOP PAM SERVICE	Inserimento di minori presso la comunità educativa Chicco Di Grano 2 e centro diurno chicco 5 liquidazione mese dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1101	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.396,39	COOP PAM SERVICE	Inserimento di minori presso la comunità educativa Chicco Di Grano 2 e centro diurno chicco 5 liquidazione mese dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1102	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.204,52	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	Liquidazione fattura KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1103	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,13	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	Liquidazione fattura KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1104	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	Liquidazione fattura KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1105	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.228,50	*****	liquidazione fattura n.79 del 16/02/2023 - ditta CEI di Tegas Vittorio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1106	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.588,44	BAX & MASTRANGELO, TIPOGRAFIA	Liquidazione fattura tipografia BM di BAX E MASTRANGELO SNC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo





**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1107	02/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120,00	REGIONE PUGLIA	COD.3120 - PNRR -missione 04-Componente 01-Investimento Impegno di spesa e liquidazione per la richiesta parere VINCA -Regione Puglia sul progetto Realizzazione di una mensa a servizio della scuola primaria RODARI - I.C. S. G Bosco in via P. L. Abata	2.02.01.09.000	Beni immobili
1108	02/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	499,59	*****	Fornitura di giochi da tavolo per la Biblioteca Comunale. Liquidazione della spesa infavore dell'Edicola Mastroleo. CIG:Z533937849	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
1109	02/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	APOGEO S.R.L.	Liquidazione indagine relativa a studio specifico di compatibilità geologica e geotecnica progetto definitivo restauro e rifunzionalizzazione dell'ex Convento di S. Benedetto - Polo della Fragilità	2.02.01.09.000	Beni immobili
1110	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	*****	Liquidazione fornitura fiori evento nozze d'oro	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1111	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Liquidazione compenso prestazione occasionale per attività natalizie cig.Z6C392473C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1112	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.560,00	SOLE 24 ORE S.p.A.	Liquidazione fattura ditta "Il Sole 24 ore" S.p.a.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1113	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	769,17	ADECCO ITALIA SPA	Pon Inclusione AV-1/2019 Pa.I.S. (CUP C21H20000180006). Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato della Dott.ssa Francesca Sebastio impiegata nel Comune di Palagiano per l'attuazione della misura. Liquidazione mensilità Gennaio 2023	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1114	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.442,28	COOP PAM SERVICE	CENTRI DIURNI EDUCATIVI E SOCIO SANITARI - RIABILITATIVI. Prestazioni aggiuntive per disabili gravi. Liquidazione della spesa sociale a carico dell'Ambito (periodo Marzo - Novembre 2022) degli utenti frequentanti il Centro Diurno di MASSAFRA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1115	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	*****	Servizio di intrattenimento nei giorni del 19 e 21 Febbraio 2023 (anteprima della 70 <sup>a</sup> edizione del Carnevale di Massafra). Liquidazione in favore di Giuseppe Giannotta. CIG ZD439E5F27	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1116	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.904,00	MG SERVICE DI COLUCCI GIOVANNI & C., SAS	Servizio di noleggio di strumentazioni tecniche varie per le manifestazioni collegate alla 70 <sup>a</sup> Edizione del Carnevale massafrese. Liquidazione a favore di MG Service. CIG: ZC839D34C	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1117	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.688,00	*****	Delibera regionale 2253 del 29.12.2021 - PUG di Massafra. Composizione Ufficio di Piano- Liquidazione fattura nr 5/2023 del 23/02/2023 arch. Nicola Ferdinando Fuzio CIG: ZC5356D1EA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1118	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.978,40	*****	Delibera regionale 2253 del 29.12.2021 - PUG di Massafra. Composizione Ufficio di Piano- Liquidazione fattura nr 1 del 06/02/2023 dott. Bux Michele CIG: Z3C356D049	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1119	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.903,20	*****	Delibera regionale 2253 del 29.12.2021 - PUG di Massafra. Composizione Ufficio di Piano- Liquidazione fattura nr 1/PA del 24/02/2023 dott. Antonio Gallicchio CIG: ZEC356D1A4	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1120	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.070,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	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
1121	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.691,78	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE "ASTRO"	xxx	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1122	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.043,45	CARITAS CHRISTI ASS. ONLUS	A.D 403/2020. Azioni di supporto specialistico per la presa in carico qualificata dei cittadini destinatari della misura RED 3.0/ II ED. CUP B39J20001350009. Liquidazione della spesa in favore di Caritas Christi O.D.V.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1123	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.668,00	MOTTOLA & MARTINA FRANCA SERVIZI ASSICURATIVI SRL	Fondo Poverta' - Programmazione Risorse Piano nazionale Poverta' - Attivazione polizza rct in favore dei beneficiari rdc coinvolti nei P.U.C. - CUP C51H20000050001- Impegno di Spesa e Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1124	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.186,66	POST SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POST E SERVICE SERVIZIO POSTALE ATTI GIUDIZIARI MESE DI GENNAIO 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1125	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.142,30	POST SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POST E SERVICE SERVIZIO POSTALE ATTI GIUDIZIARI MESE DI GENNAIO 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1126	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	853,12	POST SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POST E SERVICE SERVIZIO POSTALE ATTI GIUDIZIARI MESE DI GENNAIO 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1127	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.209,00	LIONS DIGITAL BOOK@LIBRARY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizi di supporto bibliotecari. Liquidazione della spesa relativa al periodo dal 1 al 28 febbraio 2023 in favore della cooperativa sociale "lions digital book@library".	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1128	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.115,40	*****	LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL 16/06/2022 AL 11/10/2022 ,DALL'AVVOCATO C.M.PER COLLABORAZIONE CON L'AVVOCATURA DI QUESTO ENTE.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1129	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.804,69	ADECCO ITALIA SPA	Pon Inclusione AV-1/2019 Pa.I.S. (CUP C21H20000180006). Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato della Dott.ssa Alessia Laino impiegata nel Comune di Massafra per l'attuazione della misura. Liquidazione mensilità Gennaio 2023	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1130	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.016,66	NUOVA HELLAS SOC.COOP.ARL	Servizio di informazione e accoglienza turistica effettuato durante il mese di febbraio 2023. Liquidazione fattura elettronica emessa dalla Soc. Coop. Nuova Hellas. CIG 8403461365	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1131	03/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	884,03	REGIONE PUGLIA TESORERIA UNICA	CUP C59D16000860001 AD082-DIR-2016-866 - CUP C89D17000310002 AD 082-DIR-2017-501 - BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - RESTITUZIONE SOMME AMBITO TERRITORIALE MASSAFRA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1132	03/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PRESSIS CHARTA	70ª edizione Carnevale di Massafra. Liquidazione contributo riconosciuto in favore dell'Associazione "Pressis Charta" per la realizzazione del progetto "Carnevale nelle Scuole".	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1133	03/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PRESSIS CHARTA	70ª edizione Carnevale di Massafra. Liquidazione contributo riconosciuto in favore dell'Associazione "Pressis Charta" per la realizzazione del progetto "Carnevale nelle Scuole".	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1134	03/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.258,46	FINEPRO SRL	Liquidazione progettazione definitiva per l'intervento di recupero e la rifunzionalizzazione del piano terra e del primo piano del ex Convento di San Bnedetto - "Polo della Fragilità" (CUP:C24G20000150001 e CIG:8793949449)	2.02.01.09.000	Beni immobili
1135	03/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.306,66	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	LIQUIDAZIONE 2°SAL LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SICUREZZA SISMICA DEL PLESSO "N.ANDRIA" - 1°LOTTO (C29J21047620001- CIG:88854010DE)	2.02.01.09.000	Beni immobili
1136	03/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.247,53	*****	POR-PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI AZIONE 6.5.1.-LIQUIDAZIONE SALDO DI CHIROTTEROLOGO NELL'AMBITO DEL PROGETTO AZIONI PER LA TUTELA DELLA FLORA E FAUNA DI INTERSSE CONSERVAZIONISTICO NEL SIC/ZPS IT91309007 AREA DELLE GRAVINE (CIG.ZE42721002)	2.02.01.09.000	Beni immobili
1137	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	803,98	*****	Liquidazione competenze avv. Dafne Spinelli nel giudizio promosso dinanzi al GdP di Taranto R.G. 7982/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1138	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	Noleggio di strumentazioni tecniche varie per la manifestazione, collegata all'Anteprima della 70 ^ Edizione del Carnevale, "Cuccagna...in palio, nei giorni 18 e 19 febbraio. Liquidazione a favore di Futura Service di Francesco Fedele. CIG: ZDF39DDB	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1139	08/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.607,11	UNIVERSAL SERVICE SRL	Liquidazione fattura febbraio 2023 alla Ditta Universal Service s.r.l. per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari. Adeguamento Istat - Gara ponte CIG 8256295E28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1140	08/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224.486,28	UNIVERSAL SERVICE SRL	Liquidazione fattura febbraio 2023 alla Ditta UNIVERSAL SERVICE s.r.l. per servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani e servizi complementari Proroga tecnica Gara ponte CIG 8256295E28	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1141	08/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.667,66	ADECCO ITALIA SPA	Somministrazione di lavoro a tempo determinato da parte della Adecco Italia S.p.a. Dott.ssa Caragnano Angela, Assistente Sociale, Cat. D. assegnata al Comune di Statte (Fondo Povertà: Cup:C51H20000050001). Liquidazione mensilità Gennaio 2023	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1142	08/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	Sostegno economico per l'emergenza abitativa anno 2022 PDZ - QUOTA COMUNI DI AMBITO - Comune di MASSAFRA Liquidazione	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1143	08/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.430,00	SIRAM S.P.A.	Liquidazione in favore della ditta Siram spa - fattura n. 2023001005	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1144	08/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.244,83	COMETA - SOC.COOP.SOCIALE ONLU S	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003 - Liq UdO QHPPLFFH FATT 6_23 gennaio 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1145	08/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.680,40	COMETA - SOC.COOP.SOCIALE ONLU S	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003 - Liq UdO W3GR08QJ FATT 7_23 febbraio 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1146	08/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.322,21	ENTE DEL TERZO SETTORE A.P.S. A.S.D. ASTRO	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003 - Liq ASTRO UdO 9DVR03J7 art. 52 - fatt. 80 Feb2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1147	08/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	DRAGO AUTOSERVICE S.R.L.	Liquidazione in favore di Drago Autoservice srl - fatture n. 1 PA e 2PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1148	08/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,24	DRAGO AUTOSERVICE S.R.L.	Liquidazione in favore di Drago Autoservice srl - fatture n. 1 PA e 2PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1149	08/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.219,27	MULTI RADIO SRL	Liquidazione fattura elettronica di Multiradio srl, Smart CIG ZA43723046	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1150	08/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.812,92	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 91/PA ditta La Lucente S.p.A. per interventi di manutenzione straordinaria a misura del patrimonio comunale - strade e segnaletica stradale (CIG: 7960693BAC).	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1151	08/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	SOC. COOP. SOC. DIMENSIONE FAMIGLIA	Intervento assistenziale residenziale nei conforti della Sig.ra P.N. inserita presso la Casa Alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. DIMENSIONE FAMIGLIA. Liquidazione novembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1152	08/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.262,42	*****	iquidazione incarico di direttore esecuzione del Contratto (di seguito D.E.C.) relativamente al Servizio Integrato di raccolta rifiuti solidi urbano e servizi complementari. Febbraio 2023 CIG: Z532E8A375	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1153	08/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,00	R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L.	Integrazione rette di ricovero residenziale della Sig.ra R.M. mese presso R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1154	08/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	TELESUD SRL	Liquidazione fattura elettronica di R.T.T.M. TELESUD srl, Smart CIG ZDB382B913	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1155	08/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.184,60	CANILE DEI PELOSI SRLS	Liquidazione fattura alla Società Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Pala-giano per servizio di mantenimento e custodia cani randagi feb-braio 2023. CIG ZE53965AB6	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1156	08/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.889,15	CANILE DEI PELOSI SRLS	Liquidazione fattura alla Società Canile dei Pelosi S.r.l.s. di Palagianò per servizio di mantenimento e custodia cani randagi gennaio 2023. CIG ZE53965AB6	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1157	08/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	BIPIEMME COMMUNICATION SRL	Liquidazione fattura N°4/PA/2023 ditta Bipiemme Communication srl	2.02.03.02.000	Software
1158	08/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.159,76	BIPIEMME COMMUNICATION SRL	Liquidazione fattura N°4/PA/2023 ditta Bipiemme Communication srl	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1159	08/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.537,72	PROEXPANSO S.R.L.S.	Fornitura di materiale di arredo per l'I.C. "Pascoli". Liquidazione fattura nr. 24 del 28.02.2023 in favore dell'Impresa "Proexpanso s.r.l.s" relativa alla fornitura di 21 copritermosifoni. CIG:Z6538B52C7	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1160	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.832,12	*****	Giudizio promosso dalla sig.ra C.M. dinanzi al Trib. Civ. di Taranto, R.G. 5857/2018, definito con sent. n. 181/2023, pubblicata il 26.01.2023. Liquid	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1161	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	SEBACH SRL	Liquidazione fatture elettronica nolo 3 bagni chimici area mercatale di Sebach srl unipersonale. Febbraio 2023. CIG Z59396C907	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1162	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	G.S. PEDALE MASSAFRA	Anteprima della 70° Carnevale Evento Maratona in maschera- liquidazione in favore dell'a.s.d. GS Pedale Massafra- CIG ZB639ED1A0	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1163	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,00	IL PNEUMATICO SRL	Liquidazione a favore ditta Il Pneumatico per convergenza e sostituzione pneumatici Scuolabus Targato DW048TR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1164	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.460,64	LADISA SPA	Servizio di refezione scolastica 2022/2023 - CIG 7614140B17 - Liquidazione fattura nr. 637/PA del 28.02.2023 in favore della Ladisa SRL - mese di Febbraio 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1165	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.546,00	BUNDER COMPAGNY SPA	Liquidazione fattura elettronica fornitura materiale vario in favore di Bunder Company spa. CIG Z9F392EBF9	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1166	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.480,00	COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Collocamento minori presso la Comunità Educativa Minori San Benedetto e comunità alloggio Annibale di francia - Oria gestita dall'Istituto Figlie del Divino Zelo. Liquidazione retta mese dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1167	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.480,00	COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Collocamento minori presso la Comunità Educativa Minori San Benedetto e comunità alloggio Annibale di francia - Oria gestita dall'Istituto Figlie del Divino Zelo. Liquidazione retta mese dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1168	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.340,00	COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Collocamento minori presso la Comunità Educativa Minori San Benedetto e comunità alloggio Annibale di francia - Oria gestita dall'Istituto Figlie del Divino Zelo. Liquidazione retta mese dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1169	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.480,00	COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Collocamento minori presso la Comunità Educativa Minori San Benedetto e comunità alloggio Annibale di francia - Oria gestita dall'Istituto Figlie del Divino Zelo. Liquidazione retta mese gennaio 2023 cig ZC3397BA5C	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1170	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.480,00	COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Collocamento minori presso la Comunità Educativa Minori San Benedetto e comunità alloggio Annibale di francia - Oria gestita dall'Istituto Figlie del Divino Zelo. Liquidazione retta mese gennaio 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1171	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.340,00	COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Collocamento minori presso la Comunità Educativa Minori San Benedetto e comunità alloggio Annibale di francia - Oria gestita dall'Istituto Figlie del Divino Zelo. Liquidazione retta mese gennaio 2023 cig ZC3397BA5C	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1172	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	SEBACH SRL	Liquidazione fatture elettroniche nolo bagni chimici per il carnevale 2023 di Sebach srl unipersonale CIG Z0538DAB6C	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1173	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	SEBACH SRL	Liquidazione fatture elettroniche nolo bagni chimici per il carnevale 2023 di Sebach srl unipersonale CIG Z0538DAB6C	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1174	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	SEBACH SRL	Liquidazione fatture elettroniche nolo bagni chimici per il carnevale 2023 di Sebach srl unipersonale CIG Z0538DAB6C	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1175	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	SEBACH SRL	Liquidazione fatture elettroniche nolo bagni chimici per il carnevale 2023 di Sebach srl unipersonale CIG Z0538DAB6C	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1176	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,43	SIA SERVIZI INTEGRATI AMBIENTALI S.R.L.	Liquidazione fattura elettronica di società SIA Srl, FEBBRAIO 2023. Smart CIG Z6F3969130	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1177	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,81	TIM SPA	Fatt. N. 8S00065794 del 09/02/2023 - telefonia 2022 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1178	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,23	TIM SPA	Fatt. N. 8S00065666 del 09/02/2023 - telefonia 2022 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1179	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,49	TIM SPA	Fatt. N. 8S00065736 del 09/02/2023 - telefonia 2022 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1180	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,30	TIM SPA	Fatt. N. 8S00065808 del 09/02/2023 - telefonia 2022 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1181	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,43	TIM SPA	Fatt. N. 8S00063182 del 09/02/2023 - telefonia 2022 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1182	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,55	TIM SPA	Fatt. N. 8S00065918 del 09/02/2023 - telefonia 2022 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1183	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,71	TIM SPA	Fatt. N. 8S00065795 del 09/02/2023 - telefonia 2022 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1184	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	TIM SPA	Fatt. N. 8S00062122 del 09/02/2023 - telefonia 2022 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1185	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	TIM SPA	Fatt. N. 8S00065560 del 09/02/2023 - telefonia 2022 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1186	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	TIM SPA	Fatt. N. 8S00062184 del 09/02/2023 - telefonia 2022 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1187	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	TIM SPA	Fatt. N. 8S00062233 del 09/02/2023 - telefonia 2022 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1188	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	TIM SPA	Fatt. N. 8S00065825 del 09/02/2023 - telefonia 2022 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1189	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,27	TIM SPA	Fatt. N. 8S00062726 del 09/02/2023 - telefonia 2022 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1190	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	TIM SPA	Fatt. N. 8S00062739 del 09/02/2023 - telefonia 2022 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1191	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,03	TIM SPA	Fatt. N. 8S00062730 del 09/02/2023 - telefonia 2022 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1192	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,65	TIM SPA	Fatt. N. 8K00000220 del 09/02/2023 - Adesione Convenzione Nazionale Server Cloud SPC_Cloud Lotto 1 - TIM S.p.A. per la fornitura di Servizi di Cloud Computing. - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1193	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,67	TIM SPA	Fatt. N. 8K0000220 del 09/02/2023 - Adesione Convenzione Nazionale Server Cloud SPC_Cloud Lotto 1 - TIM S.p.A. per la fornitura di Servizi di Cloud Computing. - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1194	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,71	TIM SPA	Fatt. N. 8K0000220 del 09/02/2023 - telefonia 2022 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1195	09/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.454,80	AGER	Impegno e liquidazione quota di competenza per funzionamento dell'AGER anno 2022. CIG non previsto - CUP non previsto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1196	09/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	249,59	*****	Esecuzione della sentenza n. 1855/2022 emessa dal Giudice di pace di Taranto nel giudizio iscritto al n. R.G. 500/2021 promossa dalla sig.ra D.M.L.. Impegno di spesa e liquidazione.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1197	09/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	249,59	*****	Esecuzione della sentenza n. 1855/2022 emessa dal Giudice di pace di Taranto nel giudizio iscritto al n. R.G. 500/2021 promossa dalla sig.ra D.M.L.. Impegno di spesa e liquidazione.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1198	09/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.977,20	*****	Liquidazione fattura a favore della Ditta Agrusta Maurizio per integrazione fornitura arredi VI Ripartizione CIG Z6438E4F46	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1199	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,01	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1	spese postali mese di Febbraio da c/c Postale 218743	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1200	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	687,26	CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC.	Liquidazione Integrazione retta di ricovero anziano Sig.C.V. e S.A. presso RSA gestito dal CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC. Liquidazione fattura n.176/AE gennaio 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1201	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.132,20	IL NIDO D'ORO SOC. COOP. SOC	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art. 90 UdO 42H4EXLG - GEN 2023 Fatt. 124_0001	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1202	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.000,15	SUNRISE DI BIANCO VALERIA	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art.53 UdO HPVM8T6B - Gen 2023 - F. 133/FE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1203	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.903,00	L ALBERO AZZURRO DI BIANCHI MARIA & C SNC	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann.ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQ art.53 UdO PH8Q8SJR- GEN 2023- F.5/2	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche





**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1204	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.830,50	LUCIA & LUCREZIA MARRA SNC - I L PAESE DI MOLTO MO	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann.ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQ art.53 UdO N464BGUC- GEN 2023- F.05	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1205	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.113,75	IL NIDO D'ORO SOC. COOP. SOC	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art.53 UdO DPS87CR2 - Febbraio 2023 - F. 135/001	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1206	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.351,04	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ULIVO	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003 - Liq ULIVO UdO 9QWM0Q6Y art. 52 - fatt. 4_23 Feb23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1207	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.244,83	COMETA - SOC.COOP.SOCIALE ONLU S	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a "BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA" AV N.1/FSE/2022 (A.D.n.637/2022) - FSE A.D. n.657/2022 - ann. ponte 2022/23 - CUP C21J22000180003 - Liq UdO QHPPLFFH FATT 8_23 febbraio 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1208	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.030,00	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	Collocamento minori presso Liquidazione retta a carico dell'Ente di n. 4 minori residenti presso la struttura FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI- gennaio 2023 cig Z91397BC92	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1209	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.250,00	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	Collocamento minori presso Liquidazione retta a carico dell'Ente di n. 4 minori residenti presso la struttura FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI- gennaio 2023 cig Z91397BC92	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1210	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	*****	Liquidazione fattura n°7 /2023 - avv. Bommino	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1211	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPONENTE OLIV DOTT RICCI ANTONIO MESE DI FEBBRAIO 2023	1.03.02.10.000	Consulenze
1212	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.439,78	NIAL MAIL SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NIAL MAIL SRL MESE DI FEBBRAIO 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1213	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,00	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	Collocamento minori presso Liquidazione retta a carico dell'Ente di n. 2 minori residenti presso la struttura FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI- dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1214	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.080,00	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	Collocamento minori presso Liquidazione retta a carico dell'Ente di n. 2 minori residenti presso la struttura FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI-	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1215	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	Collocamento minori presso Liquidazione retta a carico dell'Ente di n. 2 minori residenti presso la struttura FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI- dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1216	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,00	ZEFIRO SOCIETÀ COOPERATIVA	Oneri retributivi e previdenziali a carico dell'Ente per le assenze da lavoro del Cons. Com. LAGHEZZA ANNA RITA. Rimborso a favore della COOP. ZEFIRO delle competenze del mese di febbraio 23	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1217	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.000,00	CRAZY EVENTS	70^ edizione Carnevale di Massafra. Liquidazione contributo riconosciuto in favore dell'Associazione "Crezy Events" per la realizzazione del progetto "Carnevale nelle Scuole".	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1218	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	CRAZY EVENTS	70^ edizione Carnevale di Massafra. Liquidazione contributo riconosciuto in favore dell'Associazione "Crezy Events" per la realizzazione del progetto "Carnevale nelle Scuole".	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1219	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	51,60	CARTOLIBRERIA DI SALVATORE DONADIO	Fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria mediante cedole librerie a.s. 2022/23. Liquidazione fattura nr. 1/120 del 07.03.2023 in favore della Cartoleria "Snoopy" di Salvatore Donadio . CIG NON PREVISTO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1220	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.952,40	AGER	Impegno e liquidazione quota di competenza per funzionamento dell'AGER anno 2023. CIG non previsto - CUP non previsto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1221	13/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	190,14	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DI € 190,14 DERIVANTO DA SENTENZA ESECUTIVA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1222	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,61	NESTORE, CONSORZIO DI COOPERATIVE S	Esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/16 nel pagamento della mancata retribuzione del mese di Ottobre 2022, rateo TFR e 13 mensilità a favore dei lavoratori che prestano il servizio di Caf/Ade/Pippi	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1223	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,48	NESTORE, CONSORZIO DI COOPERATIVE S	Esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/16 nel pagamento della mancata retribuzione del mese di Ottobre 2022, rateo TFR e 13 mensilità a favore dei lavoratori che prestano il servizio di Caf/Ade/Pippi	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1224	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,04	NESTORE, CONSORZIO DI COOPERATIVE S	Esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/16 nel pagamento della mancata retribuzione del mese di Ottobre 2022, rateo TFR e 13 mensilità a favore dei lavoratori che prestano il servizio di Caf/Ade/Pippi	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1225	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,67	NESTORE, CONSORZIO DI COOPERATIVE S	Esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/16 nel pagamento della mancata retribuzione del mese di Ottobre 2022, rateo TFR e 13 mensilità a favore dei lavoratori che prestano il servizio di Caf/Ade/Pippi	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1226	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,40	NESTORE, CONSORZIO DI COOPERATIVE S	Esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/16 nel pagamento della mancata retribuzione del mese di Ottobre 2022, rateo TFR e 13 mensilità a favore dei lavoratori che prestano il servizio di Caf/Ade/Pippi	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1227	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,20	*****	Esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/16 nel pagamento della mancata retribuzione del mese di Ottobre 2022, rateo TFR e 13 mensilità a favore dei lavoratori che prestano il servizio di Caf/Ade/Pippi	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1228	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,31	*****	Esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/16 nel pagamento della mancata retribuzione del mese di Ottobre 2022, rateo TFR e 13 mensilità a favore dei lavoratori che prestano il servizio di Caf/Ade/Pippi	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1229	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	588,35	*****	Esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/16 nel pagamento della mancata retribuzione del mese di Ottobre 2022, rateo TFR e 13 mensilità a favore dei lavoratori che prestano il servizio di Caf/Ade/Pippi	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1230	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,00	*****	Esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/16 nel pagamento della mancata retribuzione del mese di Ottobre 2022, rateo TFR e 13 mensilità a favore dei lavoratori che prestano il servizio di Caf/Ade/Pippi	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1231	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,12	*****	Esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/16 nel pagamento della mancata retribuzione del mese di Ottobre 2022, rateo TFR e 13 mensilità a favore dei lavoratori che prestano il servizio di Caf/Ade/Pippi	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1232	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	611,63	*****	Esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/16 nel pagamento della mancata retribuzione del mese di Ottobre 2022, rateo TFR e 13 mensilità a favore dei lavoratori che prestano il servizio di Caf/Ade/Pippi	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1233	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,14	*****	Esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/16 nel pagamento della mancata retribuzione del mese di Ottobre 2022, rateo TFR e 13 mensilità a favore dei lavoratori che prestano il servizio di Caf/Ade/Pippi	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1234	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,29	*****	Esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/16 nel pagamento della mancata retribuzione del mese di Ottobre 2022, rateo TFR e	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1235	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,53	*****	Esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/16 nel pagamento della mancata retribuzione del mese di Ottobre 2022, rateo TFR e	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1236	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.106,46	*****	Esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/16 nel pagamento della mancata retribuzione del mese di Ottobre 2022, rateo TFR e	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1237	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565,94	*****	Esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/16 nel pagamento della mancata retribuzione del mese di Ottobre 2022, rateo TFR e	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1238	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.451,58	*****	Esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/16 nel pagamento della mancata retribuzione del mese di Ottobre 2022, rateo TFR e	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1239	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,53	*****	Esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/16 nel pagamento della mancata retribuzione del mese di Ottobre 2022, rateo TFR e	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1240	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,91	*****	Esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/16 nel pagamento della mancata retribuzione del mese di Ottobre 2022, rateo TFR e	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1241	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,77	*****	Esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/16 nel pagamento della mancata retribuzione del mese di Ottobre 2022, rateo TFR e	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1242	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,69	*****	Esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/16 nel pagamento della mancata retribuzione del mese di Ottobre 2022, rateo TFR e	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1243	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,71	*****	Esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/16 nel pagamento della mancata retribuzione del mese di Ottobre 2022, rateo TFR e	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1244	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,50	*****	Esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/16 nel pagamento della mancata retribuzione del mese di Ottobre 2022, rateo TFR e	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1245	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.436,39	GIANDRO ASSISTANCE COOPERATIVA SOCIALE	Sezione Primavera plesso "F.lli Grimm" a.s. 2022/23 (CIG: 942227534E). Liquidazione fattura n. FPA 10/23 del 01.03.2023 in favore della Società Cooperativa Sociale GIANDRO Assistance per il servizio espletato nel mese di Febbraio 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1246	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81.800,00	BLASI ANGELO DITTA SRL	Liquidazione installazione di addoppi luminosi festività natalizie 2022/2023 : CODICE CIG: 9499191465.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1247	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.124,63	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - Periodo 10.2.2023 09.03.2023 Lotto di Mottola e Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1248	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.090,50	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - Periodo 10.2.2023 09.03.2023 Lotto di Mottola e Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1249	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.438,69	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - Periodo 10.2.2023 09.03.2023 Lotto di Mottola e Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1250	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.090,50	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - Periodo 10.2.2023 09.03.2023 Lotto di Mottola e Palagiano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1251	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.692,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ING. DOMENICO PIETRO LATERZA -Codice CIG: 8814180B6D.	1.03.02.10.000	Consulenze
1252	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.692,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ING. DOMENICO PIETRO LATERZA -Codice CIG: 8814180B6D.	1.03.02.10.000	Consulenze
1253	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.099,80	DDR SOLUTION SRL	Supporto al RUP per assistenza tecnica specialistica nelle attività di gestione finanziaria e contabile dell'Ufficio di Piano. Liquidazione a favore della DDR Solution S.r.l. con sede legale in Putignano (Ba). Periodo gennaio e febbraio 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1254	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.994,38	ADECCO ITALIA SPA	Somministrazione di lavoro a tempo determinato da parte della Adecco Italia S.p.a. Dott.ssa Caragnano Angela, Assistente Sociale, Cat. D. assegnata al Comune di Statte (Fondo Povertà: Cup:C51H20000050001). Liquidazione mensilità Febbraio 2023	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1255	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.253,33	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 40 e fatt. n.104 - gennaio /febbraio a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1256	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.013,46	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 40 e fatt. n.104 - gennaio /febbraio a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1257	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.416,66	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 40 e fatt. n.104 - gennaio /febbraio a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1258	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,67	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 40 e fatt. n.104 - gennaio /febbraio a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1259	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,84	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 40 e fatt. n.104 - gennaio /febbraio a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1260	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.253,33	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 40 e fatt. n.104 - gennaio /febbraio a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1261	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.013,46	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 40 e fatt. n.104 - gennaio /febbraio a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1262	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.416,66	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 40 e fatt. n.104 - gennaio /febbraio a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1263	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,67	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 40 e fatt. n.104 - gennaio /febbraio a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1264	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,84	LA LUCENTE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 40 e fatt. n.104 - gennaio /febbraio a favore della ditta La Lucente srl - CODICE CIG: 7960693BAC.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1265	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.396,00	EUROIMPIANTI S.R.L.	Liquidazione servizi di apprestamenti vari percorso sfilata ed eventi, della 70ª edizione del Carnevale di Massafra codice CIG:ZB539DF2CA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1266	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,00	SANTORO NATALE	Liquidazione in favore della ditta Autoricambi 2000 - fattura n. 167/23	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1267	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.925,26	VIS ISTITUTO DI VIGILANZA SPA	Liquidazione in favore della ditta Vis Vigilanza spa - fattura n. V0/0000280/23 rif. febbraio 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1268	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.398,03	MEIT MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore di Meit Multiservices srl - servizio accompagnamento per persone con difficoltà motoria cimitero comunale - fattura n. 55/EL- febbraio 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1269	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,64	VIVISPORT SRL	Liquidazione in favore di Vivisport srl per pezzo di ricambio di pompa manuale impianto da basket- fattura n. 25/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1270	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,85	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della società Italiana Petroli spa - fattura n. 9501230806	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1271	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,85	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della società Italiana Petroli spa - fattura n. 9501230806	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1272	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,15	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della società Italiana Petroli spa - fattura n. 9501230806	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1273	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,42	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della società Italiana Petroli spa - fattura n. 9501230806	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1274	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,70	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della società Italiana Petroli spa - fattura n. 9501230806	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1275	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.733,35	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione in favore della società Italiana Petroli spa - fattura n. 9501230806	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1276	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.433,50	COOP. SOCIALE ESCARGO	Inserimento minori B.C. e M.A. presso la comunità educativa COOP. SOCIALE ESCARGO. Liquidazione retta novembre e dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1277	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.582,60	COOP. SOCIALE ESCARGO	Inserimento minori B.C. e M.A. presso la comunità educativa COOP. SOCIALE ESCARGO. Liquidazione retta novembre e dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1278	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,94	ARPA PUGLIA DIPARTIM. PROV. TA	Impegno di spesa per duplicati libretti ascensori matr. 5504-5505-5463-5318-332/93 98/100013/TA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1279	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,50	ARPA PUGLIA DIPARTIM. PROV. TA	Impegno di spesa per duplicati libretti ascensori matr. 5504-5505-5463-5318-332/93 98/100013/TA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1280	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50.270,39	COOP PAM SERVICE	CENTRI DIURNI EDUCATIVI E SOCIOSANITARI - RIABILITATIVI. Prestazioni aggiuntive per disabili gravi. Liquidazione della spesa sociale a carico dell'Ambito (periodo Marzo - Novembre 2022) degli utenti frequentanti il Centro Diurno di PALAGIANO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1281	14/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.810,08	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - Periodo 10.2.2023 09.03.2023 Lotto di Mottola e Palagiano	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1282	14/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.019,46	ASS. MAESTRALE SOCCORSO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass.Soccorso Maestrale - Periodo 10.2.2023 09.03.2023 Lotto di Mottola e Palagiano	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1283	14/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	166,61	*****	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'a.s. 2022/23 mediante "Buono Libri Digitale"(2^Avviso). Liquidazione fattura n. 3 del 08.03.2023 in favore della cartolibreria "Linea Ufficio" di Luccarelli Francesco	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1284	14/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	242,69	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 634,69 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1285	14/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	229,40	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 634,69 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1286	14/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	162,60	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 634,69 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1287	14/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	174,56	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 334,77 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1288	14/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	160,21	*****	D.LGS. N. 267/2000 EX. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI € 334,77 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1289	14/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	139,60	*****	Esecuzione della sentenza n. 3028/2022 emessa dal giudice di Pace di Taranto nel giudizio promosso dal sig. L.A.M. contro il Comune di Massafra iscritto al n. R.G. 2166/2022. Impegno di spesa e liquidazione.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1290	14/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	179,97	*****	Esecuzione della sentenza n. 2385/2022 emessa dal giudice di Pace di Taranto nel giudizio promosso dal sig. L.A. contro il Comune di Massafra iscritto al n. R.G. 1796/2022. Impegno di spesa e liquidazione.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1291	14/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	342,00	*****	Esecuzione della sentenza n. 76/2023 emessa dal giudice di Pace di Taranto nel giudizio promosso dal sig. P.A. contro il Comune di Massafra iscritto al n. R.G. 6618/2022. Impegno di spesa e liquidazione.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1292	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000486513 del 14/02/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1293	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	760,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000486514 del 14/02/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1294	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,28	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000461094 del 14/02/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1295	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.058,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000461096 del 14/02/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1296	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.152,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000461095 del 14/02/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1297	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.143,99	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000461097 del 14/02/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1298	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000454379 del 14/02/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1299	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000432978 del 14/02/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1300	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.378,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000455269 del 14/02/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1301	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000474376 del 14/02/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1302	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	734,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000433806 del 14/02/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1303	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.561,88	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000493178 del 14/02/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1304	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.353,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000492353 del 14/02/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - QUOTA FOG FONDO GARANZIA IDR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1305	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000492354 del 14/02/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1306	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Fatt. N. 0000123000455270 del 14/02/2023 - UTENZE IDRICHE 2022 - INTERESSI ATTIVI REALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1307	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	Attivazione del servizio di riconciliazione per lo scambio dei dati relativo ai flussi di pagamento PagoPA per gli incassi della refezione scolastica. Liquidazione fattura n. 3/285 del 16.02.2023 in favore della Progetti e Soluzioni. CIG: ZE639ADDF9	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1308	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " SORRISO FRANCESCO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Sorriso Francese - Periodo gennaio 2023 Lotto : Massafra - CIG non previsto.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1309	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.078,90	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " SORRISO FRANCESCO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Sorriso Francese - Periodo gennaio 2023 Lotto : Massafra - CIG non previsto.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1310	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	BATTISTA GAETANO AGENZIA	Integrazione a determina n.94 del 22.02.2023 inerente pagamento tasse di circolazione mezzi comunali	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1311	15/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,59	GRIPPA COSIMO DAMIANO CAROLIBR ERIA	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'a.s. 2022/23 mediante "Buono Libri Digitale"(1^Avviso). Liquidazione fattura n. 2023/FVE/24 del 13.03.2023 in favore della cartolibreria "Grippa"	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1312	15/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	ASSOCIAZIONE IBBY ITALIA ETS	Quota associativa Ibbi Italia per l'anno 2023 - Progetto Bill - Biblioteca della Legalità. Impegno e liquidazione di spesa. CIG non previsto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1313	15/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " SORRISO FRANCESCO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Sorriso Francese - Periodo gennaio 2023 Lotto : Massafra - CIG non previsto.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1314	15/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.719,27	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " SORRISO FRANCESCO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Sorriso Francese - Periodo gennaio 2023 Lotto : Massafra - CIG non previsto.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1315	15/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	LUCCARELLI ANTONIO	Impegno e liquidazione contribuito per l'assistenza sociale degli hanseniani	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1316	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,60	ADECCO ITALIA SPA	Pon Inclusione AV-1/2019 Pa.I.S. (CUP C21H20000180006). Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato della Dott.ssa Francesca Sebastio impiegata nel Comune di Palagiano per l'attuazione della misura. Liquidazione mensilità Febr. 2023	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1317	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,82	CIVILTA' FUTURA SOC. COOP.	Integrazione retta di ricovero residenziale sig.ra D.V.P. presso R.S.S.A civiltà futura. Liquidazione mensilità dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1318	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.982,34	SO.G.E.T. SPA	Rimborso spese esecutive - Art. 1, comma 527, Legge 228/2012 e Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, comma 3 (Decreto del Ministero Economia e Finanze 15 giugno 2015).	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1319	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	806,56	SO.G.E.T. SPA	Liquidazione spese di notifica su atti di accertamento/sollecito/messa in mora/riscossioni coattive dal 01/01/2016 al 31/12/2021.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1320	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.417,33	GIANDRO ASSISTANCE COOPERATIVA SOCIALE	SUPPORTO SCOLASTICO POMERIDIANO per minori appartenenti a famiglie in condizioni di vulnerabilità frequentanti la SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO. Trattativa Mepa n. 3282315 - CIG 9480937CB5 - CUP C25I22002690002 - Liq. feb 2023 fatt 13 e 14	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1321	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.603,66	GIANDRO ASSISTANCE COOPERATIVA SOCIALE	SUPPORTO SCOLASTICO POMERIDIANO per minori appartenenti a famiglie in condizioni di vulnerabilità frequentanti la SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO. Trattativa Mepa n. 3282315 - CIG 9480937CB5 - CUP C25I22002690002 - Liq. feb 2023 fatt 13 e 14	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1322	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	DEA SRL	Liquidazione in favore di DEA srl . Fattura n. 91/23	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1323	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.859,00	COOP.SOCIALE ARTEMIDE	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1324	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.151,00	COOPERATIVA SOCIALE RI.PRO	Integrazione retta a carico dell'Ente di n. 4 adulti residenti presso casa alloggio - COOPERATIVA SOCIALE RI.PRO gennaio 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1325	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	Servizio di supporto al RUP nella gestione, progettazione, monitoraggio procedure e rendicontazione. Liquidazione acconto. CIG: Z1C39135B1.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1326	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52.297,86	PROGEVA SRL	Liquidazione fattura febbraio 2023 alla Società PROGEVA S.r.l. per smaltimento/recupero rifiuto biodegradabile. CIG 95989296CB	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1327	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.828,50	DANIELE AMBIENTE SRL	Liquidazione fattura alla Ditta DANIELE AMBIENTE S.r.l. per il recupero/smaltimento dei rifiuti in legno. Febbraio 2023. CIG 9621135BC2	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1328	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53.146,21	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati. Febbraio 2023. CIG 243720090E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1329	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	595,74	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura Ditta CISA S.p.A. per recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati. Febbraio 2023. CIG 243720090E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1330	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.013,20	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
1331	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.542,81	C.I.S.A. SPA	Liquidazione fattura periodo FEBBRAIO 2023 alla Ditta CISA S.p.A. per il servizio di trasporto e conferimento fsc identificato con codice cer 191212 c/o impianto di produzione css di cavallino ed rbd cer 190501 c/o Manduriamambiente e Italcave e Bwind.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1332	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.041,60	ALI.FER. S.R.L.	Liquidazione fattura febbraio 2023 alla Ditta ALI.FER s.r.l. per servizio di avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti ingombranti C.E.R. 20.03.07. CIG 96221311B2	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1333	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.035,80	CROCE ROSSA ITALIANA	Liquidazione 70ª edizione carnevale di Massafra servizio di assistenza sanitaria alla croce rossa italiana per manifestazione carnevale CIG ZAA39DEED8	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1334	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.926,95	EURO 2000 ONLUS	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi febbraio 2023 CIG Z4637DA117	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1335	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,82	EURO 2000 ONLUS	Liquidazione fattura Associazione EURO DUEMILA ONLUS di Manduria per mantenimento e custodia cani randagi febbraio 2023 CIG Z4637DA117	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1336	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	MULTI RADIO SRL	70ª edizione del Carnevale di Massafra. Liquidazione fattura di Multi Radio Srl, relativa all'evento Gran ballo in maschera del 16 febbraio e acconto campagna di comunicazione dell'Anteprema del Carnevale di Massafra. CIG ZF739CF016.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1337	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.639,48	SPAZI NUOVI, COOPERATIVA	Liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1338	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,00	R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L.	Integrazione rette di ricovero residenziale della Sig.ra R.M. mese febbraio 2023 presso R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1339	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,04	SORGENTE S.R.L.	Quota di compartecipazione del Comune al pagamento della retta di ricovero anziano ospitato presso struttura gestita da SORGENTE S.R.L gennaio 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1340	20/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	MASSAFRANOSTRA, ASS. CULT.	70^ edizione del Carnevale di Massafra. Liquidazione contributo economico in favore dell'Associazione Culturale Massafranostra, concesso per la realizzazione dell'iniziativa "Cuccagna...in palio" 2023.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1341	20/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	ASS. DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI MASSAFRA	Trasferimento somme all' Associazione Distretto Urbano del Commercio di Massafra Organismo Autonomo di gestione ex art. 4 comma 6 del Regolamento Regionale n. 15/2011	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1342	20/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Anteprima 70^ edizione Carnevale di Massafra. Liquidazione premio per la Maschera di Carattere Auguri Carnevale Massafrese!!di Vincenzo Noraristefano.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1343	20/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	23,48	*****	Fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria mediante cedole librerie a.s. 2022/23. Liquidazione fattura nr. 22 del 15.03.2023 in favore della Cartolibreria "Cartoservice" di Santovito Maria Addolorata . CIG NON PREVISTO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1344	22/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	620,94	FASTWEB S.P.A.	Fatt. N. PAE0006831 del 28/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP - Consumi per numero Utenza 0998858	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1345	22/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.599,52	FASTWEB S.P.A.	Fatt. N. PAE0006830 del 28/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP - VIALE VIRGILIO,50 MASSAFRA Scuola Media Manzoni Connettivita' STDE-S5 - Canone	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1346	22/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	998,27	FASTWEB S.P.A.	Fatt. N. PAE0006830 del 28/02/2023 - telefonia 2022 - VIALE VIRGILIO,50 MASSAFRA Scuola Media Manzoni Connettivita' STDE-S5 - Canone	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1347	22/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.416,51	FASTWEB S.P.A.	Fatt. N. PAE0006830 del 28/02/2023 - TELEFONIA 2023 - VIALE VIRGILIO,50 MASSAFRA Scuola Media Manzoni Connettivita' STDE-S5 - Canone	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1348	22/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,18	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23000906UB del 28/02/2023 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - Risparmia 1x58W RX01 Periodo di Febbraio 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1349	22/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,82	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23000905UB del 28/02/2023 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Febbraio 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1350	22/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,21	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23000896UB del 28/02/2023 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Febbraio 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1351	22/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,67	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23000900UB del 28/02/2023 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Febbraio 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1352	22/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,30	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23000895UB del 28/02/2023 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - Risparmia 1x55W RX02 Periodo di Febbraio 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1353	22/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,47	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23000897UB del 28/02/2023 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Febbraio 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1354	22/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.002,76	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23000899UB del 28/02/2023 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - Risparmia 1x58W RX01 Periodo di Febbraio 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1355	22/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,67	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23000892UB del 28/02/2023 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo d i Febbraio 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1356	22/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,63	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23000894UB del 28/02/2023 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - Risparmia 1x55W RX02 Periodo di Febbraio 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1357	22/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,24	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23000894UB del 28/02/2023 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - Risparmia 1x55W RX02 Periodo di Febbraio 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1358	22/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	471,54	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23000901UB del 28/02/2023 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Febbraio 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1359	22/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	661,91	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23000902UB del 28/02/2023 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - Risparmia 1x58W RX01 Periodo di Febbraio 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1360	22/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,29	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23000904UB del 28/02/2023 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - Risparmia 1x58W RX01 Periodo di Febbraio 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1361	22/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.658,14	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23000907UB del 28/02/2023 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo d i Febbraio 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1362	22/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,08	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23000898UB del 28/02/2023 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo d i Febbraio 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1363	22/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	661,45	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23000908UB del 28/02/2023 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo d i Febbraio 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1364	22/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,06	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. - *****CESSIONE*****	Fatt. N. 23000909UB del 28/02/2023 - UTENZE ELETTRICHE 2022 - RISPARMIA T82x58W RX07 SINGOLA Periodo d i Febbraio 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1365	22/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.369,64	SPAZI NUOVI, COOPERATIVA	Liquidazione fattura a favore della Coop. Spazi Nuovi per quote rette a carico del Comune per utenti presenti presso la struttura " Casa per la Vita" dicembre 2022 fondi di ambito	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1366	22/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.135,09	*****	A.D. 037/20 - Pro.Vi Linea A - cod. pratica NSURMLLE- Liquidazione spese progetto mesi di Ottobre e Novembre 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1367	22/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	Sostegno economico per l'autonomia di donne sole e/o con figli minori che fuoriescono da percorsi di tutela comunitari. Liquidazione di contributo economico in favore della sig.ra L.B.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1368	22/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	188,91	*****	Esecuzione della sentenza n. 2897/2022 emessa dal giudice di Pace di Taranto nel giudizio promosso dal sig. S.F. contro il Comune di Massafra iscritto al n. R.G. 6473/2021. Impegno di spesa e liquidazione.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1369	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,00	NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	Quota sociale a carico dell'Ente per l'utente R.M. ospite presso la Casa per la Vita NUOVA LUCE di Palagiano. Liquidazione mensilità di gennaio 2023 fondi di ambito	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1370	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.225,27	LEASYS SPA	Liquidazione fattura noleggio veicoli P.L. - Leasys spa	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1371	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	835,98	LEASYS SPA	Liquidazione fattura noleggio veicoli P.L. - Leasys spa	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1372	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Liquidazione fattura noleggio autoveicoli P.L. - febb. 2023 - Ald automotive	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1373	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Liquidazione in favore della ditta Valentini Rita -fattura n. 2/PA 07.03.2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1374	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.106,28	MICCOLIS S.P.A.	Trasporto Scolastico : Liquidazione fattura a favore della Ditta Miccolis Spa Mese di febbraio 2023 CIG 9204325147	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1375	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.916,61	VERDIDEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILAIRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1376	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.708,34	VERDIDEA S.R.L.	3°LOTTO VERDE PUBBLICO E POZZI FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1377	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,82	CIVILTA' FUTURA SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILAIRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1378	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.839,92	*****	Integrazione retta di ricovero residenziale sig.ra D.V.P. presso R.S.S.A civiltà futura. Liquidazione mensilità gennaio 2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1379	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.489,29	CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A.	liquidazione coordinamento tecnico in occasione del 70^ edizione del Carnevale di Massafra. Codice CIG: Z8339CF228	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1380	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,19	BATTISTA GAETANO AGENZIA	Riscatto contratto leasing n. 15019085 veicoli FM783TF e FM784TF - Impegno di spesa e liquidazione a favore della IC Financial Service S.A CIG: 7268509360.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1381	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	ITALIA SICUREZZA DEL LAVORO S.R.L.	Integrazione a determina n.94 del 22.02.2023 inerente pagamento tasse di circolazione mezzi comunali	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
					Liquidazione fattura n.220 del 27-02-2023 delle ditta Italia Sicurezza del Lavoro Srl - CIG Z67303DA2D		



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1382	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,94	NUOVA LUCE SOC COOP A.R.L.	Quota sociale a carico dell'Ente per l'utente R.M. ospite presso la Casa per la Vita NUOVA LUCE di Palagianò. Liquidazione mensilità di gennaio 2023 fondi comunali	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1383	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.520,00	*****	Liquidazione fattura n. FPA 106/23 del 16-03-2023 al dott. Giovanni Battista Campanella - CIG ZC83874D7F	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1384	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99.782,34	CPL CONCORDIA SOC.COOP.***CESSIONE****	LIQ. CANONE GENNAIO / FEBBRAIO INT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I. - CODICE CIG: 48205034EA CODICE CUP: C25J13000000005.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1385	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99.782,34	CPL CONCORDIA SOC.COOP.***CESSIONE****	LIQ. CANONE GENNAIO / FEBBRAIO INT. DI RISTR. E AMPLIAMENTO IMP. P.I. - CODICE CIG: 48205034EA CODICE CUP: C25J13000000005.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1386	23/03/2023	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) Mesi di febbraio 2023 CIG 214530058F	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1387	23/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.713,99	*****	A.D. 1246/2021. Avviso Pubblico Pro.Vi 2021 Linea A. Cod. pratica VFTKHXX. Liquidazione spese per assistente personale mese di gennaio 2023 e consulenza progetto	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1388	23/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.993,58	*****	Liquidazione acconto per incarico di progettazione realizzazione biblioteca storica dei locali del primo piano del Palazzo della Cultura (CIG:ZEC34778E7)	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1389	23/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.280,00	D'AURIA COSTRUZIONI SRL	Liquidazione in favore della ditta D'Auria Costruzioni - fattura n. 3 del 13.02.2023	2.02.01.09.000	Beni immobili
1390	23/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	*****	POR-Puglia 2014-2020 Interventi per la tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina. l'Asse VI Azione 6.5.1 - Liquidazione 2° acconto per incarico professionale di erpetologo esperto in rettili nella ambito del progetto azioni	2.02.01.09.000	Beni immobili
1391	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,42	COOP PAM SERVICE	Servizio CAF/ADE PIPPI. Liquidazione fattura 281-2023 Coop. PAM SERVICE. Saldo dicembre 2022 e periodo 1-15 gennaio 2023 fatt n. 281. CIG 88130685C8	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1392	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.671,88	COOP PAM SERVICE	Servizio CAF/ADE PIPPI. Liquidazione fattura 281-2023 Coop. PAM SERVICE. Saldo dicembre 2022 e periodo 1-15 gennaio 2023 fatt n. 281. CIG 88130685C8	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1393	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	TESORERIA PROVINCIALE STATO	Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio Caserma Carabinieri di Massafra - Versamento ARPCA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1394	24/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Assegnazione contributi regionali per l'accesso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica in condizioni di parità (Digital Divide) 2ª finestra temporale. Liquidazione contributo in favore dei beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1395	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	*****	Liquidazione 70ª edizione carnevale di Massafra servizio di assistenza medica. CIG Z5439F3C8E	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1396	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	Liquidazione 70ª edizione carnevale di Massafra servizio di assistenza medica. CIG Z5439F3C8E	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1397	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	548,38	*****	Liquidazione infavore della ditta Oliva Simone - fattura n. 3/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1398	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.307,15	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " SORRISO FRANCESCANO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Sorriso Franceseano - Periodo febbraio 2023 Lotto : Massafra - CIG non previsto	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1399	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,85	COVEL GROUP SRL	Servizio di resocontazione e registrazione dei verbali di seduta dei Consigli Comunali svoltisi nel mese di febbraio 23. Liquidazione fattura ditta COVEL GROUP.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1400	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	611,84	CLEAN SERVICE SRL	Oneri finanziari per assenze dal lavoro dei Consiglieri Comunali ed amministratori locali lavoratori dipendenti Liquidazione a favore della Ditta CLEAN per permessi usufruiti dal Consigliere Pizzutilo nel mese febbraio 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1401	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.041,74	POST SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURA POST E SERVICE SERVIZIO POSTALE MESE DI FEBBRAIO 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1402	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.920,00	COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Collocamento minori presso la Comunità Educativa Minori San Benedetto e comunità alloggio Annibale di Francia - Oria gestita dall'Istituto Figlie del Divino Zelo. Liquidazione retta mese 2023 cig ZC3397BA5C	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1403	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.240,00	COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Collocamento minori presso la Comunità Educativa Minori San Benedetto e comunità alloggio Annibale di Francia - Oria gestita dall'Istituto Figlie del Divino Zelo. Liquidazione retta mese 2023 cig ZC3397BA5C	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1404	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.240,00	COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Collocamento minori presso la Comunità Educativa Minori San Benedetto e comunità alloggio Annibale di Francia - Oria gestita dall'Istituto Figlie del Divino Zelo. Liquidazione retta mese 2023 cig ZC3397BA5C	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1405	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.380,00	COMUNITA' EDUCATIVE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Collocamento minori presso la Comunità Educativa Minori San Benedetto e comunità alloggio Annibale di Francia - Oria gestita dall'Istituto Figlie del Divino Zelo. Liquidazione retta mese 2023 cig ZC3397BA5C	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1406	28/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	411,42	*****	Assegnazione contributi regionali per l'accesso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica in condizioni di parità (Digital Divide) 1ª finestra temporale. Liquidazione contributo in favore di n. 4 beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**COMUNE DI MASSAFRA****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1407	28/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Assegnazione contributi regionali per l'accesso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica in condizioni di parità (Digital Divide) 1^finestra temporale. Liquidazione contributo in favore di n. 4 beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1408	28/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Assegnazione contributi regionali per l'accesso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica in condizioni di parità (Digital Divide) 1^finestra temporale. Liquidazione contributo in favore di n. 4 beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1409	28/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Assegnazione contributi regionali per l'accesso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica in condizioni di parità (Digital Divide) 1^finestra temporale. Liquidazione contributo in favore di n. 4 beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1410	28/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	Misure di sostegno economico in favore dei nuclei familiari affidatari di minori_Liquidazione contributo	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1411	28/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.871,44	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " SORRISO FRANCESCO	Rimborso spese sostenute per trasporto Assistito a favore dell'Ass. Sorriso Francese - Periodo febbraio 2023 Lotto : Massafra - CIG non previsto	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1412	28/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	215.991,13	MACOB SRL	POR Puglia 2014-2020 az.5.1 DGR 511/2016 Interventi MSE aree a rischio idraulico nel Comune di Massafra (TA) Immissione nel canale Patemisco I stralcio CUP C27B16000070006 CIG 8682130055 Presa d'atto sal 6 Apr. e liq certificato di pagamento 6-2023	2.02.01.09.000	Beni immobili
1413	28/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	COMPUTER POINT DI DIFINO GIUSE PPE	RED 3.0 SEC. ED _A.D. 403/2020. Azioni di sistema (dotazioni strumentali). LIQUIDAZIONE di spesa in favore di COMPUTER POINT- MASSAFRA. (CUP B39J20001350009 - CIG Z3F3948959)	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1414	28/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.289,50	PROFORMA	POR Puglia 2014 2020 Interventi per la tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina" Asse VI – azione 6.5.1 Liquidazione 2^ acconto attività di comunicazione mediante erogazione di comunicazione ufficio stampa.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1415	28/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.268,87	ARCHIMPRESA S.R.L.	POR-PUGLIA 2014-2020 Interventi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità terrestre e marina». Lavori di recupero, risanamento conservativo e adeguamento funzionale degli immobili siti presso l'Oasi WWF Monte S. Elia - Liquidazione 4° SAL	2.02.01.09.000	Beni immobili



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1416	28/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.307,95	ARCHIMPRESA S.R.L.	POR-PUGLIA 2014-2020 Interventi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità terrestre e marina».Lavori di recupero, risanamento conservativo e adeguamento funzionale degli immobili siti presso l'Oasi WWF Monte S.'Elia - Liquidazione 4° SAL	2.02.01.09.000	Beni immobili
1417	28/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.356,50	ARCHIMPRESA S.R.L.	POR-PUGLIA 2014-2020 Interventi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità terrestre e marina».Lavori di recupero, risanamento conservativo e adeguamento funzionale degli immobili siti presso l'Oasi WWF Monte S.'Elia - Liquidazione 4° SAL	2.02.01.09.000	Beni immobili
1418	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,13	SMEA IMPIANTI SRL	Oneri finanziari per assenze dal lavoro dei Consiglieri Comunali ed amministratori locali lavoratori dipendenti Liquidazione a favore della Ditta SMEA per i permessi usufruiti dal Consigliere Miraglia	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1419	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,15	Automec di Scaligina F. & Gasparre F. S.N.C.	Liquidazione a favore ditta Automec per manutenzione Scuolabus Targati FM784TF CIG Z423A0C3D0	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1420	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,64	Automec di Scaligina F. & Gasparre F. S.N.C.	Liquidazione in favore della ditta Automec di Scaligina - fattura n. 3/23	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1421	29/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Assegnazione contributi regionali per l'accesso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica in condizioni di parità (Digital Divide) 3°finestra temporale. Liquidazione contributo in favore dei beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1422	29/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Assegnazione contributi regionali per l'accesso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica in condizioni di parità (Digital Divide) 3°finestra temporale. Liquidazione contributo in favore dei beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1423	29/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Assegnazione contributi regionali per l'accesso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica in condizioni di parità (Digital Divide) 3°finestra temporale. Liquidazione contributo in favore dei beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1424	29/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	736,34	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MASSAFRA UNITA E SOLIDALE	Liquidazione rimborso spese in favore dell'Associazione APS Massafra Unita e solidale per evento carnevale da cane 2023. CIG senza	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1425	29/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	Sentenza n. 14/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce Sez. Dist. di Taranto, nel giudizio R.G. 406/19, promosso dalla sig.ra G.M.N. c/Comune di Massafra.Atto di impegno di spesa e liquidazione imposta di registro.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1426	29/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	495,00	*****	Fornitura di n. 33 copie del volume "A Divina Cummedij d' Dant'Alighier'-Lu Nfijern" di Francesco Losavio. Liquidazione della spesa. CIG:ZD539445ED	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
1427	30/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,15	*****	Determina di liquidazione competenze avv. Fabio Tagliente nella causa iscritta dinanzi al GdP di Taranto R.G. n. 3821/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1428	30/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,03	POLIBECK SPA	Oneri finanziari per assenze dal lavoro dei Consiglieri Comunali ed amministratori locali lavoratori dipendenti di Società e/o Ditte private. Liquidazione a favore della Ditta Polibek per i permessi usufruiti dal Consigliere Errico DICEMBRE 22	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1429	30/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,00	*****	Liquidazione incarico per studio per vincolo geomorfologico a corredo della progettazione definitiva della Biblioteca storica dei locali al primo piano del palazzo della Cultura. Codice CIG. n. Z223A5ED7;	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1430	30/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.588,59	COOP PAM SERVICE	Segretariato/Pua/Uvm. Liquidazione fatt. n. 198 - 333 GENNAIO e FEBBRAIO 2023 - PAM SERVICE CIG 8968902C0F - CUP C51H20000050001	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1431	30/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.007,95	COOP PAM SERVICE	Segretariato/Pua/Uvm. Liquidazione fatt. n. 198 - 333 GENNAIO e FEBBRAIO 2023 - PAM SERVICE CIG 8968902C0F - CUP C51H20000050001	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1432	30/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.306,06	COOP PAM SERVICE	Segretariato/Pua/Uvm. Liquidazione fatt. n. 198 - 333 GENNAIO e FEBBRAIO 2023 - PAM SERVICE CIG 8968902C0F - CUP C51H20000050001	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1433	30/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.292,00	COOP.SOCIALE ARTEMIDE	Intervento residenziale di nuclei familiari con minori presso la comunità educativa Artemide COOP. SOCIALE. Liquidazione rette mensili febbraio 2023 a carico dell'Ente	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1434	30/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.664,20	DOMUS COOP. SOCIALE	Servizi domiciliari (Sad e Adi) per persone anziane e o disabili non autosufficienti dell'Ambito Territoriale TA2 CIG: 9298265304 Liquidazione fatt. n. 94 - 95 Gennaio 2023 - Coop. Domus	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1435	30/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.699,06	DOMUS COOP. SOCIALE	Servizi domiciliari (Sad e Adi) per persone anziane e o disabili non autosufficienti dell'Ambito Territoriale TA2 CIG: 9298265304 Liquidazione fatt. n. 94 - 95 Gennaio 2023 - Coop. Domus	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1436	30/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.334,89	DOMUS COOP. SOCIALE	Servizi domiciliari (Sad e Adi) per persone anziane e o disabili non autosufficienti dell'Ambito Territoriale TA2 CIG: 9298265304 Liquidazione fatt. n. 94 - 95 Gennaio 2023 - Coop. Domus	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1437	30/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.400,40	SUNRISE DI BIANCO VALERIA	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art.53 UdO 5293Q8V6 – GEN FEB 2023 fatt.186FE-187FE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1438	30/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.400,40	SUNRISE DI BIANCO VALERIA	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art.53 UdO 5293Q8V6 – GEN FEB 2023 fatt.186FE-187FE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1439	30/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.860,00	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	Collocamento minori presso Liquidazione retta a carico dell'Ente di n. 4 minori residenti presso la struttura FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI- Cig Z91397BC92	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1440	30/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.640,00	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	Collocamento minori presso Liquidazione retta a carico dell'Ente di n. 4 minori residenti presso la struttura FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI- Cig Z91397BC92	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1441	30/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.199,25	*****	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) – a.p 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQ art53 UdO NPY28R52 – FEB 2023 – Fatt. 06/PA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1442	30/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,25	CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC.	Liquidazione Integrazione retta di ricovero anziano Sig.C.V. e S.A. presso RSA gestito dal CONSORZIO DOMICARE - SOC. COOP. SOC. Liquidazione fattura n.391/AE febbraio 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1443	30/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Anteprima 70^ edizione Carnevale di Massafra. Liquidazione premio per la Maschera di Carattere L'Esorcista di Fernando Galatone.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1444	30/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.334,87	DOMUS COOP. SOCIALE	Servizi domiciliari (Sad e Adi) per persone anziane e o disabili non autosufficienti dell'Ambito Territoriale TA2 CIG: 9298265304 Liquidazione fatt. n. 94 - 95 Gennaio 2023 - Coop. Domus	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1445	30/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	MARATHON MASSAFRA ASS. SPORT.	Manifestazione sportiva podistica: 10^ TROFEO CROSS TERRA JONICA del 5 marzo 2023 a cura dell'A.s.d. MARATHON Massafra Atto di liquidazione contributo concesso	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1446	30/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	Anteprima 70^ edizione Carnevale di Massafra. Liquidazione premio/contributo spese al gruppo Mascherato In the heart of the sea di Giuseppe Ciaurro.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1447	30/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	896,66	OLIVA COSIMA	Esecuzione della sentenza n. 585/2023 emessa dal Consiglio di Stato nel giudizio iscritto al n. n. R.G. 3799/2022. Impegno di spesa e liquidazione	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1448	31/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.132,20	IL NIDO D'ORO SOC. COOP. SOC	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art. 90 UdO 42H4EXLG - FEB 2023 Fatt. 188_0001	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1449	31/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	*****	ASSEGNAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1450	31/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.781,25	SOLE, SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE	POR PUGLIA 2014-2020 AZ 8.6 SUB A 8.6c "BUONI PER SERVIZI EDUCATIVI DA ZERO A TRE ANNI" AV BUONI EDUC ZEROTRE (A.D.138/2022) ann. ponte 2022/2023 I^ e II^ Finestra Oper CUP C29I22000510007 LIQU art. 90 UdO NJJUE2TQ FATT FEB 2023 n. 13.E 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1451	31/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.120,00	*****	Liquidazione incarico per studio per vincolo geomorfologico a corredo della progettazione per la manutenzione straordinaria di un immobile a piano terra facente parte del complesso ex convento della Parrocchia di "Gesù Bambino".	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti