

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	*****	FATT.1/A DITTA COMPUTER SERVICES LIQUID. ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI EPSON - DET.92/SE/29-03-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA TRAFFICO TELEFONICO MOBILE COMANDO P.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	*****	FATT. 8 CANILE DEI PELOSI LIQUID.RICOVERO CANI RANDAGI FEBBRAIO 2019 - DET.35/U/20-03-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,10	*****	FATT.1/394 DITTA SAPI DATA LIQUID.SERV.POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. 2018 - DET.27/V/30-03-2019 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
5	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	*****	LIQUIDAZIONE ESPLETAMENTO ISTRUTTORIA PRATICHE CALAMITA' DAL 05-12 GENNAIOI 2017.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
6	02/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,00	*****	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI APRILE 2019 .	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
7	02/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,00	*****	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI APRILE 2019 .	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
8	02/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,00	*****	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI APRILE 2019 .	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
9	02/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" MARZO 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
10	02/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" MARZO 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
11	02/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" MARZO 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
12	02/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" MARZO 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
13	02/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" MARZO 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
14	02/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" MARZO 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
15	02/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" MARZO 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
16	02/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" MARZO 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
17	02/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" MARZO 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
18	02/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" MARZO 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
19	02/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" MARZO 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
20	02/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.375,01	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE - PROCEDURA ESECUTIVA N.10684201800001959001 - V-VI - VII RATA .	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
21	02/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	28.350,14	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE - PROCEDURA ESECUTIVA N.10684201800001959001 - V-VI - VII RATA .	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
22	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,20	*****	FATT.6/PA DITTA DIGIPRESS LIQUID.FORN.MANIFESTI_VOLANTINI MANIFEST. NATALIZIE - DET.115/A/03-04-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
23	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,75	*****	FATT. 3/PA DITTA DIGIPRESS LIQUID.FORN.MANIFESTI GIORNATA DELLA MEMORIA - DET.107/A/03-4-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
24	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.331,91	*****	FATT.2200000018 DITTA CONVERSION & LIGHTING LIQUID.SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI P.I. IV TRIMESTRE 2018 - DET.114/T/02-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.893,02	*****	ACCANTONAMENTO IVA SPLIT PAYMENT VEDI REV.936 -FATT.2200000018 DITTA CONVERSION & LIGHTING LIQUID.SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI P.I. IV TRIMESTRE 2018 - DET.114/T/02-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.145,56	*****	FATT.0002103461 DITTA MAGGIOLI SPA LIQUID. CANONE ASSISTENZA SOFTWARE JDEMOS 2019 - DET. 96/SE/02-04-2019 -	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
27	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	FATT.0002108635 DITTA MAGGIOLI SPA LIQUID. ASSISTENZA ONSITE JTRIB - DET.21/R/02-04-2019 .	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
28	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,00	*****	FATT.25_19 CENTRO X LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS FORN.LIBRI COMUNE MOTTOLA - DET.110/A/03-04-2019 -	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
29	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.287,50	*****	FATT.45 C.S.& A. CONSULTING LIQUID.SERVIZIO RISARCIMENTO DANNI I TRIM. 2019 - DET.106/A/03-04-2019 -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
30	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,01	*****	FATT. 33 LIQUID. SPESE ANTICIPATE GIUDIZI VARI - DET. 108/A/03-04-2019 -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
31	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.317,10	*****	FATT. PJ00878813 KUWAIT PETROLEUM LIQUID. FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019 - DET. 115/T/02-04-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
32	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.632,79	*****	FATT. PJ00878813 KUWAIT PETROLEUM LIQUID. FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019 - DET. 115/T/02-04-2019 - - FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019 NUMERO 322 - Fatt. N. PJ00878813 del 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
33	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	*****	FATT. 13_19 SOC.MEDIA RELATIONS SRL REALIZZAZIONE PROGETTO BENVENUTI IN PUGLIA - DET .111/A/01-04-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
34	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.992,36	*****	FATT.12/E DITTA SER VITO SRL LIQUID SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO 2019 - DET. 118/A/05-04-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
35	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	FATT.134 LIQUID.OSPITALITA' ANZIANA MARZO 2019 - DET.99/SE/04-04-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
36	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,34	*****	FATT.009131 NEXIVE SPA LIQUID. SERVIZIO POSTALIZZAZIONE GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - DET.98/SE/04/04/2019 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
37	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,80	*****	FATT.011074 NEXIVE SPA LIQUID. SERVIZIO POSTALIZZAZIONE GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - DET.98/SE/04/04/2019 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
38	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,82	*****	FATT.016398 NEXIVE SPA LIQUID. SERVIZIO POSTALIZZAZIONE GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - DET.98/SE/04/04/2019 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
39	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	*****	FATT.E156 DITTA S.E.A.IMPIANTI MASSAFRA LIQUID.C MANUT.IMPIANTI RISCALDAMENTO- DET. 111/T/01-04-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
40	08/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.316,50	*****	FATT.520 ANCITEL LIQUID. CANONE SERVIZI DI BASE RETE COMUNI ITALIANI 2019 - DET. 114/A/03-04-2019 -	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
41	08/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.043,04	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMPARTICIPAZIONE RETTA MINORI IN CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO "MARANATHA" PERIODO GENNAIO - MARZO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
42	08/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE EVENTO CARNEVALE 2019	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
43	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.101,66	*****	FATT.PJ 00998342 DITTA KUWAIT PETROLEUM FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE MARZO 2019 - DET.124/T/05-04-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
44	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.649,93	*****	FATT.15987-S02019 DITTA ROSSETTI SPA LIQUID.FORN. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G.BOSCO - DET.120/T/08-04-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
45	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.850,55	*****	FATT.15988-S02019 DITTA ROSSETTI SPA LIQUID.FORN. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA D.ALIGHIERI - DET.120/T/08-04-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
46	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.678,40	*****	FATT.15984-S02019 DITTA ROSSETTI SPA LIQUID.FORN. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G.BOSCO - DET.120/T/08-04-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
47	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.968,67	*****	FATT.15985-S02019 DITTA ROSSETTI SPA LIQUID.FORN. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA D.ALIGHIERI - DET.120/T/08-04-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
48	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.770,23	*****	FATT.1/4/69 DITTA DANIELE AMBIENTE SRL RECUPERO_SMALTIM. RIFIUTI FEBBRAIO 2019 - DET.121/T/08-04-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
49	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.476,00	*****	FATT.1/4/71 DITTA DANIELE AMBIENTE SRL RECUPERO_SMALTIM. RIFIUTI FEBBRAIO 2019 - DET.121/T/08-04-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
50	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.800,68	*****	FATT.1 PA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-ELETTRICI SCUOLE COLLODI/ S.G.BOSCO/PALAZZO MUNICIPALE - DET.117/T/05-04-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
51	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	946,47	*****	FATT.15985-S02019 DITTA ROSSETTI SPA LIQUID.FORN. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA D.ALIGHIERI - DET.120/T/08-04-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
52	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,32	*****	FATT.15989-S02019 DITTA ROSSETTI SPA LIQUID.FORN. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI - DET.120/T/08-04-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
53	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.118,94	*****	FATT.15986-S02019 DITTA ROSSETTI SPA LIQUID.FORN. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANII - DET.120/T/08-04-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
54	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	FATT.8S00048032 SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2019 - DET.130/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	FATT.8S00049835 SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2019 - DET.130/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,90	*****	FATT.8S00048805 SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2019 - DET.130/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,73	*****	FATT.8S00048780 SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2019 - DET.130/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,79	*****	FATT.8S00050323 SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2019 - DET.130/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,06	*****	FATT.8S00050174 SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2019 - DET.130/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,47	*****	FATT.8S00049038 SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2019 - DET.130/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,11	*****	FFATT.8S00049894 SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2019 - DET.130/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,78	*****	FATT.8S00050335 SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2019 - DET.130/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,11	*****	FATT.8S00050698 SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2019 - DET.130/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,21	*****	FATT.8S00049271 SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2019 - DET.130/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	FATT.8S00049686 SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2019 - DET.130/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.253,21	*****	FATT.8S00050395 SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2019 - DET.130/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,85	*****	FATT.8S00050156 SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2019 - DET.130/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,41	*****	FATT.8S00048672 SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2019 - DET.130/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
69	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,00	*****	FATT.8S00049672 SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2019 - DET.130/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,97	*****	FATT.8S00050183 SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2019 - DET.130/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,78	*****	FATT.8S00050054 SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2019 - DET.130/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,45	*****	FATT.4220819800002890 SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2019 - DET.130/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,42	*****	FATT.8S00049088 SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2019 - DET.130/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,55	*****	FATT.8S00048192 SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2019 - DET.130/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,17	*****	FATT.8S00050446 SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2019 - DET.130/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	FATT.8S00049420 SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2019 - DET.130/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,06	*****	FATT.8S00048894 SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2019 - DET.130/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,79	*****	FATT.1/4/70 DITTA DANIELE AMBIENTE SRL RECUPERO_SMALTIM. RIFIUTI FEBBRAIO 2019 - DET.121/T/08-04-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
79	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	945,50	*****	FATT.13 CANILE DEI PELOSI LIQUID. RICOVERO CANI RANDAGI MARZO 2019 - DET.42/U/09-04-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
80	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	*****	FATT.V0720190000025 COMUNE DI TANTANO LIQUID..OSPITALITA' CANI RANDAGI FEBBRAIO 2019 - DET.40/U/04-04-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
81	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,40	*****	ACCANTONAMENTO IVA SPLIT PAYMENT VEDI REV. 962 -FATT.V0720190000025 COMUNE DI TARANTO LIQUID..OSPITALITA' CANI RANDAGI FEBBRAIO 2019 - DET.40/U/04-04-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
82	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	867,80	*****	FATT.0002154174 DITTA MAGGIOLI SPA MODULO COLLEGAMENTO PROGETTO ANPR - DET. 101/SE/09-04-2019 -	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
83	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	FATT.0002154174 DITTA MAGGIOLI SPA MODULO COLLEGAMENTO PROGETTO ANPR - DET. 101/SE/09-04-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
84	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.089,03	*****	FATT.1 PA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-ELETTRICI SCUOLE COLLODI/ S.G.BOSCO/PALAZZO MUNICIPALE - DET.117/T/05-04-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
85	10/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.321,11	*****	RITENUTE FISCALI MARZO 2019 - I.V.A. VENDITE COD.603 E -	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
86	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	491,51	*****	ENEL ENERGIA LIQUIDAZIONE FORN. P.I. E ALTRE UTENZE COMUNALI MAGGIO 2018 / FEBBRAIO 2019 - DET.125/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
87	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,28	*****	ENEL ENERGIA LIQUIDAZIONE FORN. P.I. E ALTRE UTENZE COMUNALI MAGGIO 2018 / FEBBRAIO 2019 - DET.125/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,24	*****	ENEL ENERGIA LIQUIDAZIONE FORN. P.I. E ALTRE UTENZE COMUNALI MAGGIO 2018 / FEBBRAIO 2019 - DET.125/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	764,31	*****	ENEL ENERGIA LIQUIDAZIONE FORN. P.I. E ALTRE UTENZE COMUNALI MAGGIO 2018 / FEBBRAIO 2019 - DET.125/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,66	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,66	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.254,53	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.881,38	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,92	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	716,60	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	860,34	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,13	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,31	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.449,63	*****	FATT.0000119000248583 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.227,15	*****	FATT.0000119000170692 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	515,21	*****	FATT.0000119000689030 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,78	*****	FATT.0000119000715623 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
103	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.166,64	*****	FATT.0000119000171539 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	562,79	*****	FATT.0000119000468510 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.242,54	*****	FATT.0000119000593046 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,37	*****	FATT.0000119000171536 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.135,78	*****	FATT.0000119000547095 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,83	*****	FATT.00001190007014822 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.192,31	*****	FATT.E000005 DITTA EKO-GEST SRL LIQUID.CONFERIMENTO RECUPERO RIFIUTI LEGNO _INGOMBR. DIC.2018 - DET.29/T/25-01-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
110	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.236,46	*****	FATT.190156 DITTA PROGEVA SRL LIQUIDAZ. SERV.CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MARZO 2019 - DET.131/T/09-04-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
111	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,00	*****	FATT. 7/PA DITTA NON SOLO UFFICIO SRL LIQUIDAZ.LOCAZIONE NOLO PC I TRIMESTRE 2019 - DET.124/A/09-04-2019 -	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
112	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,20	*****	FATT.51 DITTA PROTEK SRL LIQUID. LAVORI RIPRISTINO IMPIANTO DISTRIBUZIONE RETE INTERNET - DET. 110/T/01-04-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
113	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	FATT.FPA 3/19 DITTA EFFE EMME COSTRUZIONI SRL LIQUID.URGENTI LAVORI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA - DET.95/T/15-03-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
114	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	FATT.62 DITTA AGRIFER LIQUID.FORN..MATERIALE MANUTENZIONE - DET.133/T/10-04-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
115	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.074,00	*****	FATT.2/PA DITTA DE SIMONE MICHELE LIQUID.INT.SIST./ RIPRISTINO IMPIANTO TERMICO SCUOLA ALIGHIERI - DET.122/T/08-04-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
116	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	FATT.36 DITTA PENTAGRICOLTURA LIQUID.FORN..MATERIALE MANUTENZIONE - DET.133/T/10-04-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
117	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,46	*****	ENEL ENERGIA LIQUIDAZIONE FORN. P.I. E ALTRE UTENZE COMUNALI MAGGIO 2018 / FEBBRAIO 2019 - DET.125/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
118	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,45	*****	ENEL ENERGIA LIQUIDAZIONE FORN. P.I. E ALTRE UTENZE COMUNALI MAGGIO 2018 / FEBBRAIO 2019 - DET.125/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,42	*****	ENEL ENERGIA LIQUIDAZIONE FORN. P.I. E ALTRE UTENZE COMUNALI MAGGIO 2018 / FEBBRAIO 2019 - DET.125/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,51	*****	ENEL ENERGIA LIQUIDAZIONE FORN. P.I. E ALTRE UTENZE COMUNALI MAGGIO 2018 / FEBBRAIO 2019 - DET.125/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,47	*****	ENEL ENERGIA LIQUIDAZIONE FORN. P.I. E ALTRE UTENZE COMUNALI MAGGIO 2018 / FEBBRAIO 2019 - DET.125/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,72	*****	ENEL ENERGIA LIQUIDAZIONE FORN. P.I. E ALTRE UTENZE COMUNALI MAGGIO 2018 / FEBBRAIO 2019 - DET.125/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,96	*****	ACCANTONAMENTO IVA SPLIT PAYMENT VEDI REV. 1081 ENEL ENERGIA LIQUIDAZIONE FORN. P.I. E ALTRE UTENZE COMUNALI MAGGIO 2018 / FEBBRAIO 2019 - DET.125/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,26	*****	ENEL ENERGIA LIQUIDAZIONE FORN. P.I. E ALTRE UTENZE COMUNALI MAGGIO 2018 / FEBBRAIO 2019 - DET.125/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,26	*****	ENEL ENERGIA LIQUIDAZIONE FORN. P.I. E ALTRE UTENZE COMUNALI MAGGIO 2018 / FEBBRAIO 2019 - DET.125/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,56	*****	ENEL ENERGIA LIQUIDAZIONE FORN. P.I. E ALTRE UTENZE COMUNALI MAGGIO 2018 / FEBBRAIO 2019 - DET.125/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,83	*****	ENEL ENERGIA LIQUIDAZIONE FORN. P.I. E ALTRE UTENZE COMUNALI MAGGIO 2018 / FEBBRAIO 2019 - DET.125/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,83	*****	ENEL ENERGIA LIQUIDAZIONE FORN. P.I. E ALTRE UTENZE COMUNALI MAGGIO 2018 / FEBBRAIO 2019 - DET.125/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,35	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,82	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
131	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,55	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,03	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,07	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,62	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,20	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,33	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,43	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,63	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,85	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,14	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,23	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,62	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,38	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,80	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,52	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,43	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,56	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
148	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,40	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,30	*****	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,45	*****	ACCANTONAMENTO IVA SPLIT PAYMENT_VEDI REVERSALE 1036 LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - DET 129/T DEL 09-04-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,99	*****	FATT.0000119000480427 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,05	*****	FATT.0000119000480428 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,13	*****	FATT.0000119000480431 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,61	*****	FATT.0000119000480830 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,92	*****	FATT.0000119000480426 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,74	*****	FATT.0000119000537350 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,21	*****	FATT.0000119000547315 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,49	*****	FATT.0000119000704673 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,02	*****	FATT.00001190001704676 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,20	*****	FATT.0000119000619753 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,22	*****	FATT.0000119000591271 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,07	*****	FATT.0000119000592516 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,98	*****	FATT.0000119000592518 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,12	*****	FATT.0000119000592519 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
165	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,92	*****	FATT.0000119000592520 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,50	*****	FATT.0000119000592521 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,13	*****	FATT.0000119000592522 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,91	*****	FATT.0000119000592524 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,49	*****	FATT.0000119000689027 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,98	*****	FATT.0000119000689028 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,57	*****	FATT.0000119000689029 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	355,03	*****	FATT.0000119000704574 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,22	*****	FATT.0000119000506520 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,06	*****	FATT.0000119000495225 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,12	*****	FATT.0000119000549417 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,99	*****	FATT.0000119000465983 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,31	*****	FATT.0000119000547096 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,22	*****	FATT.0000119000639001 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,96	*****	FATT.0000119000423061 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,17	*****	FATT.0000119000547098 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,59	*****	FATT.0000119000547318 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
182	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,12	*****	FATT.0000119000442436 AQP LIQUID. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2019 - DET.127/T/09-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,64	*****	FATT.25 DITTA S.E.A.srl LIQUID.FORN.MATERIALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
184	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	*****	MANUTENZIONE - DET.133/T/10-04-2019 - LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 28-03-2019 AL 11-04-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
185	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 28-03-2019 AL 11-04-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
186	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 28-03-2019 AL 11-04-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
187	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 28-03-2019 AL 11-04-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
188	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 28-03-2019 AL 11-04-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
189	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 28-03-2019 AL 11-04-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
190	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 28-03-2019 AL 11-04-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
191	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 28-03-2019 AL 11-04-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
192	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 28-03-2019 AL 11-04-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
193	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,53	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 28-03-2019 AL 11-04-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
194	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 28-03-2019 AL 11-04-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
195	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 28-03-2019 AL 11-04-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
196	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,78	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 28-03-2019 AL 11-04-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
197	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,72	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 28-03-2019 AL 11-04-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
198	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,25	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 28-03-2019 AL 11-04-2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
199	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 28-03-2019 AL 11-04-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
200	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 28-03-2019 AL 11-04-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
201	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 28-03-2019 AL 11-04-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
202	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,02	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 28-03-2019 AL 11-04-2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
203	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.591,50	*****	FATT. 1/4/116 DITTA DANIELE AMBIENTE SRL RECUPERO_SMLTIMENTO RIFIUTI MARZO 2019 - DET. 141/T/15-04-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
204	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.238,50	*****	FATT. 1/4/114 DITTA DANIELE AMBIENTE SRL RECUPERO_SMLTIMENTO RIFIUTI MARZO 2019 - DET. 141/T/15-04-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
205	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.403,90	*****	FATT.8/PA DITTA NON SOLO UFFICIO LIQUID.LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI I TRIM. 2019 - DET.129/A/15-04-2019 -	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI MOTTOLO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
206	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.872,26	*****	FATT.PA2_19 DITTA CARBOTTI GIUSEPPE LIQUIDAZ.LAVORI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE - DET.140/T/15-04-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
207	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.898,00	*****	FATT.2 PA DITTA GREEN BELT GARDENIG LIQUID.LAVORI RIMOZIONE E ABBATTIMENTO ALBERI CIMITERO_MONUMENTO_ZONA ARTIGIAN - DET.123/T/08-04-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
208	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,00	*****	COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI PER LE PRATICHE ESAMINATE NEL L'ANNO 2018 -	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
209	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	*****	COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI PER LE PRATICHE ESAMINATE NEL L'ANNO 2018 - INTEGR.MANDATO 1529	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
210	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,00	*****	COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI PER LE PRATICHE ESAMINATE NEL L'ANNO 2018 - fatt.1 DET.39/T/01-02-2019 -	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
211	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,50	*****	LIQUIDAZIONE AGENZIA ENTRATE PAGAMENTO AVVISO LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE SENTENZA N. 2488/17	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
212	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,75	*****	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO QUOTA PARTEPER REGISTRAZIONE SENTENZA N..801/18 DEL TRIBUNALE DI TARANTO .	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
213	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,58	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - DET.132/T/10-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,97	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - DET.132/T/10-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,93	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - DET.132/T/10-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,22	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - DET.132/T/10-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,46	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - DET.132/T/10-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,54	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - DET.132/T/10-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,12	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - DET.132/T/10-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,82	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - DET.132/T/10-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,54	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - DET.132/T/10-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,67	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - DET.132/T/10-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,36	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - DET.132/T/10-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,87	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - DET.132/T/10-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,23	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - DET.132/T/10-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
226	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,62	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - DET.132/T/10-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,44	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - DET.132/T/10-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,14	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - DET.132/T/10-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,90	*****	FATT. 1/4/115 DITTA DANIELE AMBIENTE SRL RECUPERO_SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO 2019 - DET. 141/T/15-04-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
230	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	*****	FATT.5/PA DITTA NON SOLO UFFICIO SRL LIQUID.SERVIZIO ASSISTENZA E MANUT.HARDWARE I TRIMESTRE 2019 - DET.130/A/15-04-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
231	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	*****	FATT.2 PA DITTA GREEN BELT GARDENIG LIQUID.LAVORI RIMOZIONE E ABBATTIMENTO ALBERI CIMITERO_MONUMENTO_ZONA ARTIGIAN - DET.123/T/08-04-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
232	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	FATT.2/18 DITTA MERIDIONAL CALCIFICIO LIQUID.LOAVORI MOVIMENTAZIONE MANUFATTI STRADALI - DET.31/V/10-04-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
233	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	FATT.PA 87_19 LIQUID. FORN. PACCHETTO COMPILAZIONE PRELAZIONE ECOCNOMICO-PATRIMONIALE - DET. 25/R/11-04-2019 -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
234	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
235	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
236	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
237	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
238	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
239	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
240	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
241	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
242	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
243	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
244	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
245	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
246	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
247	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
248	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
249	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
250	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
251	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
252	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
253	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
254	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO MINORI IN FAMIGLIA APRILE 2019 .	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
255	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
256	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
257	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
258	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO MINORI IN FAMIGLIA APRILE 2019 .	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
259	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
260	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
261	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
262	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
263	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
264	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
265	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
266	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
267	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
268	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
269	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
270	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
271	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
272	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
273	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
274	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
275	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO ECONOMICO APRILE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI MOTTOLO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.270,32	*****	FATT.248/I DITTA CISA SPA LIQUID.SERV.CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MARZO 2019 - DET.142/T/15-04-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
293	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150.359,85	*****	FATT.223-P SOC.COOP.CICLAT TRASPORTI E AMBIENTE LIQUID.SERVIZIO IGIENE URBANA MARZO 2019 - DET.144/T/16-04-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
294	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.296,67	*****	ACCANTONAMENTO IVA SLIT PAYMENT VEDI REV. 1138 - FATT.223-P SOC.COOP.CICLAT TRASPORTI E AMBIENTE LIQUID.SERVIZIO IGIENE URBANA MARZO 2019 - DET.144/T/16-04-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
295	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.128,04	*****	FATT.0002100123 DITTA TINN SRL LIQUID.SERVIZIO E CANONE SOFTWARE SICR TRIBUTI 2018-2019 - DET.26/R/18-04-2019 -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
296	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.128,04	*****	FATT.0002100123 DITTA TINN SRL LIQUID.SERVIZIO E CANONE SOFTWARE SICR TRIBUTI 2018-2019 - DET.26/R/18-04-2019 -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
297	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.999,94	*****	FATT.24/E/19 DITTA CI.GI.ESSE LIQUID. FORN.VESTIARIO INVERNALE P.L. - DET.33/V/15-04-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
298	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.244,06	*****	FATT.100/MM/779967 DITTA ENGIE ITALIA SAS LIQUID.FORN.GAS NATURALE DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - DET.143/T/17-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,23	*****	FATT.100/MM/1140836 DITTA ENGIE ITALIA SAS LIQUID.FORN.GAS NATURALE DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - DET.143/T/17-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
300	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,25	*****	FATT.100/MM/779965 DITTA ENGIE ITALIA SAS LIQUID.FORN.GAS NATURALE DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - DET.143/T/17-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,74	*****	FATT.100/MM/779966 DITTA ENGIE ITALIA SAS LIQUID.FORN.GAS NATURALE DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - DET.143/T/17-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	985,70	*****	FATT.100/MM/779966 DITTA ENGIE ITALIA SAS LIQUID.FORN.GAS NATURALE DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - DET.143/T/17-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.818,50	*****	FATT.100/MM/779968 DITTA ENGIE ITALIA SAS LIQUID.FORN.GAS NATURALE DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - DET.143/T/17-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.067,26	*****	FATT.100/MM/1140837 DITTA ENGIE ITALIA SAS LIQUID.FORN.GAS NATURALE DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - DET.143/T/17-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
305	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.297,78	*****	FATT.264/I DITTA CISA SPA LIQUID.SERV.CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI TRIBUTO SPECIALE MARZO 2019 - DET.142/T/15-04-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
306	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.762,65	*****	FATT.14/E DITTA SER.VITO SRL LIQUID.FORNITURA PASTI DOMICILIO ANZIANI MARZO 2019 - DET.108/SE/15-04-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
307	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.703,76	*****	FATT.7/E COOP.SOC.IL SOLE"PAC-PNSCIA-GESTIONE SERVIZIO SEZ.PRIMAVERA-LIQUID.FATT.MESI GEN N./FEBB,/MAR./2019-DET.103/SE/15-4-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
308	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.643,87	*****	FATT.11/E COOP.SOC.IL SOLE"PAC-PNSCIA-GESTIONE SERVIZIO SEZ.PRIMAVERA-LIQUID.FATT.MESI GEN N./FEBB,/MAR./2019-DET.103/SE/15-4-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
309	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.399,89	*****	FATT.15/E COOP.SOC.IL SOLE"PAC-PNSCIA-GESTIONE SERVIZIO SEZ.PRIMAVERA-LIQUID.FATT.MESI GEN N./FEBB,/MAR./2019-DET.103/SE/15-4-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
310	19/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.790,88	*****	FATT. 15 SOC.COOP.MARANATHA LIQUID.OSPITALITA' MINORI CENTRO DIURNO MARZO 2019 - DET. 110/SE/16-04-2019 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
311	19/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.180,85	*****	FATT.PA 30_19 COOP.SOC.OASI LIQUID.SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI GENNAIO 2019 - DET.107/SE/15-04-2019 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
312	19/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.969,80	*****	FATT.PA 48_19 COOP.SOC.OASI LIQUID.SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI FEBBRAIO 2019 - DET.107/SE/15-04-2019 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
313	19/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE MINORI - MAGGIO 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
314	19/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE MINORI - MAGGIO 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
315	19/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE MINORI - MAGGIO 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
316	19/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	10.912,10	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE OTTAVA RATA PROCEDURA ESECUTIVA N.10684201800001959001 .	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
317	19/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.828,50	*****	FATT.9 ELE - LIQUIDAZIONE SENTENZA TRIBUNALE TARANTO 2680/2018 - DET.135/A/17-04-2019 -	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
318	29/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.772,40	*****	FATT.6 LIQUID.ONORARIO COLLEGIO REVISORI I TRIM. 2019 - DET.28/R/29-04-2019 -	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
319	29/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.591,65	*****	FATT.07/PA LIQUID.ONORARIO COLLEGIO REVISORI I TRIM. 2019 - DET.28/R/29-04-2019 -	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
320	29/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	751,67	*****	FATT.000028-2019-FE DITTA STENO DERVICE SNC LIQUID.LAVORI STENOTIPIA CONS.COMUNALE - DET. 134/A/16-04-2019 -	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
321	29/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.241,96	*****	FATT.49 DITTA COMPUTER SERVICES LIQUID. SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO PL - DET.39/V/24-04-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
322	29/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,38	*****	FATT.3/PA DITTA REVOLUTION LIQUID. FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE - DET.41/U/09-04-2019 -	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
323	29/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.007,97	*****	FATT.4/PA DITTA REVOLUTION LIQUID. FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE - DET.41/U/09-04-2019 -	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
324	29/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,64	*****	FATT.8S00121910 DITTA TELECOM ITALIA SPA LIQUID. TRAFFICO DATI VIDEOSORVEGLIANZA . 3° BIM. 2019 - DET.38/V/24-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	29/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,10	*****	FATT.003006124615 ENEL ENERGIA LIQUID.FORN.ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - DET.37/V/24-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	29/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,57	*****	FATT.003006102038 ENEL ENERGIA LIQUID.FORN.ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - DET.37/V/24-04-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	29/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.554,10	*****	FATT.200034 DITTA RECSEL SRL LIQUID. SMALTIMENTO SCARTI GENNAIO-MARZO 2019 - DET. 146/T/17-04-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
328	29/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	491,77	*****	FATT.018226 NEXIVE SPA LIQUID. SERVIZIO POSTALIZZAZIONE MARZO 2019 - DET.109/SE/16-04-2019 .	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
329	29/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,98	*****	FATT.0002107665 DITTA MAGGIOLILIQUID. RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO INTERNET UFF. COMMERCIO - DET. 37/U/28-03-2019 .	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
330	29/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.222,00	*****	FATT.FPA 10/19 DITTA ELETTROSECURITY SRL LIQUID. SERVIZIO MONITORAGGIO AMBIENTALE - DET. 40/V/24-04-2019 -	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
331	29/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	*****	FATT.PA 37 OFFICINA ALOIA G. LIQUID. MANUTENZIONE VEICOLO P.L (TARGATO DE812LA) - DET. 26/V/30-03-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
332	29/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	FATT.30 REV. OFFICINA ALOIA G. LIQUID. REVISIONE VEICOLO P.L - DET. 26/V/30-03-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
333	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.839,60	*****	FATT.7 COOP.PAM SERVICE LIQUID.OSPITALITA MINORE GENNAIO 2019 - DET.87/SE/21-03-2019 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
334	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.764,00	*****	FATT.97 COOP.PAM SERVICE LIQUID.OSPITALITA MINORE FEBBRAIO 2019 - DET.87/SE/21-03-2019 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
335	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" APRILE 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
336	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" APRILE 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
337	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" APRILE 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
338	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" APRILE 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
339	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" APRILE 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
340	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" APRILE 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
341	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" APRILE 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
342	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" APRILE 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
343	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" APRILE 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
344	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" APRILE 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
345	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" APRILE 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
346	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" APRILE 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
347	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" APRILE 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
348	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	*****	Liquidazione contributo all'Ass.ne Mottola Soccorso per la realizzazione Progetto denominato Mottola Città Cardioprotetta	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
349	29/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	328,48	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA GDIP TARANTO N.4066/18	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
350	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.189,48	*****	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2019 - DET. 161/T DEL 06-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.012,31	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2019 - DET. 157/T DEL 02-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
352	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	723,73	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2019 - DET. 157/T DEL 02-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.235,10	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2019 - DET. 157/T DEL 02-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
354	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.403,59	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2019 - DET. 157/T DEL 02-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
355	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	809,36	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 003013778595 DEL 07-03-2019 ENEL ENERGIA GAS METANO FEBBRAIO 2019 - DET. 155/T DEL 02-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
356	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	595,13	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 003022786677 DEL 08-04-2019 ENEL ENERGIA GAS METANO MARZO 2019 - DET. 155/T DEL 02-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
357	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 1/937 DEL 26-04-2019 SAPIDATA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. 2018 - DET. 41/V DEL 27-04-2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
358	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 6 DEL 5-4-19 RECUPERO TRASPORTO SALME - DET. 160/T DEL 06-05-2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
359	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 1 DEL 18-2-19 RECUPERO TRASPORTO SALME - DET. 160/T DEL 06-05-2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
360	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2019 - DET. 161/T DEL 06-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
361	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,00	*****	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2019 - DET. 161/T DEL 06-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
362	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,49	*****	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2019 - DET. 161/T DEL 06-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,78	*****	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2019 - DET. 161/T DEL 06-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
364	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,85	*****	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2019 - DET. 161/T DEL 06-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
365	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,99	*****	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2019 - DET. 161/T DEL 06-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
366	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,53	*****	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2019 - DET. 161/T DEL 06-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,09	*****	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2019 - DET. 161/T DEL 06-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,81	*****	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2019 - DET. 161/T DEL 06-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
369	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,79	*****	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2019 - DET. 161/T DEL 06-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
370	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,65	*****	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2019 - DET. 161/T DEL 06-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
371	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,11	*****	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2019 - DET. 161/T DEL 06-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,11	*****	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2019 - DET. 161/T DEL 06-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2019 - DET. 161/T DEL 06-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,41	*****	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2019 - DET. 161/T DEL 06-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,90	*****	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2019 - DET. 161/T DEL 06-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,66	*****	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2019 - DET. 161/T DEL 06-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,21	*****	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2019 - DET. 161/T DEL 06-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,76	*****	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2016 - DET. 161/T DEL 06-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,71	*****	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2016 - DET. 161/T DEL 06-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,27	*****	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2019 - DET. 161/T DEL 06-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
381	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2019 - DET. 161/T DEL 06-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
382	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,01	*****	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2019 - DET. 161/T DEL 06-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
383	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2019 - DET. 161/T DEL 06-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
384	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,53	*****	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2019 - DET. 161/T DEL 06-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
385	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,76	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2019 - DET. 157/T DEL 02-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
386	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,52	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 003022255018 DEL 02-05-2019 ENEL ENERGIA GAS METANO MARZO 2019 - DET. 155/T DEL 02-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
387	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,29	*****	ACCANTONAMENTO IVA SPLIT PAYMENT_VEDI REVERSALE 1170 - LIQUIDAZIONE FATT. 003022255018 DEL 02-05-2019 ENEL ENERGIA GAS METANO MARZO 2019 - DET. 155/T DEL 02-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
388	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,43	*****	LIQUIDAZIONE C.I.S.A. FATT. 293 DEL 17-04-2019 - TRIBUTO SPECIALE MARZO 2019 INTEGRAZIONE - DET. 147/T DEL 23-04-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
389	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 315/1100 DEL 13-2-19 MONTEMURRO TAPPETINO IN GOMMA SCUOLA COLLODI - DET. 156/T DEL 02-05-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
390	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 316/1100 DEL 13-2-19 MONTEMURRO MATERIALE - DET. 159/T DEL 08-05-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
391	07/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.953,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA 166 DEL 02-04-2019 COOP. PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE MARZO 2019 - DET. 121/SE DEL 27-04-2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
392	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.698,83	*****	LIQUIDAZIONE ONERI PERMESSI RETRIBUITI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
393	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.828,39	*****	LIQUIDAZIONE FATT. PJ01118540 DEL 30-4-19 KUWAIT CARBURANTE APRILE 2019 - DET. 168/T DEL 08-05-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
394	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,50	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 2 DEL 4-4-19 IL TULIPANO MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2018 - DET. 144/A DEL 30-04-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
395	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 3 DEL 4-4-19 IL TULIPANO MANIFESTAZIONI DEL 02_04-11-2018 - DET. 155/A DEL 09-05-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
396	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 5 DEL 20-4-19 OFFICINEMA PROGETTO CINEFORUM - DET. 102 DEL 22-03-2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
397	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 6 DEL 17-4-19 DIGIPRESS MANIFESTI LOCANDINE CINEFORUM - DET. 148/A DEL 06-05-2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
398	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.930,90	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 312 DEL 17-4-19 TRIBUTO SPECIALE GEN-FEB 2019 ECOTASSA - DET. 165/T DEL 07-05-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
399	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 3 DEL 17-4-19 CASA ALLOGGIO S.E. LONGHI OSPITALITA' ANZIANA GENNAIO-APRILE 2019 - DET. 122/SE DEL 27-04-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
400	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,98	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 75 DEL 17-4-19 CARCASS RACCOLTA_TRASP_SMALTIM CARCASSE ANIMALI - DET. 52/U DEL 08-05-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
401	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.012,67	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 6/E DEL 7-2-19 IL SOLE COOP SERVIZIO GESTIONE PRIMAVERA GENNAIO 2019 - DET. 123/SE DEL 29-04-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
402	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,45	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 6/E DEL 7-2-19 IL SOLE COOP SERVIZIO GESTIONE PRIMAVERA GENNAIO 2019 - DET. 123/SE DEL 29-04-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
403	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.573,80	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 12 DEL 22-2-19 F.E.I.P. MANUT. ESTINTORI IMPIANTI ANTINCENDIO - DET. 166/T DEL 07-05-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
404	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	861,32	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 596 DEL 6-5-19 DSC SISTEMI POTENZIAMENTO RAM SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA - DET. 42/V DEL 06-05-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
405	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 26 DEL 11-3-19 S.E.A. ASFALTO PER LAVORI RIPRISTINO STRADE - DET. 154/T DEL 30-04-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
406	10/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	900,00	*****	LIQUIDAZIONE PRESA ATTO TRANSAZIONE	1.10.05.03.000	Spese per indennizzi
407	10/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.798,32	*****	LIQUIDAZIONE IN FORZA SENTENZA TRIBUNALE TARANTO 2680/2018	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
408	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,72	*****	Oneri Rifl.INPS CO.CO.CO APRILE 2019 - Impegno di spesa per compensi Organismo Indipendente di Valutazione - Anno 2018 €. 9.280,00 - 2019 €. 9.280,00 - 2020 €. 6.960,00 -	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
409	14/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.463,09	*****	RITENUTE FISCALI APRILE 2019 - IVA VENDITE CODICE 604E	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
410	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 7 DEL 8-5-19 - DIGIPRESS CARTELLONI CHIESE RUPESTRI - DET. 161/A DEL 13-05-2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
411	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,74	*****	LIQUIDAZIONE AGENZIA ENTRATE PAGAMENTO AVVISO LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE SENTENZA N. 409/17	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
412	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	LIQUIDAZIONE VINCITORI CONCORSO MARCE FUNEBRI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
413	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	LIQUIDAZIONE VINCITORI CONCORSO MARCE FUNEBRI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
414	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	LIQUIDAZIONE VINCITORI CONCORSO MARCE FUNEBRI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
415	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	LIQUIDAZIONE VINCITORI CONCORSO MARCE FUNEBRI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
416	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	LIQUIDAZIONE VINCITORI CONCORSO MARCE FUNEBRI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
417	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.415,50	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 1/4/156 DEL 30-4-19 DANIELE AMBIENTE RECUPERO SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2019 - DET. 171/T DEL 14-05-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
418	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.090,88	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 1/4/154 DEL 30-4-19 DANIELE AMBIENTE RECUPERO_SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2019 - DET. 171/T DEL 14-05-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
419	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,11	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 1/4/155 DEL 30-4-19 DANIELE AMBIENTE RECUPERO_SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2019 - DET. 171/T DEL 14-05-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
420	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.011,29	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 18 DEL 30-4-19 SERVIZIO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA APRILE 2019 - DET. 158/A DEL 10-05-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
421	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,59	*****	LIQUIDAZIONE SOGET SPA - RISCOSSIONE ENTRATE LOCALI AVVISO PAGAMENTO N° 90020180048059144.000 DEL 14-12-2018 - C.F. 0024388739	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
422	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,71	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 2519201876 DEL 17-4-19 AUTOSTRADE PER L'ITALIA CANONE ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA IDRICA 2019 - DET. 162/T DEL 06-05-2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
423	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,29	*****	ACCANTONAMENTO IVA SPLIT PAYMENT_VEDI REVERSALE 1217 - LIQUIDAZIONE FATT. 2519201876 DEL 17-4-19 AUTOSTRADE PER L'ITALIA CANONE ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA IDRICA 2019 - DET. 162/T DEL 06-05-2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
424	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.391,20	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 1/941 DEL 29-4-19 SAPIDATA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. 2019 - DET. 47/V DEL 12-05-2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
425	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.953,70	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 1/977 DEL 30-4-19 SAPIDATA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. 2019 - DET. 47/V DEL 12-05-2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
426	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 17 DEL 3-5-19 - COOPREDIL LAVORI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE - DET. 172/T DEL 14-05-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
427	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 332 DEL 30-4-19 LAZZARI MATERIALE SEGNALETICA STRADALE - DET. 46/V DEL 12-05-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
428	15/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	92,76	*****	LIQUIDAZIONE AGENZIA ENTRATE PAGAMENTO AVVISO LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE SENTENZA N. 409/17	1.10.05.03.000	Spese per indennizzi
429	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.715,16	*****	INDENNITA' DI CARICA - Impegno di Spesa - Indennita' di carica amministratori Gennaio / Dicembre 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
430	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.254,98	*****	INDENNITA' DI CARICA - Impegno di Spesa - Indennita' di carica amministratori Gennaio / Dicembre 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
431	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,67	*****	COMPENSI ORGANO VALUTAZIONE MAGGIO 2019 - Impegno di spesa per compensi Organismo Indipendente di Valutazione - Anno 2018 €. 9.280,00 - 2019 €. 9.280,00 - 2020 €. 6.960,00 -	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
432	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 817 DEL 17-4-19 PUBBLICA FORMAZIONE - DET. 162/A DEL 13-05-2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
433	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,81	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET. 169/T DEL 14-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,31	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET. 169/T DEL 14-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,51	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET. 169/T DEL 14-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,20	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 300004 DEL 30-4-19 - CONFERIMENTO PNEUMATICI FUORI USO - DET. 176/T DEL 15-05-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
437	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.371,45	*****	FATT.190234 DITTA PROGEVA SRL LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRAD. MENSA_CUCINA_SFALCI ERBA APR 2019 - DET.180/T/15-05-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
438	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150.173,25	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 292 DEL 30-4-19 CICLAT SERVIZIO IGIENE URBANA 2019 - DET. 181/T DEL 15-05-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
439	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.296,67	*****	ACCANTONAMENTO IVA SPLIT PAYMENT_RIF. REVERSALE 1229 - LIQUIDAZIONE FATT. 292 DEL 30-4-19 CICLAT SERVIZIO IGIENE URBANA 2019 - DET. 181/T DEL 15-05-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
440	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.285,02	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 200049 DEL 30-4-19 RECSEL SMALTIMENTO SCARTI APRILE 2019 - DET. 186/T DEL 15-05-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
441	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.633,02	*****	FATT. 17/E DITTA SER.VITO SRL LIQUID.FORNITURA PASTI ANZIANI A DOMICILIO APRILE 2019 - DET. 145/SE/20-05-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
442	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	*****	FATT.15 CANILE DEI PELOSI SRLS LIQUID. RICOVERO CANI RANDAGI APRILE 2019 - DET.54/U/15-05-2019 .	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
443	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.100,80	*****	FATT.PA2_19 ASS.TERRE NOSTRE LIQUID.SERVIZIO TURISTICO FEBBRAIO-APRILE 2019 - DET.175/A/21-05-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
444	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.049,07	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 7/19 DEL 30-4-19 CEDEFO STAMPA-IMBUSTAMENTO TARI 2018 - DET. 35/R DEL 20-05-2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
445	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.227,02	*****	FATT.026058 DITTA NEXIVE SPA LIQUID.SERVIZIO POSTALIZZAZIONE APRILE 2019 - DET.140/SE/20-5-2019 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
446	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.273,00	*****	FATT.8719141444 POSTE ITALIANE SPA LIQUID.SERV.INTEGRATO POSTALIZZ.-NOTIFICA ATTI - DET.51/V/12-05-2019 - COD.PAG. B=004119871914144449	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
447	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,30	*****	FATT.8019062608 POSTE ITALIANE SPA LIQUID.SERV.INTEGRATO POSTALIZZ.-NOTIFICA ATTI - DET.51/V/12-05-2019 - COD.PAG. B=004119801906260810	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
448	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,40	*****	FATT.8719141448 POSTE ITALIANE SPA LIQUID.SERV.INTEGRATO POSTALIZZ.-NOTIFICA ATTI - DET.51/V/12-05-2019 - COD.PAG. B=004119871914144853	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
449	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.233,30	*****	FATT.8019062600 POSTE ITALIANE SPA LIQUID.SERV.INTEGRATO POSTALIZZ.-NOTIFICA ATTI - DET.51/V/12-05-2019 - COD.PAG. B=004119801906260002	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
450	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.884,86	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 2100172 DEL 30-4-19 TINN SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE - DET. 170/A DEL 16-05-2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
451	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,56	*****	FATT.FPA 2/19 AUTOFFICINA NOTATSTEFANO C. LIQUID.MANUTENZIONE AUTOMEZZO AN723ZA - DET.136/SE/20-05-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
452	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 2 DEL 9-5-19 PACE MARIO INTERVENTO SCUOLABUS - DET. 133/SE DEL 13-05-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
453	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,88	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 17 DEL 19-4-19 AUTOFF. ISI INTERVENTI AUTOMEZZO - DET. 115/SE DEL 24-04-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
454	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.622,60	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 44 DEL 29-4-19 S.E.A. LAVORI MIGLIORAMENTO STRADA COMUNALE - DET. 174/T DEL 14-05-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
455	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 42 DEL 19-4-19 S.E.A. MIGLIORAMENTO VIABILITA' - DET. 178/T DEL 15-05-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
456	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 42 DEL 19-4-19 S.E.A. MIGLIORAMENTO VIABILITA' - DET. 178/T DEL 15-05-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
457	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.499,06	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 1/19 DEL 15-5-19 GAST SEGNALETICA ORIZZONTALE- DET. 52/V DEL 19-05-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
458	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.195,60	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 596/10 DEL 15-5-19 PUBLIKA SERVIZI APPLICATIVO SOFTWARE - DET. 33/R DEL 16-05-2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
459	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,50	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-04-2019 AL 21-05-2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
460	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-04-2019 AL 21-05-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
461	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,50	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-04-2019 AL 21-05-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
462	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,40	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-04-2019 AL 21-05-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
463	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,10	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-04-2019 AL 21-05-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
464	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-04-2019 AL 21-05-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
465	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,10	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-04-2019 AL 21-05-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
466	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-04-2019 AL 21-05-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
467	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-04-2019 AL 21-05-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
468	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-04-2019 AL 21-05-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
469	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,84	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-04-2019 AL 21-05-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
470	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,55	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET. 169/T DEL 14-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
471	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,15	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET. 169/T DEL 14-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
472	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,81	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET. 169/T DEL 14-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
473	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,20	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET. 169/T DEL 14-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
474	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,76	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET. 169/T DEL 14-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
475	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,75	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 128 DEL 30-4-19 PAPAPIETRO CONFERIMENTO RIFIUTI APRILE 2019 - DET. 175/T DEL 14-05-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
476	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	FATT.179 DITTA VOLUNTAS ET STUDIUM LIQUID.OSPITALITA' ANZIANA APRILE 2019 - DET. 1369/SE/20-05-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
477	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 1 DEL 9-5-19 PACE MARIO INTERVENTO SCUOLABUS - DET. 132/SE DEL 13-05-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
478	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-04-2019 AL 21-05-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
479	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-04-2019 AL 21-05-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
480	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-04-2019 AL 21-05-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
481	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-04-2019 AL 21-05-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
482	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-04-2019 AL 21-05-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
483	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-04-2019 AL 21-05-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
484	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,44	*****	FATT.5919011406 POSTEPAY SPA LIQUID. NOLEGGIO POS UFF. TRIBUTI - DET. 34/R/20-5-2019 -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
485	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,44	*****	FATT.5919011519 POSTEPAY SPA LIQUID. NOLEGGIO POS UFF. TRIBUTI - DET. 34/R/20-5-2019 -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
486	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,44	*****	FATT.5919017471 POSTEPAY SPA LIQUID. NOLEGGIO POS UFF. TRIBUTI - DET. 34/R/20-5-2019 -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
487	22/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.557,90	*****	FATT.18 COOP.SIDEREIA LIQUID.RETTE OSPITI MARZO-APRILE 2019 - DET.143/SE/20-05-2019 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
488	22/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.666,90	*****	FATT.23 COOP.MARANATHA' LIQUID. OSPITALITA' MINORI APRILE 2019 - DET.144/SE/20-05-2019 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
489	22/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.890,00	*****	FATT. 249 COOP.PAM SERVICE LIQUID.INSERIMENTO MINORI APRILE 2019 - DET.141/SE/20-05-2019 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
490	22/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.180,85	*****	FATT. 73 19 COOP.OASI LIQUIDAZIONE OSPITALITA' ANZIANA APRILE 2019 - DET. 142/SE/20-5-2019 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
491	22/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	46,15	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-04-2019 AL 21-05-2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
492	22/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.500,00	*****	FATT. 54 LIQUID.CONSULENZA LEGALE MARZO-APRILE 2019 - DET.173/A/17-05-2019 -	1.10.05.03.000	Spese per indennizzi
493	22/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	25,00	*****	LIQUIDAZIONE RIMBORSO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
494	22/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	10.913,97	*****	LIQUIDAZIONE AGENZIA ENTRATE PROCEDURA ESECUTIVA 10684201800001959001 - 9 RATA	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
495	22/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	17,48	*****	LIQUIDAZIONE RIMBORSO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
496	22/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	9.000,00	*****	Liquidazione in forza della sentenza n. 1311/2018 del Tribunale di Taranto - Il rata -	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
497	28/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.460,73	*****	LIQUIDAZIONE DIRITTI RILASCIO CIE: "COMUNE DI MOTTOLA, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.87 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO "16/01/2019 - 31/01/2019".	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
498	28/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.158,51	*****	LIQUIDAZIONE DIRITTI RILASCIO CIE: "COMUNE DI MOTTOLA, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.69 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO "16/02/2019 - 28/02/2019".	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
499	28/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.141,72	*****	LIQUIDAZIONE DIRITTI RILASCIO CIE: "COMUNE DI MOTTOLA, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.68 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO "16/03/2019 - 31/03/2019".	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
500	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,62	*****	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI COMUNALI.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
501	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,64	*****	FATT.50/PA DITTA FAVER SRLS LIQUID.RILEGATURE REGISTRI_RIVISTA STATO CIVILE - DET.155/SE/29-05-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
502	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	FATT.FPA 4/19 ASS.MONTANARO LIQUID.REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 25-04-2019 - DET.174/A/21-05-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
503	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	*****	FATT.25 DITTA VGA MULTISERVICE SRLS LIQUID.SERVIZIO DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIA - DET.201/T/29-05-2019 -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
504	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65.628,71	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 2200000217 DEL 8-4-19 CONVERSION LIGHTING GESTIONE IMPIANTI P.I. - DET. 196/T DEL 28-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
505	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.438,32	*****	ACCANTONAMENTO IVA SPLIT PAYMENT_RIF. REVERSALE 1537 - LIQUIDAZIONE FATT. 2200000217 DEL 8-4-19 CONVERSION LIGHTING GESTIONE IMPIANTI P.I. - DET. 196/T DEL 28-05-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.904,05	*****	FATT.346/I DITTA CISA SPA LIQUID.CONFERIM.ENTO RSU TRIBUTO SPECIALE APRILE 2019 - DET.191/T/20-5-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
507	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.256,10	*****	FATT.329/I DITTA CISA SPA LIQUID.CONFERIM.ENTO RSU APRILE 2019 - DET.191/T/20-5-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
508	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	914,97	*****	COMPENSAZIONE CONTABILE CONVENZIONE COREPLA FATTURA 43321 DEL 21-12-2018 - FATTURA 34 DEL 20-12-2018_VEDI REVERSALE 1549	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
509	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	*****	ACCANTONAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMPENSAZIONE CONTABILE CONVENZIONE COREPLA_VEDI REVERSALE 1550	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
510	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	921,97	*****	COMPENSAZIONE CONTABILE CONVENZIONE COREPLA FATTURA 40185 DEL 17-01-2019 - FATTURA 35 DEL 20-12-2018_VEDI REVERSALE 1551	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
511	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,20	*****	ACCANTONAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMPENSAZIONE CONTABILE CONVENZIONE COREPLA_VEDI REVERSALE 1552	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
512	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,70	*****	FATT.60/5000 DITTA DRAGO LIQUID.LAVORI MANUTENZIONE MECCANICA SCUOLABUS - DET.146/SE/21-05-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
513	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	547,78	*****	FATT.PA 2_19 DITTA PULIGNANO PIETRO LIQUID.LAVORI MANUTENZIONE SCUOLABUS CK632XT - DET.149/SE/23-05-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
514	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,10	*****	FATT.21 DITTA AUTOFFICINA PAVONE DI ISI VITO LIQUID. MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE - DET.153/SE/28-5-2017 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
515	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,01	*****	FATT.94 AUTOCARROZZERIA SASANELLI LIQUID.INTERVENTI VEICOLO IVECO CK3362XT - DET.154/SE/29-05-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
516	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.757,20	*****	FATT.E250 DITTA S.E.A.SRL LIQUID. MANUT.STRAORD. INTERVENTI RIPRISTINO IMPIANTO TERMICO - DET.192/T/22-5-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
517	30/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" MAGGIO 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
518	30/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" MAGGIO 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
519	30/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" MAGGIO 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
520	30/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" MAGGIO 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
521	30/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" MAGGIO 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
522	30/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" MAGGIO 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
523	30/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" MAGGIO 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
524	30/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" MAGGIO 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
525	30/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" MAGGIO 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
526	30/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" MAGGIO 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
527	30/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" MAGGIO 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
528	30/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" MAGGIO 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
529	30/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' "SERVIZIO CIVICO" MAGGIO 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
530	30/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	434,50	*****	LIQUIDAZIONE SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA N. 2410/18 .	1.10.05.03.000	Spese per indennizzi

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
531	30/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.646,79	*****	RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTI PENALI n. 2815/15/15 RG e n. 8697/16 R.G. GIP .	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
532	30/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.826,40	*****	RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTI PENALI n. 3197/15 RG e n. 7244/15 R.G. GIP .	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
533	30/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.820,40	*****	RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTI PENALI n. 3197/15 RG e n. 7244/15 R.G. GIP .	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
534	30/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.343,15	*****	FATT.13 LIQUID.ONORARIO CTU SENTENZA 1102/2017 CORTE APPELLO LECCE E DECRETO LIQUID.CTU 393/14 R.G. - DET.185/A/28-05-2019 -	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
535	30/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	458,74	*****	FATT.FPA 1/19 LIQUID.COMPENSI PROFESSIONALI SENTENZA 2743/18 - DET.186/A/28-05-2019 -	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
536	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
537	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
538	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
539	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
540	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
541	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
542	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
543	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
544	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
545	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
546	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
547	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
548	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
549	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
550	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
551	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
552	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
553	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
554	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
555	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
556	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
557	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
558	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
559	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
560	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
561	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
562	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
563	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
564	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
565	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
566	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
567	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
568	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
569	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
570	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
571	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
572	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
573	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
574	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
575	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
576	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
577	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
578	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
579	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
580	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
581	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
582	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
583	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
584	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
585	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
586	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
587	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
588	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
589	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
590	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
591	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
592	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
593	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
594	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
595	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
596	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
597	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
598	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
599	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
600	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
601	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
602	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
603	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
604	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
605	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
606	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
607	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
608	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
609	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,26	*****	LIQUIDAZIONE ONERI PERMESSI RETRIBUITI AMM.RI COMUNALI NOTE NN.271-275/277/286 ANNO 2019.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
610	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,00	*****	FATT.00080 DITTA PENTAGRICOLTURA LIQUID.FORN. 1 DECESPUGLIATORE -DET. 205/T/30-05-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
611	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.283,64	*****	FATT.0000003835 DITTA OLIVETTI SPA LIQUID.SERVIZI CONNETTIVITA'/INTEROPERABILITA'/SICUREZZA MARZO 2019 - DET.204/T/31-5-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
612	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.263,07	*****	FATT.19/E IL SOLE SOC.COOP.SOCIALE LIQUID."PAC PNSCIA GEST.SERV.SEZ.PRIMAVERA APRILE 2019 - DET.158/SE/30-05-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
613	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	FATT.2 PA DITTA GENERAL IMPIANTI ARL LIQUID.D'URGENZA RIPARAZ.CAVI_IMPIANTO ELETTRICO COMUNE - DET.190/T/22-05-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
614	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
615	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
616	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
617	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
618	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
619	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
620	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
621	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
622	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
623	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
624	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
625	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
626	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
627	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
628	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
629	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
630	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
631	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
632	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
633	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
634	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
635	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
636	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
637	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
638	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
639	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
640	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
641	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
642	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
643	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
644	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
645	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
646	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
647	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
648	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
649	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	430,53	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018 PRESEPE VIVENTE "NAZARETH" .	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
650	04/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	197,78	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA ENTRATE PER PAGAMENTO CARTELLE 10620190005734005001 E 10620190005418613001.	1.10.05.03.000	Spese per indennizzi
651	04/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	782,00	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA ENTRATE PER REGISTRAZIONE SENTENZE 2680/18 E 2516/18.	1.10.05.03.000	Spese per indennizzi
652	04/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	10.240,45	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE SIG.C.D.N. IN FORZA SENTENZA N.2516/2018 DEL TRIBUNALE DI TARANTO - I RATA -	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
653	04/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.108,09	*****	LIQUID.IN FORZA SENTENZA 2410/18 .	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
654	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.159,02	*****	FATT.100/MM/1388964 DITTA ENGIE ITALIA SPA LIQUID.FORN GAS NATURALE MARZO / APRILE 2019 - DET.206/T/04-06-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
655	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	790,24	*****	FATT.100/MM/11877980 DITTA ENGIE ITALIA SPA LIQUID.FORN GAS NATURALE MARZO / APRILE 2019 - DET.206/T/04-06-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
656	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,09	*****	FATT.100/MM/1388962 DITTA ENGIE ITALIA SPA LIQUID.FORN GAS NATURALE MARZO / APRILE 2019 - DET.206/T/04-06-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
657	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,54	*****	FATT.100/MM/1388965 DITTA ENGIE ITALIA SPA LIQUID.FORN GAS NATURALE MARZO / APRILE 2019 - DET.206/T/04-06-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
658	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	863,73	*****	FATT.100/MM/1388965 DITTA ENGIE ITALIA SPA LIQUID.FORN GAS NATURALE MARZO / APRILE 2019 - DET.206/T/04-06-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
659	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.053,48	*****	FATT.100/MM/1388963 DITTA ENGIE ITALIA SPA LIQUID.FORN GAS NATURALE MARZO / APRILE 2019 - DET.206/T/04-06-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
660	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,70	*****	FATT.100/MM/11877981 DITTA ENGIE ITALIA SPA LIQUID.FORN GAS NATURALE MARZO / APRILE 2019 - DET.206/T/04-06-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
661	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.901,18	*****	FATT. 24/E DITTA SER.VITO SRL LIQUID.SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2019 - DET.200/A/05-6-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
662	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - ESTREMI ATTO 2018/3765 - COD.TRIB. 109 T .	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
663	06/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE MINORI GIUGNO 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
664	06/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE MINORI GIUGNO 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
665	06/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE MINORI GIUGNO 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
666	06/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE "STRAPANORAMICA JUNIOR V EDIZIONE" .	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
667	06/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CONCORSO POESIA "E MI SOVVIENI.....LEOPARDI" IV EDIZIONE .	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
668	06/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.122,90	*****	LIQUID.IN FORZA SENT.683/19 TRIB.TA	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
669	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,72	*****	INPS COMPENSI ORGANO VALUTAZIO MAGGIO 2019 - Impegno di spesa per compensi Organismo Indipendente di Valutazione - Anno 2018 €. 9.280,00 - 2019 €. 9.280,00 - 2020 €. 6.960,00 -	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
670	10/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.486,01	*****	RITENUTE FISCALI MAGGIO 2019 - CODICE 605 E IVA VENDITE -	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
671	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.014,60	*****	FATT.PJ01239551 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LIQUID.FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019 - DET.211/T/10-06-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
672	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	FATT.FPA 5/19 ASS.MUSICALE U.MONTANARO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE FESTA REPUBBLICA - DET.205/A/11-06-2019 .	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
673	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,00	*****	FATT.753 PUBBLIFORMEZ LIQUID.PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZ. A BARI IL 11-04-2019 - DET.206/A/11/06/2019.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
674	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,04	*****	FATT.411904246445 DITTA HERACOM SRL LIQUID. FORNENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.217/T/13-06-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
675	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,86	*****	LIQUIDAZIONE ENEL GAS NATURALE MAGGIO 2019 - DET. 215/T DEL 10-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
676	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,95	*****	ACCANTONAMENTO IVA SPLIT PAYMENT _RIF. REVERSALE 1746 - LIQUIDAZIONE ENEL GAS NATURALE MAGGIO 2019 - DET. 215/T DEL 10-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
677	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,42	*****	LIQUIDAZIONE ENEL GAS NATURALE APRILE 2019 - DET. 215/T DEL 10-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
678	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168.263,32	*****	FATT.401-P DITTA CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC.,COOP. FATT.401-P DITTA CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC.,COOP. LIQUID.SERVIZIO IGIENE URBANA MAGGIO 2019 - DET.209/T/10-06-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
679	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.697,83	*****	FATT.23/E DITTA SER VITO SRL LIQUIDAZ. SERVIZIO FORNITURA PASTI DOMICILIO ANZIANI MAGGIO 2019 - DET.163/SE/11-06-2019 .	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
680	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	*****	FATT.E312 DITTA S.E.A. SRL LIQUID.LAVORI MANUTENZIONE CALDAIA SCUOLA MATERNA - DET.231/T/10-06-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
681	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	561,20	*****	FATT.E313 DITTA S.E.A. SRL LIQUID. FORN./SOSTITUZIONE VALVOLA INTERCETT.COMUSTIBILE SCUOLA MATERNA - DET.231/T/10-06-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
682	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	FATT.8_19 DITTA MOVITER SNC LIQUID.LAVORI MIGLIORAM. PERCORRIBILITA' STRADE STERRATE - DET.207/T/10-06-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
683	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.550,56	*****	FATT.0002100238 DITTA TINN SRL LIQUID.CANONE SOFTWARE CONTABILITA'-STIPENDI 2019 - DET.40/R/06-06-2019 .	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
684	13/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	230,00	*****	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2019 .	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
685	13/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.110,50	*****	FATT.PA89_19 COOP.SOC.OASI LIQUIDAZ. OSPITALITA' MINORE APRILE 2019 - DET.164/SE/11-06-2019 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
686	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.069,02	*****	FATT.5/PA DITTA REVOLUTION LIQUID.FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE - DET.63/U/101-06/2019 -	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
687	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	996,74	*****	FATT.6/PA DITTA REVOLUTION LIQUID.FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE - DET.63/U/101-06/2019 -	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
688	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.052,39	*****	FATT.200048 DITTA RECSEL SRL LIQUID.SERVIZIO CERNITA/SELEZIONE/ SMALIMENTO. RIFIUTI SPECIALI APRILE 2019 - DET.2197T713-06-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
689	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.826,48	*****	FATT.200061 DITTA RECSEL SRL LIQUID.SERVIZIO CERNITA/SELEZIONE/ SMALIMENTO. RIFIUTI SPECIALI GEN-MAR 2019 - DET.2197T713-06-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
690	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,28	*****	FATT.111_2019/PA DITTA CARCASS LIQUID.SERVIZIO SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI DET.62/U/10-06-2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
691	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	945,50	*****	FATT.20 CANILE DEI PELOSI SRLS LIQUID.RICOVERO CANI RANDAGI MAGGIO 2019 - DET.64/U/06-06-2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
692	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.627,04	*****	FATT.0002100249 DITTA TINN SRL LIQUID.A GGIORN./MANUTENZIONE/ASSIST. SOFTWARE 2019 GEST.INFORMATICA .ATTI- DET.204/A/11-06-2019 - DET.204/11-06-2019.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
693	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	FATT.FPA 4/19 DITTA MASTROMARINO E CICCONE LIQUID. INTERVENTI MANUTENZIONE AREE COMUNALI - DET.220/T/13-06-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
694	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,70	*****	FATT. FPA 5/19 DITTA RUSTICANDO SRL LIQUID. FORN. PASTI EMERGENZA NEVE GENNAIO 2019 - DET.65/U/10-06-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
695	18/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.953,00	*****	FATT.299 COOP.SOC.PAM SERVICE LIQUID. OSPITALITA' MINORE MAGGIO 2019 - DET.165/SE/11-06-2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
696	18/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.103,09	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO SENTENZA N° 2516/2018 - DET.210/A/12-06-2019 -	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
697	18/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.596,66	*****	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN FORZA SENTENZA N. 1102/17 EMESSA DALLA CORTE APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
698	18/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.013,06	*****	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN FORZA SENTENZA N. 1102/17 EMESSA DALLA CORTE APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
699	18/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	4,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE N.2 BOLLI IN FORZA SENTENZA N. 1102/17 EMESSA DALLA CORTE APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
700	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,86	*****	FATT.003028380784 ENEL ENERGIA LIQUID. SERV.FORN.ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2019 - DET.225/T/18-06-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
701	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,86	*****	FATT.003028380785 ENEL ENERGIA LIQUID. SERV.FORN.ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2019 - DET.225/T/18-06-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
702	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,95	*****	FATT.003034988808 ENEL ENERGIA LIQUID. SERV.FORN.ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2019 - DET.225/T/18-06-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
703	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,95	*****	FATT.00303498880 ENEL ENERGIA LIQUID. SERV.FORN.ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2019 - DET.225/T/18-06-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,21	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
705	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,77	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
706	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.115,56	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
707	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,55	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
708	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,86	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
709	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.357,37	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
710	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,02	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
711	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,50	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
712	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,92	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
713	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,65	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
714	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,39	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
715	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
716	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,05	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
717	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,96	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
718	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,92	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
719	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,16	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
720	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,87	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
721	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,39	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
722	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,13	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
723	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	542,62	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
724	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.433,43	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
725	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,42	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
726	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,36	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
727	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,08	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
728	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,24	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
729	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,73	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
730	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,08	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
731	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.825,38	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
732	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	924,97	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
733	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,74	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
734	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,31	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
735	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	876,13	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
736	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,04	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
737	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,39	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
738	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	901,85	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
739	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,16	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
740	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,42	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2019 - DET. 221/T DEL 18-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
741	19/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO REALIZZAZIONE XX EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA CHITARRA CITTA DI MOTTOLA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
742	19/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	10.915,84	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PROCEDURA ESECUTIVA nr. 10684201800001959001 - RATA N.10	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
743	20/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	13.285,13	*****	RATA MUTUI 1 SEMESTRE 2019 - COD.RAPP.06154 - COD.DEB.0008232 - CAUSALE : MEF008 0008232 06154 30062019 - SCADENZA 30/6/2019 .	1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine
744	20/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	6.155,51	*****	RATA MUTUI 1 SEMESTRE 2019 - COD.RAPP.06154 - COD.DEB.0008232 - CAUSALE : CDP008 0008232 06154 30062019 - SCADENZA 30/6/2019 .	1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine
745	20/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	18.511,89	*****	RATA MUTUI 1 SEMESTRE 2019 - COD.RAPP.06154 - COD.DEB.0008232 - CAUSALE : CDP008 0008232 06154 30062019 - SCADENZA 30/6/2019 .	1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine
746	20/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.371,53	*****	RATA MUTUI 1 SEMESTRE 2019 - IDENTIFICATIVO 10630001272631020 - SCADENZA 30/6/2019 .	1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine
747	20/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.669,91	*****	RATA MUTUI 1 SEMESTRE 2019 - IDENTIFICATIVO 10630001259041591 - SCADENZA 30/6/2019 .	1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine
748	20/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.911,83	*****	RATA MUTUI 1 SEMESTRE 2019 - COD.RAPP.06154 - COD.DEB.0008232 - CAUSALE : CDP008 0008232 06154 30062019 - SCADENZA 30/6/2019 .	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
749	20/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	8.023,61	*****	RATA MUTUI 1 SEMESTRE 2019 - COD.RAPP.06154 - COD.DEB.0008232 - CAUSALE : CDP008 0008232 06154 30062019 - SCADENZA 30/6/2019 .	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
750	20/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	26.500,00	*****	RATA MUTUI 1 SEMESTRE 2019 - COD.RAPP.06154 - COD.DEB.0008232 - CAUSALE : CDP008 0008232 06154 30062019 - SCADENZA 30/6/2019 .	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
751	20/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	187,55	*****	RATA MUTUI 1 SEMESTRE 2019 - COD.RAPP.06154 - COD.DEB.0008232 - CAUSALE : CDP008 0008232 06154 30062019 - SCADENZA 30/6/2019 .	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
752	20/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	17.877,58	*****	RATA MUTUI 1 SEMESTRE 2019 - COD.RAPP.06154 - COD.DEB.0008232 - CAUSALE : CDP008 0008232 06154 30062019 - SCADENZA 30/6/2019 .	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
753	20/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.527,02	*****	RATA MUTUI 1 SEMESTRE 2019 - COD.RAPP.06154 - COD.DEB.0008232 - CAUSALE : CDP008 0008232 06154 30062019 - SCADENZA 30/6/2019 .	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
754	20/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	10.886,74	*****	RATA MUTUI 1 SEMESTRE 2019 - COD.RAPP.06154 - COD.DEB.0008232 - CAUSALE : CDP008 0008232 06154 30062019 - SCADENZA 30/6/2019 .	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
755	20/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	6.602,61	*****	RATA MUTUI 1 SEMESTRE 2019 - COD.RAPP.06154 - COD.DEB.0008232 - CAUSALE : CDP008 0008232 06154 30062019 - SCADENZA 30/6/2019 .	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
756	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.715,16	*****	INDENNITA' DI CARICA - Impegno di Spesa - Indennita' di carica amministratori Gennaio / Dicembre 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
757	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.254,98	*****	INDENNITA' DI CARICA - Impegno di Spesa - Indennita' di carica amministratori Gennaio / Dicembre 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
758	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,67	*****	COMPENSI ORGANO VALUTAZIONE GIUGNO 2019 - Impegno di spesa per compensi Organismo Indipendente di Valutazione - Anno 2018 €. 9.280,00 - 2019 €. 9.280,00 - 2020 €. 6.960,00 -	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
759	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,49	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
760	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,83	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.237/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
761	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,00	*****	FATT.8/PA DITTA DIGIPRESS LIQUID.FORN.MANIFESTI INIZIATIVA "GROTTE DI DIO" - DET.218/A/24-06-2019 -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
762	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,64	*****	FATT.8S00186876 TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA LIQUID. COSTI TRAFFICO DATI VIDEOSORVEGLIANZA . 4° BIM. 2019 - DET.58/V/22-06-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
763	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.415,36	*****	FATT.0000015738 ACI PRA CANONE BANCA DATI 2019 - DET.60/V/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
764	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,18	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
765	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,59	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.237/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
766	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,22	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
767	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,19	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.237/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
768	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.377,29	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
769	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.375,27	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.237/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
770	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,98	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
771	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,76	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
772	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,44	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
773	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,04	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
774	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,94	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
775	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.709,95	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
776	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,17	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
777	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,55	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
778	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,56	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
779	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,05	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
780	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,40	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
781	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,93	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.237/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
782	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,46	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.237/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
783	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.576,94	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.237/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
784	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,07	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.237/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
785	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,03	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.237/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
786	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,58	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.237/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
787	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,76	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.237/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
788	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,01	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.237/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
789	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,48	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.237/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
790	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,36	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.237/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
791	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,14	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
792	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,60	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
793	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,93	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
794	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,15	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
795	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,31	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
796	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,30	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
797	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,98	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
798	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,09	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
799	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,23	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
800	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,95	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
801	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,48	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
802	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,04	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.237/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
803	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,68	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.237/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
804	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,14	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.237/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
805	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	595,96	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.237/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
806	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,76	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.237/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
807	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,48	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.237/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
808	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,36	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.237/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
809	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,01	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
810	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,92	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.237/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
811	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	817,14	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
812	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,68	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
813	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,36	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
814	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	717,00	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.237/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
815	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,37	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.237/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
816	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,90	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.237/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
817	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,07	*****	LIQUID.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - DET.235/T/27-6-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
818	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.688,08	*****	FATT.394/I DITTA C.I.S.A. SPA LIQUID. CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MAGGIO 2019 - DET.231/T/25-6-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
819	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.645,31	*****	FATT.412/I DITTA C.I.S.A. SPA LIQUID. CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI TRIBUTI SPECIALE MAGGIO 2019 - DET.231/T/25-6-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
820	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,58	*****	FATT.172/2019 DITTA LAERTINA DI PAPA PIETRO COSIMO RECUPERO E SMALTIMENTO MATERIALI MAG 2019 - DET.230/T/25-06-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
821	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.456,47	*****	FATT.190291 SOC.PROGEVA SRL LIQUID.CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRAD. MENSA_CUCINA_SFALCI ERBA MAG 2019 - DET. 228/T/20-6-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
822	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.975,02	*****	FATT.190291 SOC.PROGEVA SRL LIQUID.CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRAD. MENSA_CUCINA_SFALCI ERBA MAG 2019 - DET. 228/T/20-6-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MOTTOLA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
823	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.643,85	*****	FATT.1/4/203 DITTA DANIELE AMBIENTE SRL LIQUID.RECUPERO_SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNO/VETRO MAGGIO 2019 - DET.229/T/20-06-20109 - - RECUPERO_SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2019 NUMERO 795 - Fatt. N. 1/4/203 del 31/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
824	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,60	*****	FATT.1/4/204 DITTA DANIELE AMBIENTE SRL LIQUID.RECUPERO_SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNO/VETRO MAGGIO 2019 - DET.229/T/20-06-20109 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
825	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.574,00	*****	FATT.1/4/205 DITTA DANIELE AMBIENTE SRL LIQUID.RECUPERO_SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNO/VETRO MAGGIO 2019 - DET.229/T/20-06-20109 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
826	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.074,10	*****	POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. 2019 - NUMERO 804	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
827	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,00	*****	FATT.104 PA OFFICINA ALOIA GIOVANNI LIQUID.INTERVENTI MANUT.MECCANICA IVECO DAILY EW225JF - DET.168/SE/19-6-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
828	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,02	*****	FATT.PA_3_19 OFFICINA PULIGNANO PIETRO LIQUID.LAVORI MANUTENZIONE SCULABUS CK362XT - DET.168/SE/19-6-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
829	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,36	*****	FATT.000287-0C7 DITTA SICIT BITUMI SRL LIQUID.FORN. SACCHI CONGLOMERATO BITUMINO MANUT.VIABILITA' - DET.222/T/18-06-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
830	28/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.450,79	*****	FATT.2555 ANCITEL SPA LIQUID. SERVIZI ,SERVIZI INFORMATIVI IN MODALITA' INTERNET - DET.220/A/24-6-2019 -	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
831	28/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	FATT.2553 ANCITEL SPA LIQUID. SERVIZI ,SERVIZI INFORMATIVI IN MODALITA' INTERNET - DET.220/A/24-6-2019 -	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
832	28/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	766,23	*****	FATT.2552 ANCITEL SPA LIQUID. SERVIZI ,SERVIZI INFORMATIVI IN MODALITA' INTERNET - DET.220/A/24-6-2019 -	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali