

**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	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,50	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 22-05-20019 AL 28-06-2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
2	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,50	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 22-05-20019 AL 28-06-2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 22-05-20019 AL 28-06-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 22-05-20019 AL 28-06-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 22-05-20019 AL 28-06-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 22-05-20019 AL 28-06-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
7	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,50	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 22-05-20019 AL 28-06-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,40	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 22-05-20019 AL 28-06-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
9	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,50	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 22-05-20019 AL 28-06-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 22-05-20019 AL 28-06-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,20	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 22-05-20019 AL 28-06-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 22-05-20019 AL 28-06-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 22-05-20019 AL 28-06-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 22-05-20019 AL 28-06-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
15	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,20	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 22-05-20019 AL 28-06-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
16	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 22-05-20019 AL 28-06-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
17	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 22-05-20019 AL 28-06-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 22-05-20019 AL 28-06-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,79	*****	COMPENSAZIONE CONTABILE CONVENZIONE COREPLA FATTURA 40782 DEL 18-03-2019 - FATTURA 8 DEL 20-02-2019_VEDI REVERSALE 2140	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
20	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,58	*****	ACCANTONAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMPENSAZIONE CONTABILE CONVENZIONE COREPLA_VEDI REVERSALE 2141	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
21	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,72	*****	INPS COMPENSI ORGANO VALUTAZIO 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
22	09/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.203,17	*****	RITENUTE FISCALI GIUGNO 2019 - IVA VENDITE COD.606E -	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

**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
23	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.308,39	*****	FATT.PJ01360842 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LIQUID.FONRITURA CARBURANTE AUTOTRAZ. GIUGNO 2019 - DET.247/T/05-7-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
24	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	*****	FATT.1/PA DITTA ONLINE 1 SRL LIQUIDAZIONE COSTI TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE - DET.58/V/22-6-2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,23	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,48	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,02	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.638,63	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.404,87	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,80	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,98	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,52	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,95	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,80	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,83	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	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
36	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,08	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,60	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,54	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,45	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,12	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,05	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,94	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,26	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,39	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,17	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,58	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,18	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,86	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	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
49	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,22	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,11	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,20	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,06	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,43	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.001,58	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,80	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,04	*****	DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO 2019 - DET. 242/T/05-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	FATT.226 VOLUNTAS ET STUDIUM LIQUID. OSPITALITA' ANZIANA MAGGIO 2019 - DET.183/SE/08-07-2019 .	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
58	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	FATT.271 VOLUNTAS ET STUDIUM LIQUID. OSPITALITA' ANZIANA GIUGNO 2019 - DET.183/SE/08-07-2019 .	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
59	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.684,09	*****	FATT.23/E COOP.SOC.IL SOLE PAC PNNSCIA GESTIONE SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA MAGGIO 2019 - DET.173/SE/26-6-2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
60	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	FATT.V19089053 DITTA SEBACH SPA LIQUID.NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER FIERA 05-06-2019 - DET.73/U/28-06-2019.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
61	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.300,00	*****	FATT.00001442/740 BANCA POPOLARE PUGLIESE LIQUID.COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018 - DET.45/R/02-07-2019 -	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
62	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.107,95	*****	FATT.0000116/40 BANCA POPOLARE PUGLIESE LIQUID.COMPENSO SERVIZIO COLLEGAMENTO SIOPE + - DET.46/R/02-07-2019 -	1.03.02.17.000	Servizi finanziari

**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
63	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.265,00	*****	FATT.1/PA DITTA DE VINCENZO CARMINE LIQUID.LAVORI CARROZZERIA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS - DET.181/SE/05-07-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
64	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,96	*****	FATT.24 OFFICINA PAVONE DI ISI VITO LIQUID. INTERVENTI MECCANICI SCUOLABUS TARGATO EW225JF - DET.182/SE/05-07-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
65	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	949,16	*****	FATT.1/PA DITTA T.M.C. SRL LIQUIDAZIONE LAVORI EMERGENZA NEVE 2019 - DET.75/U/03-07-2019 .	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
66	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,71	*****	FATT.62 DITTA LAZZARI SRL LIQUID.FORN. PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE - DET. 62/V/08-7-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
67	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.294,00	*****	FATT.0002100315 DITTA TINN SRL LIQUID.FORN.SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA PERSONALE - DET. 47/R/03-7-2019 -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
68	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI LUGLIO 2019 .	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
69	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI LUGLIO 2019 .	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
70	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI LUGLIO 2019 .	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
71	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PUBBLICA UTILITA' MESE DI GIUGNO 2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
72	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PUBBLICA UTILITA' MESE DI GIUGNO 2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
73	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PUBBLICA UTILITA' MESE DI GIUGNO 2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
74	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PUBBLICA UTILITA' MESE DI GIUGNO 2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
75	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	523,00	*****	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PUBBLICA UTILITA' MESE DI GIUGNO 2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
76	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ASD FUNCTIONAL TRAINING CENTER DI MOTTOLA .	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
77	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,60	*****	Liquidazione contributo all'Ass.ne Media Terrae " Pasquetta del Villaggio "-	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
78	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.800,00	*****	Liquidazione acconto contributo all'Ass.ne Mottola Città del Gusto per la realizzazione della V edizione della Festa della Pizza.	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
79	10/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	600,00	*****	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE IN FAVORE DEL SIG. A. F.	1.10.05.03.000	Spese per indennizzi
80	10/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	650,00	*****	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE IN FAVORE DEL SIG.D'O. A.	1.10.05.03.000	Spese per indennizzi
81	10/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.000,00	*****	Liquidazione transazione con la Sig.ra P.M.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
82	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168.263,32	*****	FATT.475-P DITTA CICLAT TASP.AMB.SOC.COOP. LIQUIDAZ.SERVIZIO IGIENE URBANA -TRASP.R.S.U. E ASSIMILATI GIUGNO 2019 - DET.249/T/10-7-2019 -	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
83	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.195,60	*****	FATT.2040/190017745 DITTA MYO SPA LIQUID. ABBONAMENTI FORMULA CONTABILITA' TRIBUTI - DET.48/R/10-07-2019 -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
84	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.913,99	*****	FATT.10 LIQUID.ONORARIO COLLEGIO REVISORI II TRIM. 2019 - DET.49/R/11-07-2019 -	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
85	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.730,60	*****	FATT.10/PA2019 LIQUID.ONORARIO COLLEGIO REVISORI II TRIM. 2019 - DET.49/R/11-07-2019 -	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
86	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	*****	FATT.348 AUTOLAVAGGIO MICCOLIS VINCENZO LIQUID.LAVAGGIO SCUOLABIS TARGATO EW225JF - DET.185/SE/12-07-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
87	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	*****	FATT.346 AUTOLAVAGGIO MICCOLIS VINCENZO LIQUID.LAVAGGIO SCUOLABIS TARGATO CK363XT - DET.185/SE/12-07-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
88	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	*****	FATT.347 AUTOLAVAGGIO MICCOLIS VINCENZO LIQUID.LAVAGGIO SCUOLABIS TARGATO CK362XT - DET.185/SE/12-07-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
89	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,89	*****	TELECOM UTENZE IV° BIMESTRE 2019 - DET 252/T/17-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,99	*****	TELECOM UTENZE IV° BIMESTRE 2019 - DET 252/T/17-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,31	*****	TELECOM UTENZE IV° BIMESTRE 2019 - DET 252/T/17-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,87	*****	TELECOM UTENZE IV° BIMESTRE 2019 - DET 252/T/17-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,85	*****	TELECOM UTENZE IV° BIMESTRE 2019 - DET 252/T/17-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,91	*****	TELECOM UTENZE IV° BIMESTRE 2019 - DET 252/T/17-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,28	*****	TELECOM UTENZE IV° BIMESTRE 2019 - DET 252/T/17-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,31	*****	TELECOM UTENZE IV° BIMESTRE 2019 - DET 252/T/17-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,41	*****	TELECOM UTENZE IV° BIMESTRE 2019 - DET 252/T/17-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.214,29	*****	TELECOM UTENZE IV° BIMESTRE 2019 - DET 252/T/17-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,83	*****	TELECOM UTENZE IV° BIMESTRE 2019 - DET 252/T/17-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,70	*****	TELECOM UTENZE IV° BIMESTRE 2019 - DET 252/T/17-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,40	*****	TELECOM UTENZE IV° BIMESTRE 2019 - DET 252/T/17-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,78	*****	TELECOM UTENZE IV° BIMESTRE 2019 - DET 252/T/17-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,07	*****	TELECOM UTENZE IV° BIMESTRE 2019 - DET 252/T/17-7-2019 -	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
104	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	TELECOM UTENZE IV° BIMESTRE 2019 - DET.252/T/17-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,60	*****	TELECOM UTENZE IV° BIMESTRE 2019 - DET.252/T/17-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,83	*****	TELECOM UTENZE IV° BIMESTRE 2019 - DET.252/T/17-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,13	*****	TELECOM UTENZE IV° BIMESTRE 2019 - DET.252/T/17-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,27	*****	TELECOM UTENZE IV° BIMESTRE 2019 - DET.252/T/17-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,87	*****	TELECOM UTENZE IV° BIMESTRE 2019 - DET.252/T/17-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,10	*****	TELECOM UTENZE IV° BIMESTRE 2019 - DET.252/T/17-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,87	*****	TELECOM UTENZE IV° BIMESTRE 2019 - DET.252/T/17-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,84	*****	TELECOM UTENZE IV° BIMESTRE 2019 - DET.252/T/17-7-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,06	*****	LIQUIDAZIONE SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COM.LI - IV EMISSIONE 2019 - DET.254/T/17-07-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,04	*****	LIQUIDAZIONE SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COM.LI - IV EMISSIONE 2019 - DET.254/T/17-07-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,51	*****	LIQUIDAZIONE SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COM.LI - IV EMISSIONE 2019 - DET.254/T/17-07-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,62	*****	LIQUIDAZIONE SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COM.LI - IV EMISSIONE 2019 - DET.254/T/17-07-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,40	*****	LIQUIDAZIONE SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COM.LI - IV EMISSIONE 2019 - DET.254/T/17-07-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	522,98	*****	LIQUIDAZIONE SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COM.LI - IV EMISSIONE 2019 - DET.254/T/17-07-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	663,30	*****	LIQUIDAZIONE SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COM.LI - IV EMISSIONE 2019 - DET.254/T/17-07-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,61	*****	LIQUIDAZIONE SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COM.LI - IV EMISSIONE 2019 - DET.254/T/17-07-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.110,00	*****	FATT.2/PA DITTA DC DI DE VINCENZO C. LIQUID.LAVORI DI VERNICIATURA _ALLESTIM.GRAFICO VEICOLO PL - DET.64/V/13-7-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
122	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,20	*****	FATT.FPA 1/19 DITTAB EDILMARMO SNC LIQUID.FORN.BASOLE IN PIETRA PIAZZA XX SETTEMBRE - DET.253/T/17-07-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
123	17/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.818,43	*****	FATT.30 SOC.COOP.MARANATHA' LIQUID-OSPITALITA' MINORI CENTRO DIURNO MAGGIO 2019 - DET.192/SE/17-7-2019.	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
124	17/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	125,00	*****	RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA GIUDICE DI PACE TARANTO 1260/19 D.F. CONTRO COMUNE DI MOTTOLA	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
125	17/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.947,93	*****	LIQUIDAZIONE FATT.34 IN FORZA SENTENZA 1102/17 CORTE APPELLO DI LECCE SEZIONE TARANTO .	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
126	17/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.372,60	*****	LIQUIDAZIONE FATT.35 IN FORZA SENTENZA 1102/17 CORTE APPELLO DI LECCE SEZIONE TARANTO .	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
127	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.287,50	*****	FATT.92 DITTA C.S. & A. CONSULTING LIQUIDAZIONE SERVIZIO RISARCIMENTO DANNI DA RESP.CIVILE VERSO TERZI - DET.253/A/18-7-2019 -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
128	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,95	*****	FATT. 218/2019 DITTA LAERTINA DI PAPIETRO COSIMO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
129	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.236,89	*****	LIQUID. SMALTIMENTO MATERIALI GIU 2019 - DET.257/T/19-07-2019 - FATT.190364 DITTA PROGEVA SRL LIQUID.CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRAD. MENSA_CUCINA GIU 2019 - DET.256/T/19-7-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
130	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.403,90	*****	FATT.28/PA DITTA NON SOLO UFFICIO SRL LIQUID.LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI II TRIM. 2019 - DET.252/A/18-7-2019 -	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
131	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	*****	FATT.308/PA DITTA NON SOLO UFFICIO SRL LIQUID.MANUT. SISTEMA INFORMATICO II TRIM. 2019 - DET.251/A/18-7-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
132	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,60	*****	FATT.000023/201 DITTA PRO.TEC.SRL LIQUID. RIPRISTINO MODULO ANTINCENDIO DIVITEC - DET. 85/U/17-7-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
133	19/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER REALIZZAZIONE RASSEGNA ESTIVA 2019.	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
134	19/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE ASSOCIAZIONE .MOTL LA FNODD PER REALIZZAZIONE RASSEGNA ESTIVA 2019.	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
135	22/07/2019	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
136	22/07/2019	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
137	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.119,95	*****	GETTONI DI PRESENZA 2019 - Impegno di spesa per gettoni presenza Consiglieri Comunali per sedute Consiliari e Commissioni Consiliari anno 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
138	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,67	*****	COMPENSI ORGANO VALUTAZIONE LUGLIO 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
139	24/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.683,95	*****	Liquidazione somma dovuta per risarcimento in forza della sentenza del G.d.P. n. 766/19 -	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
140	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,02	*****	LIVIDAZIONE ONERI AMMINISTRATORI PER PERMESSI RETRIBUITI NOTA 03/2019 DITTA SANITA' SERVICE ASL TA S.R.L. DI TARANTO.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
141	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	751,67	*****	FATT.000051-2019-FE DITTA STENO SERVICE SNC LIQUID. LAVORI STENOTIPIA SEDUTE CONSILIARI - DET.262/A/24-07-2019 -	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
142	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,59	*****	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DI "CINEFORUM" - RIMBORSO SPESE AUTORI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
143	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DI "CINEFORUM" - RIMBORSO SPESE AUTORI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
144	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	*****	FATT.19/PA DITTA DIGIPRESS LIQUIDAZIONE LOCANDINE_VOLANTINI MANIFESTAZIONE LARGO AI FILM - DET.265/A/24-7-2017 -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
145	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,41	*****	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DI "CINEFORUM" - RIMBORSO SPESE AUTORI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
146	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DI "CINEFORUM" - RIMBORSO SPESE AUTORI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
147	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,51	*****	FATT.1/4/258 DITTA DANIELE AMBIENTE SRL LIQUID.RECUPERO_SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNO GIUGNO 2019 - DET.263/T/23-7-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
148	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	*****	FATT.23 CANILE DEI PELOSI LIQUID.SERVIZIO .RICOVERO CANI RANDAGI GIUGNO 2019 - DET.87/U/19-07-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
149	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	693,28	*****	FATT.21/19 DDMANAGEMENT SRL LIQUID.STAMPA_IMBUSTAMENTO TRIBUTI MINORI 2019 - DET.50/R/24-07-2019 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
150	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,03	*****	FATT.040112 DITTA NEXIVE SPA LIQUID.SERVIZIO POSTALIZZAZIONE GIUGNO 2019 - DET.194/SE/19-07-2019 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
151	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,00	*****	FATT.29/PA DITTA NON SOLO UFFICIO LIQUID.NOLEGGIO PC II TRIMESTRE 2019 - DET.255/A/19-7-2019 -	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
152	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	FATT.22/19 DITTA DDMANAGEMENT SRL LIQUID.CANONE SOFTWARE TRIBUTI MINORI 2019 - DET.51/T/24-07-2019 -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

**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
153	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	FATT.73 LIQUID.ONORARIO UPD I SEMESTRE 2019 - DET.260/A/24-07-2019 -	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
154	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	*****	FATT.000019/PA DITTA STAMPA SUD SPA LIQUID. GRATTINI PER PARCHEGGI CITTA DI MOTTOLA - DET.67/V/20-7-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
155	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,36	*****	FATT.8/PA DITTA REVOLUTION LIQUID. FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE - DET.88/U/24-07-2019 -	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
156	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.326,38	*****	FATT.458/I DITTA CISA SPA LIQUID. CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI GIUGNO 2019 - DET.265/T/23-07-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
157	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.928,17	*****	FATT.489/I DITTA CISA SPA LIQUID. TRIBUTO SPECIALE CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI GIUGNO 2019 - DET.265/T/23-07-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
158	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.778,16	*****	FATT.1/4/257 DITTA DANIELE AMBIENTE SRL LIQUID.RECUPERO_SMALTIMENTO RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO GIUGNO 2019 - DET.263/T/23-7-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
159	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.030,50	*****	FATT.1/4/259 DITTA DANIELE AMBIENTE SRL LIQUID.RECUPERO_SMALTIMENTO RIFIUTI DI INGOMBRANTI GIUGNO 2019 - DET.263/T/23-7-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
160	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.076,96	*****	FATT.200084 DITTA RECSEL SRL LIQUID.SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI RACC.DIFFERENZIATA MAGGIO 2019 - DET.264/T/23-07-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
161	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.688,66	*****	FATT.200076 DITTA RECSEL SRL LIQUID.SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI RACC.DIFFERENZIATA GIUGNO 2019 - DET.264/T/23-07-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
162	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.070,60	*****	FATT.1/507 DITTA SAPIDATA SPA LIQUID.POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. 2019 - DET.66/V/20-07-2019 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
163	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.566,35	*****	FATT.033342 DITTA NEXIVE SPA LIQUID.SERVIZIO POSTALIZZAZIONE MAGGIO 2019 - DET.194/SE/19-07-2019 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
164	25/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.312,21	*****	FATT.028/2019 LIQUID.PRESTAZIONE PROCEDIMENTO PENALE 639/2018 - DET.261/A/24-07-2019 -	1.10.05.03.000	Spese per indennizzi
165	25/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.500,00	*****	FATT.100 LIQUIDAZIONE CONSULENZA LEGALE MAGGIO-GIUGNO 2019 - DET.266/A/24-7-2019 -	1.10.05.03.000	Spese per indennizzi
166	25/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	21.837,37	*****	Liquidazione Agenzia delle Entrate-Riscossione, per pagamento somme Procedura esecutiva nr. 10684201800001959001 - rate 11 e 12 -	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
167	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.684,09	*****	FATT.45/E COOP.IL SOLE "PAC-PNSCIA-G EST.SERV.SEZ.PRIMAVERA MESE GIUGNO 2019 - DET.195/SE/24-07-2019 -	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
168	26/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	323,30	*****	FATT.7/FE CAF CENTRO SERVIZI UIL LIQUID.GESTIONE DOMANDE BONUS LUCE E GAS - DET.202/SE/24-07-2019 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
169	26/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.000,00	*****	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO REALIZZAZIONE XXVII EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA CHITARRA CITTA' DI MOTTOLA 2019 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
170	26/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.557,90	*****	FATT.29 SOC.COOP.SIDEREA LIQUIDAZ.RETTE OSPITALITA' MADRE E FIGLI MAGGIO-GIUGNO 2019 - DET.199/SE/24-07-2019 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
171	26/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	48,80	*****	FATT.4 CAF CENTRO ASSIST.FISCALE CNAI SRL LIQUID.GESTIONE DOMANDE BONUS LUCE E GAS - DET.201/SE/24-07-2019 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
172	26/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.890,00	*****	FATT.388 COOP.PAM SERVICE LIQUID. OSPITALITA' MINORE GIUGNO 2019 - DET.200/SE/24-07-2019 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
173	26/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.180,85	*****	FATT.PA 114_19 COOP.SOC.OASI LIQUID.SERVIZIO OSPITALITA' MINORE MAGGIO 2019 - DET.198/SE/24-07-2019 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
174	26/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	154.832,49	*****	COMPARTECIPAZIONE GESTIONE ASSOCIATA PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020 - 1^ ANNUALITA' ANNO 2018.-	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
175	26/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.932,14	*****	COMPARTECIPAZIONE GESTIONE ASSOCIATA PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020 - 1^ ANNUALITA' ANNO 2018.-	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
176	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	FATT.2/PA DITTA LEGATORIA LACITIGNOLA LIQUID. RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE - DET.204/SE/30-07-2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
177	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,48	*****	FATT.1983 DITTA SECURITY FRIRE SAS LIQUIDAZIONE FORN. ISUPPORTI METALLICI ESTINTORI PORTATILI - DET.267/T/26-07-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
178	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.076,00	*****	FATT.163S DITTA TEMPLARI SRL NOLEGGIO BUS REALIZZAZIONE INIZIATIVA PROMOZIONE TURISTICA - DET.270/A/26-07-2019 -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
179	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,16	*****	QUOTA CONTRIBUTIVA SPESE POLO TA 1 ANNO 2019 COMUNE DI MOTTOLA.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
180	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,30	*****	FATT..6820190614003760 TELECOM SPA LIQUID.SPESE TELEFONIA - DET. 274/A/29-07-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,39	*****	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.270/T/31-07-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,42	*****	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.270/T/31-07-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,55	*****	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.270/T/31-07-2019 -	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
184	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,98	*****	ACCANTONAMENTO IVA SPLIT PAIMENT VEDI REV.2464 LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - DET.270/T/31-07-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,73	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO/GIUGNO 2019 - DET.269/T/30-07-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,03	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO/GIUGNO 2019 - DET.269/T/30-07-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,60	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO/GIUGNO 2019 - DET.269/T/30-07-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,91	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO/GIUGNO 2019 - DET.269/T/30-07-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,20	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO/GIUGNO 2019 - DET.269/T/30-07-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,03	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO/GIUGNO 2019 - DET.269/T/30-07-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.430,48	*****	FATT.31/E DITTA SER VITO SRL LIQUIDAZ.FORNITURA PASTI DOMICILIO ANZIANI E NON AUTOSUFFICIENTI GIUGNO 2019 - DET.205/SE/30-07-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
192	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,50	*****	FATT.V0720190000034 COMUNE TARANTO LIQUID.OSPITALITA' CANI RANDAGI MARZO 2019 - DET.91/U/29-07-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
193	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,05	*****	ACCANTONAMENTO IVA SLIT PAIMENT VEDI REV.2457 FATT.V0720190000034 COMUNE TARANTO LIQUID.OSPITALITA' CANI RANDAGI MARZO 2019 - DET.91/U/29-07-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
194	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	*****	FATT.V0720190000043 COMUNE TARANTO LIQUID.OSPITALITA' CANI RANDAGI APRILE 2019 - DET.91/U/29-07-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
195	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,20	*****	ACCANTONAMENTO IVA SPLIT PAIMENT VEDI REV.2458 FATT.V0720190000043 COMUNE TARANTO LIQUID.OSPITALITA' CANI RANDAGI APRILE 2019 - DET.91/U/29-07-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
196	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.006,60	*****	FATT.0001119805 DITTA MAGGIOLI SPA LIQUID.RIMBORSO SPESE POSTALI NOTIFICA ACCERT. IMU-TARI - DET.54/R/31-07-2019 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
197	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	FATT.0968 DITTA MEDIAGRAPHIC SRL LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERV.TESORERIA - DET.52/R/26-07-2019 -	1.03.02.17.000	Servizi finanziari

**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
198	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	*****	FATT.0002100387 DITTA TINN SRL LIQUIDAZIONE SERVIZI FORMAZIONE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE - DET.53/R/29-07-2019 -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
199	31/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,00	*****	LIQUIDAZIONE DITTA MARRA SERVIZI ASSICURATIVI DI MARRA DOMENICA DANIELA PER POLIZZA ASSICURATIVA ATTIVITA COLONIA MARINA MINORI -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
200	31/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.677,50	*****	Liquidazione contributo per pagamento canone di locazione alloggio di servizio del comandante della caserma dei Carabinieri di Mottola.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
201	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,76	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2019 - DET.271/T/31-07-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	948,29	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2019 - DET.271/T/31-07-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	01/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	221,30	*****	Liquidazione Agenzia delle Entrate per pagamento registrazione sentenza n. 255/18 -	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
204	01/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	221,30	*****	Liquidazione Agenzia delle Entrate per pagamento registrazione sentenza n. 682/19 -	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
205	01/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	447,00	*****	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
206	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,72	*****	INPS COMPENSI ORGANO VALUTAZIO LUGLIO 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
207	02/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	897,52	*****	RITENUTE FISCALI LUGLIO 2019 - I.V.A. VENDITE COD.607 -	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
208	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.778,74	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA 103 DEL 18-07-2019 KENT VESTIARIO ESTIVO PL - DET. 73/V DEL 03-08-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
209	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.677,10	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE V EMISSIONE 2019 - DET. 273/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.636,20	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE V EMISSIONE 2019 - DET. 273/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.502,23	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE V EMISSIONE 2019 - DET. 273/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	503,92	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE V EMISSIONE 2019 - DET. 273/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.744,70	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE V EMISSIONE 2019 - DET. 273/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	07/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE AGOSTO 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
215	07/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
216	07/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
217	07/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	LIQUIDAZIONE ASS. LE SCOSSE MANIFESTAZIONE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
218	07/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	LIQUIDAZIONE ASS. IL GRUPPETTO REALIZZAZIONE INIZIATIVA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
219	07/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	*****	LIQUIDAZIONE ASS. IL GRUPPETTO MANIFESTAZIONE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
220	07/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	*****	LIQUIDAZIONE ASS. AGRICOLTURA E STORIA IN MASSERIA REALIZZAZIONE FESTA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
221	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,60	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 29-06-2019 AL 08-08-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
222	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,78	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,78	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,30	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,74	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,21	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,50	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 29-06-2019 AL 08-08-2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
228	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 29-06-2019 AL 08-08-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
229	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 29-06-2019 AL 08-08-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
230	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 29-06-2019 AL 08-08-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
231	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 29-06-2019 AL 08-08-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
232	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,50	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 29-06-2019 AL 08-08-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
233	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 29-06-2019 AL 08-08-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
234	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 29-06-2019 AL 08-08-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
235	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 29-06-2019 AL 08-08-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
236	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,80	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 29-06-2019 AL 08-08-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
237	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 29-06-2019 AL 08-08-2019	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
238	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 29-06-2019 AL 08-08-2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
239	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,44	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,30	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,29	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,33	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.022,96	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,60	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,01	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,38	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,32	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,81	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,28	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,69	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,01	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,29	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,24	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,57	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,57	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	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
256	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,78	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,41	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,57	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,90	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,10	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,80	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,37	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,78	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	526,87	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,18	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,21	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,21	*****	LIQUIDAZIONE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - DET. 272/T DEL 07-08-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.100,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA 6_19 DEL 02-08-2019 SERVIZIO TURISTICO MAGGIO-LUGLIO 2019 - DET. 288/A DEL 08-08-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
269	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 3PA DEL 29-07-2019 DE SIMONE MICHELE RIPRISTINO BAGNI PALESTRA SCUOLA - DET. 274/T DEL 07-08-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
270	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 29-06-2019 AL 08-08-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
271	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 29-06-2019 AL 08-08-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
272	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 29-06-2019 AL 08-08-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
273	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 29-06-2019 AL 08-08-2019	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
274	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 29-06-2019 AL 08-08-2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
275	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	FATT.315 DITTA VOLUNTAS ET STUDIUM SRL LIQUIDAZIONE OSPITALITA' ANZIANA LUGLIO 2019 - DET.210/SE/09-8-2019 .	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
276	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.705,93	*****	FATT.35/E DITTA SER VITO SRL LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI DOMICILIO LUGLIO 2019 - DET.208/SE/09-8-2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
277	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,19	*****	FATT.046872 DITTA NEXIVE SPA LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE LUGLIO 2019 - DET.209/SE/09-8-2019 .	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
278	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	33,55	*****	FATT.103/01 CAF CISAL SRL LIQUIDAZIONE ACQUISIZIONE DOMANDE BONUS ENERGIA-GAS ANNO 2015 - DET.214/SE/09-08-2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
279	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.390,72	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA MINORI IN CENTRO DIURNO "MARANATHA" PERIODO APRILE - LUGLIO 2019 .	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
280	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.110,50	*****	FATT.135_19 COOP.SOC.OASI ARL LIQUIDAZIONE OSPITALITA' MINORI GIUGNO 2019 - DET.211/SE/09/8/2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
281	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,05	*****	FATT.162 CAF USPPIDAP LIQUIDAZIONE ACQUISIZIONE DOMANDE BONUS ENERGIA-GAS ANNO 2015 - DET.213/SE/09-08-2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
282	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' MESE LUGLIO 2019 .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
283	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
284	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
285	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
286	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
287	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
288	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
289	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
290	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
291	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
292	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
293	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 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
294	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
295	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
296	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
297	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
298	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
299	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
300	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
301	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
302	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
303	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
304	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
305	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
306	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
307	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
308	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	70,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
309	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	65,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
310	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
311	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
312	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
313	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
314	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
315	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
316	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
317	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
318	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
319	14/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	208,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI AGOSTO 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
320	14/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.000,00	*****	LIQUIDAZIONE RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
321	14/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	10.986,00	*****	LIQUIDAZIONE RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
322	22/08/2019	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
323	22/08/2019	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
324	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,67	*****	COMPENSI ORGANO VALUTAZIONE AGOSTO 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
325	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88.470,47	*****	FATT.2200000455 DITTA CONVERSION & LIGHTING SRL LIQUIDAZ.GESTIONE IMPIANTI P.I. II TRIMESTRE 2019 - DET.279/T/20-08-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.573,80	*****	FATT.000354 DITTA F.E.I.P. LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI I SEMESTRE 2019 - DET.280/T/20-8-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
327	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	FATT.00190 DITTA AGRIFER LIQUIDAZIONE FORN.MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DET.277/T/20-8-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
328	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	FATT.FPA 14/19 EURONIS POINT DI LATTARULO MARIA LIQUIDAZIONE FORN.MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DET.278/T/20-8-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
329	22/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	Liquidazione contributo all'Ass.ne C.E.A. per la realizzazione dell'iniziativa intitolata MUTA festival della street art .	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
330	22/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	15.452,17	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG.. N.V. IN FORZA ORDINANZA EX ART.702 BIS E SS. C.P.C. , R.G. n. 5381/2018 DEL TRIBUNALE DI TARANTO.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
331	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.456,53	*****	FATT.PJ01482055 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LIQUIDAZ. FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019 - DET.283/T/20-8-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
332	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168.263,32	*****	FATT.558-P DITTA CICLAT TRASPORTI E AMBIENTE SOC.COP. SERVIZIO IGIENE URBANA LUGLIO 2019 - DET.282/T/20-8-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
333	26/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.300,00	*****	Convenzione tra Comune di Mottola ed Associazione Amici della sicurezza-Terra delle Gravine - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 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	26/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	Distretto urbano del commercio Palagianello, Mottola, Palagiano- Redazione Piano Strategico del Commercio. Compartecipazione economica del Comune di Mottola	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
335	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,06	*****	COMPENSAZIONE CONTABILE CONVENZIONE COREPLA FATTURA 41103 DEL 18-04-2019 - FATTURA 10 DEL 26-03-2019_VEDI REVERSALE 2685	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
336	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,01	*****	ACCANTONAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMPENSAZIONE CONTABILE CONVENZIONE COREPLA_VEDI REVERSALE 2686	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
337	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	723,39	*****	COMPENSAZIONE CONTABILE CONVENZIONE COREPLA FATTURA 41414 DEL 21-05-2019 - FATTURA 13 DEL 26-04-2019_VEDI REVERSALE 2687	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
338	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,34	*****	ACCANTONAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMPENSAZIONE CONTABILE CONVENZIONE COREPLA_VEDI REVERSALE 2688	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
339	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,53	*****	FATT.20/PA DITTA DIGIPRESS LIQUIDAZIONE FORN.STAMPATI PROMOZIONE EVENTI ESTIVI - DET.299/A/27-8-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
340	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	627,54	*****	FATT.10/PA DITTA REVOLUTION LIQUIDAZIONE FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE - DET.101/U/30-8-2019 -	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
341	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,66	*****	FATT.261/2019 DITTA LAERTINA DI PAPIETRO COSIMO LIQUID.RECUPERO_SMATIMENTO MATERIALI COSTRUZ.LUGLIO 2019 - DET.290/T/27/8/2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
342	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.242,68	*****	FATT.190420 DITTA PROGEVA SRL LIQUID.RIFIUTI BIODEGRADABILI MENSE E CUCINE LUGLIO 2019 - DET.291/T/27-8-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
343	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.307,28	*****	FATT.190421 DITTA PROGEVA SRL LIQUID.RIFIUTI BIODEGRADABILI MENSE E CUCINE LUGLIO 2019 - DET.291/T/27-8-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
344	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.492,50	*****	FATT.1/4/313 DITTA DANIELE AMBIENTE SRL LIQUID. RECUPERO_SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNO/VETRO LUGLIO 2019 - DET.289/T/27-8-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
345	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,75	*****	FATT.1/4/314 DITTA DANIELE AMBIENTE SRL LIQUID. RECUPERO_SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNO/VETRO LUGLIO 2019 - DET.289/T/27-8-2019 -	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
346	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.709,19	*****	FATT.1/4/315 DITTA DANIELE AMBIENTE SRL LIQUID. RECUPERO_SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNO/VETRO LUGLIO 2019 - DET.289/T/27-8-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
347	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.046,62	*****	FATT.200098 DITTA RECSEL SRL LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI LUGLIO 2019 - DET.288/T/27-8-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
348	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	945,50	*****	FATT.25 CANILE DEI PELOSI LIQUIDAZIONE OSPITALITA' CANI RANDAGI LUGLIO 2019 - DET.100/U/30-8-2019 .	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
349	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.636,00	*****	FATT.15 DITTA SILVESTRI SAS LIQUIDAZIONE INTERVENTO DISERBO MECCANICO PINETA VIA GRAMSCI - DET.294/T/28-8-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
350	30/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.300,00	*****	Convenzione tra Comune di Mottola ed Associazione ERAV sottoscritta in data 09/07/2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
351	30/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	Liquidazione contributo all'Ass.ne Correre è Salute per la realizzazione della XXVII edizione della Strapanoramica Mottolese .	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
352	30/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Liquidazione contributo realizzazione Rasegna Estiva 2019 "AMORE E VITA".	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
353	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.587,77	*****	FATT.2 LIQUID.ONORARIO REVISORE DEI CONTI . I II TRIM.2019_01/07-06-08-2019 PROROGATIO. - DET.58/R/03-9-2019.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
354	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,80	*****	FATT.22/PA DITTA DIGIPRESS & MORE LIQUID. FORN.STAMPATI PROMOZIONE EVENTI VARI - DET.301/A/29-8-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
355	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,10	*****	FATT.00193 DITTA AGRIFER LIQUIDAZ.FORN.MATERIALE FERRAMENTA ELEZIONI EUROPEE - DET.222/SE/03-9-2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
356	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,91	*****	FATT.13_19 DITTA IL CALAMAI LIQUID.FORN.CANCELLERIA ELEZ.PARLAMENTO EUROPEO - DET.221/SE/03-9-2019 .	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
357	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,64	*****	FATT.8S00259954 TELECOM ITALIA-TIM LIQUIDAZ.TRAFFICO DATI VIDEOSORVEGLIANZA 5° BIM. 2019 - DET.78/V/31-8-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
358	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	FATT.1/1742 DITTA SAPIDATA LIQUID.ABBONAMENTO MODULO INTERFACCIAMENTO STREET CONTROL -DET.79/V/31-8-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
359	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	FATT.358 DITTA VOLUNTAS ET STUDIUM LIQUID..VOSPITALITA' ANZIANA AGOSTO 2019 - DET.223/SE/03-9-2019 .	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
360	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.762,65	*****	FATT.36/E DITTA SER VITO SRL LIQUID.FORNITURA PASTI A DOMICILIO AGOSTO 2019 - DET.224/SE/03-09-2019 .	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**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
361	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.518,00	*****	FATT.1/1790 DITTA SAPIDATA LIQUIDAZ. SERVIZIO POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. 2019 - DET.74/V/10-8-2019 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
362	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,44	*****	FATT.5919029519 POSTEPAY SPA LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' NOLEGGIO POS FISSO STANDARD E POS GPRS CON SIM	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
363	04/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.071,00	*****	INTEGRATA-DET.58/R/02-9-2019 - FATT.436 COOP.SOC.PAM SERVICE LIQUIDAZ.OSPITALITA'MINORE LUGLIO 2019 - DET. 215/SE/10-8-2018 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
364	04/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.180,85	*****	FATT.145_19 COOP.OASI LIQUIDAZIONE OSPITALITA'MINORE LUGLIO 2019 - DET.225/SE/04-9-2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
365	04/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE SETTEMBRE 2019 .	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
366	04/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE SETTEMBRE 2019 .	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
367	04/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE SETTEMBRE 2019 .	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
368	04/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' AGOSTO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
369	04/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' AGOSTO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
370	04/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	*****	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO REALIZZAZIONE INIZIATIVA "MOTTOLA IN SPORT".	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
371	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	*****	FATT.334 DITTA NEW PROFESSIONAL SERVICE SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE - DET.227/SE/05-9-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
372	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,72	*****	INPS COMPENSI ORGANO VALUTAZIO AGOSTO 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
373	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,54	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2019 - DET.297/T/04/9/2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,04	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2019 - DET.297/T/04/9/2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.285,88	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2019 - DET.297/T/04/9/2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,01	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2019 - DET.297/T/04/9/2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,81	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2019 - DET.297/T/04/9/2019 -	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
378	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,61	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2019 - DET.297/T/04/9/2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	945,50	*****	FATT.26 CANILE DEI PELOSI LIQUIDAZIONE RICOVERO CANI RANDAGI AGOSTO 2019 - DET.102/U/05/09/2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
380	05/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.722,00	*****	FATT.41 SOC.COOP.MARANATHA' LIQUIDAZIONE OSPITALITA' MINORI GIUGNO 2019 - DET.226/SE/04-9-2019 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
381	05/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.756,80	*****	FATT.6/001 ASS.IL GRIFONE LIQUIDAZIONE SERVIZIO BALNEAZIONE MINORI 1-20 LUGLIO 2019 - DET.229/SE/05-9-2019 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
382	05/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	227,91	*****	IVA VENDITE AGOSTO 2019 COD.608/E	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
383	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,75	*****	RUOLO N. 2/2014 - III DECADE MAGGIO 2018 - COMPENSAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO TRATTENUTO DA SOGET NS AUTORIZZAZIONE PROT. 4370/2019 - FATT. 346500 DEL 20-06-2018 LISTE CARICO TARSU COATTIVE MAGGIO 2018 - RIF. REVERSALE 2801	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
384	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,31	*****	RUOLO N. 2/2014 - III DECADE MAGGIO 2018 - COMPENSAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO TRATTENUTO DA SOGET NS AUTORIZZAZIONE PROT. 4370/2019 - FATT. 346400 DEL 20-06-2018 LISTE CARICO TARSU COATTIVE MAGGIO 2018 - RIF. REVERSALE 2802	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
385	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,57	*****	ACCANTONAMENTO IVA SPLIT PAYMENT_RUOLO N. 2/2014 - III DECADE MAGGIO 2018 - COMPENSAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO TRATTENUTO DA SOGET NS AUTORIZZAZIONE PROT. 4370/2019 - FATT. 346400 DEL 20-06-2018 - RIF. REVERSALE 2803	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
386	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	RUOLO N. 2/2014 - III DECADE DICEMBRE 2018 - COMPENSAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO TRATTENUTO DA SOGET NS AUTORIZZAZIONE PROT. 4370/2019 - FATT. 630/00 DEL 11-02-2019 LISTE CARICO TARSU COATTIVE DICEMBRE 2018 - RIF. REVERSALE 2804	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
387	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,91	*****	RUOLO N. 2/2014 - III DECADE DICEMBRE 2018 - COMPENSAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO TRATTENUTO DA SOGET NS AUTORIZZAZIONE PROT. 4370/2019 - FATT. 629/00 DEL 11-02-2019 LISTE CARICO TARSU COATTIVE DICEMBRE 2018 - RIF. REVERSALE 2805	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
388	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,96	*****	ACCANTONAMENTO IVA SPLIT PAYMENT_RUOLO N. 2/2014 - III DECADE DICEMBRE 2018 - COMPENSAZIONE CONTABILE RIVERSAMENTO TRATTENUTO DA SOGET NS AUTORIZZAZIONE PROT. 4370/2019 - FATT. 629/00 DEL 11-02-2019 - RIF. REVERSALE 2806	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
389	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.450,00	*****	FATT.20 FONDAZIONE PAOLO GRASSI ONLUS FORN.100 BIGLIETTI FESTIVAL VALLE D'ITRIA - DET.306/A/11-09-2019 -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
390	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	*****	FATT.20 FONDAZIONE PAOLO GRASSI ONLUS FORN.100 BIGLIETTI FESTIVAL VALLE D'ITRIA - DET.306/A/11-09-2019 -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
391	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,84	*****	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2019 - DET.301/T/09-09-2019. -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
392	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,11	*****	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2019 - DET.301/T/09-09-2019. -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2019 - DET.301/T/09-09-2019. -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
394	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,41	*****	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2019 - DET.301/T/09-09-2019. -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.183,35	*****	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2019 - DET.301/T/09-09-2019. -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2019 - DET.301/T/09-09-2019. -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,11	*****	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2019 - DET.301/T/09-09-2019. -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	847,49	*****	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2019 - DET.301/T/09-09-2019. -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,27	*****	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2019 - DET.301/T/09-09-2019. -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
400	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,08	*****	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2019 - DET.301/T/09-09-2019. -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,10	*****	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2019 - DET.301/T/09-09-2019. -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,78	*****	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2019 - DET.301/T/09-09-2019. -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
403	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2019 - DET.301/T/09-09-2019. -	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
404	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,41	*****	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2019 - DET.301/T/09-09-2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,79	*****	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2019 - DET.301/T/09-09-2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,85	*****	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2019 - DET.301/T/09-09-2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,39	*****	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2019 - DET.301/T/09-09-2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
408	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,89	*****	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2019 - DET.301/T/09-09-2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,83	*****	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2019 - DET.301/T/09-09-2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,01	*****	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2019 - DET.301/T/09-09-2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2019 - DET.301/T/09-09-2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,25	*****	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2019 - DET.301/T/09-09-2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2019 - DET.301/T/09-09-2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
414	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,23	*****	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2019 - DET.301/T/09-09-2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,59	*****	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2019 - DET.301/T/09-09-2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
416	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.419,64	*****	FATT.24 DITTA SILVESTRI SAS LIQUID.SERV. DISERBO MECCANICO ERBA AREE URBANE - DET.302/T/10-9-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
417	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,49	*****	FATT.736/2019 DITTA LAZZARI SRL LIQUIDAZ.FORNITURA MATERIALE SEGNALETICA STRADALE - DET.83/V/10-09-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
418	12/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE EVENTO ESTIVO "APOLLO 11 ... 50 ANNI DOPO" .	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
419	16/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	53,25	*****	DIFFERENZA SU N 2 F23 RIFERITI AI MANDATI N 3073 3074 - PROV.V.U N. 34 DEL 01/8/2019 .	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso

**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
420	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,40	*****	COMPENSAZIONE CONTABILE CONVENZIONE COREPLA FATTURA 41760 DEL 30-06-2019 - FATTURA 16 DEL 29-05-2019_VEDI REVERSALE 2964	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
421	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,04	*****	ACCANTONAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMPENSAZIONE CONTABILE CONVENZIONE COREPLA_VEDI REVERSALE 2965	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
422	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	868,55	*****	FATT.PJ01598110 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LIQUID. FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE AGOSTO 2019 - DET.309/T/12-9-2019 .	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
423	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	*****	FATT.PA9_19 DITTA LINEA UFFICIO LIQUID.FORN.TARGHE + MATERIALI PER EVENTI ESTIVI - DET.308/A/12-9-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
424	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,22	*****	FATT.5/PA MONGELLI PASQUALE LIQUIDAZ.SERVIZIO AUDIO LUCI RASSEGNA CINEMATOGRAFICA - DET.312/A/13-09-2019 -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
425	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,17	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,93	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,12	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,91	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,27	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,27	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,81	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,90	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,76	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,28	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,70	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	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
436	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,27	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,69	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,96	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
439	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,78	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
440	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,45	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,36	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
442	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,22	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
443	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,46	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
444	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,61	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
445	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,04	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
446	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,59	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
447	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,64	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
448	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,51	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
449	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,79	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
450	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,26	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
451	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,96	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
452	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,29	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	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
453	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,19	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
454	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,13	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
455	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,13	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
456	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,06	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
457	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.758,00	*****	FATT.63 LIQUIDAZIONE ONORARIO INCARICO SERVIZIO SUAP - COMMERCIO - DET.106/U/16-09-2019 -	1.03.02.10.000	Consulenze
458	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.580,41	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 11 ONORARIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 01-07_06-08-2019 - DET.60/R/16-09-2019 .	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
459	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.094,45	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 13/PA ONORARIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 01-07_06-08-2019 - DET.60/R/16-09-2019 .	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
460	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.334,31	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
461	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.050,93	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 - DET.312/T/17-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
462	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.041,31	*****	FATT.619/I DITTA C.I.S.A.SPA LIQUID. CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI LUGLIO 2019 - DET.310/T/12-9-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
463	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.150,05	*****	FATT.637/I DITTA C.I.S.A.SPA LIQUID.TRIBUTO SPECIALE CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI LUGLIO 2019 - DET.310/T/12-9-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
464	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168.263,32	*****	FATT.650-P DITTA CICLAT TRASP./AMBIENTE LIQUID.SERVIZIO IGIENE URBANA AGOSTO 2019 - DET.308/T/12-9-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
465	19/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.681,80	*****	FATT.34 COOP.SOCIALE SIDEREA LIQUIDAZ. RETTA OSPITALITA' LUGLIO-AGOSTO 2019 - DET.237/SE/17-09-2019 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
466	19/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.500,00	*****	FATT.115 LIQUIDAZIONE CONSULENZA LEGALE LUGLIO-AGOSTO 2019 - DET.310/A/13-9-2019 -	1.10.05.03.000	Spese per indennizzi
467	19/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	43.697,57	*****	Liquidazione in favore dell' Agenzia delle Entrate-Riscossione, per pagamento somma Procedura esecutiva nr. 10684201800001959001 - Rate 13-14-15-16 -	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
468	19/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	995,06	*****	FATT.112 LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE PER GIUDIZI - DET.311/A/13-09-2019 -	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso

**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
469	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,60	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 09-08-2019 AL 19-09-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
470	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,50	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 09-08-2019 AL 19-09-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
471	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,50	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 09-08-2019 AL 19-09-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
472	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,50	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 09-08-2019 AL 19-09-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
473	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 09-08-2019 AL 19-09-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
474	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,50	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 09-08-2019 AL 19-09-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
475	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,80	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 09-08-2019 AL 19-09-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
476	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 09-08-2019 AL 19-09-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
477	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 09-08-2019 AL 19-09-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
478	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 09-08-2019 AL 19-09-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
479	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 09-08-2019 AL 19-09-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
480	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,20	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 09-08-2019 AL 19-09-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
481	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,52	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 09-08-2019 AL 19-09-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
482	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 09-08-2019 AL 19-09-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
483	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 09-08-2019 AL 19-09-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
484	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 09-08-2019 AL 19-09-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
485	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,99	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 09-08-2019 AL 19-09-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
486	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 09-08-2019 AL 19-09-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
487	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 09-08-2019 AL 19-09-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
488	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 09-08-2019 AL 19-09-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
489	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	85,91	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 09-08-2019 AL 19-09-2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
490	24/09/2019	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
491	24/09/2019	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
492	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,72	*****	INPS COMPENSI ORGANO VALUTAZIO SETTEMBRE 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
493	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,67	*****	COMPENSI ORGANO VALUTAZIONE SETTEMBRE 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
494	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,52	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2019 - DET.324/T/25-9-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
495	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,56	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2019 - DET.324/T/25-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
496	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,78	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2019 - DET.324/T/25-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
497	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,52	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2019 - DET.324/T/25-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
498	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,10	*****	FORNITURA GAS 5 LIQUIDAZIONE LUGLIO 2019 - DET.323/T/24-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,03	*****	FORNITURA GAS 5 LIQUIDAZIONE LUGLIO 2019 - DET.323/T/24-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
500	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,54	*****	FORNITURA GAS 5 LIQUIDAZIONE LUGLIO 2019 - DET.323/T/24-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
501	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,59	*****	FORNITURA GAS 5 LIQUIDAZIONE LUGLIO 2019 - DET.323/T/24-9-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
502	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.346,97	*****	FATT.667/I DITTA CISA SPA LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCRICA AGOSTO 2019 - DET.322/T/24-09-2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
503	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.286,98	*****	FATT.685/I DITTA CISA SPA LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA TRIBUTO SPEC. AGOSTO 2019 - DET.322/T/24-09-2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
504	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,01	*****	FATT.308/2019 DITTA LAERTINA SCAVI DI PAPAPIETRO COSIMO LIQUID. SERV.RECUPERO_SMALTIMENTO MATERIALI AGO 2019 - DET.317/T/17-9-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
505	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,44	*****	FATT.190498 DITTA PROGEVA SRL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRAD. MENSA_CUCINA AGOSTO 2019 - DET.313/T/19-09-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
506	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.362,92	*****	FATT.190499 DITTA PROGEVA SRL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRAD. MENSA_CUCINA AGOSTO 2019 - DET.313/T/19-09-2019 -	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
507	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,97	*****	FATT.053510 DITTA NEXIVE LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE AGOSTO 2019 - DET.252/SE/21-09-2019 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
508	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,01	*****	FATT.8/PA DITTA PACE MARIO LIQUID.LAVORI AUTOMEZZO SCUOLABUS DA646BR - DET.238/SE/19-9-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
509	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	*****	FATT.7/PA DITTA PACE MARIO LIQUID.LAVORI AUTOMEZZO SCUOLABUS BJ053BY - DET.240/SE/19-9-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
510	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	FATT.6/PA DITTA PACE MARIO LIQUID.LAVORI AUTOMEZZO SCUOLABUS BJ053BY - DET.239/SE/19-9-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
511	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.771,75	*****	FATT.31 DITTA CONVERTINI GIOVANNI LIQUID.LAVORI CENTRO RACCOLTA RIFIUTI - DET.321/T/24-09-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
512	26/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.175,30	*****	LIQUIDAZIONE DIRITTI RILASCIO CIE: "COMUNE DI MOTTOLA, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.70 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO "01/01/2019 - 15/01/2019".	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
513	26/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.343,20	*****	LIQUIDAZIONE DIRITTI RILASCIO CIE: "COMUNE DI MOTTOLA, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.80 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO "01/02/2019 - 15/02/2019".	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
514	26/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.393,57	*****	LIQUIDAZIONE DIRITTI RILASCIO CIE: "COMUNE DI MOTTOLA, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.83 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO "01/03/2019 - 15/03/2019".	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
515	26/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.192,09	*****	LIQUIDAZIONE DIRITTI RILASCIO CIE: "COMUNE DI MOTTOLA, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.71 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO "01/04/2019 - 15/04/2019".	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
516	26/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.225,67	*****	LIQUIDAZIONE DIRITTI RILASCIO CIE: "COMUNE DI MOTTOLA, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.73 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO "16/04/2019 - 30/04/2019".	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
517	26/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.410,36	*****	LIQUIDAZIONE DIRITTI RILASCIO CIE: "COMUNE DI MOTTOLA, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.84 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO "01/05/2019 - 15/05/2019".	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
518	26/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.410,36	*****	LIQUIDAZIONE DIRITTI RILASCIO CIE: "COMUNE DI MOTTOLA, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.84 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO "16/05/2019 - 31/05/2019".	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
519	26/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.175,30	*****	LIQUIDAZIONE DIRITTI RILASCIO CIE: "COMUNE DI MOTTOLA, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.70 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO "01/06/2019 - 15/06/2019".	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
520	26/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	940,24	*****	LIQUIDAZIONE DIRITTI RILASCIO CIE: "COMUNE DI MOTTOLA, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.56 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO "16/06/2019 - 30/06/2019".	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
521	26/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15,25	*****	FATT.15/01 CAF UGL LIQUIDAZIONE GESTIONE DOMAMDE BONUS LUCE E GAS. DET.247/SE/20-9-2019 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
522	26/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	154,00	*****	LIQUIDAZIONE DANNI - TRANSAZIONE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
523	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
524	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
525	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
526	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
527	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
528	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
529	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
530	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
531	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
532	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
533	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.327,50	*****	FATT.1/4/376 DITTA DANIELE AMBIENTE SRL LIQUID. RECUPERO_SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2019 - DET.318/T/23-09-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
534	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,18	*****	FATT.1/4/377 DITTA DANIELE AMBIENTE SRL LIQUID. RECUPERO_SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2019 - DET.318/T/23-09-2019 - - RECUPERO_SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2019 NUMERO 1181 - CIG 2: Z6226BC16F - Fatt. N. 1/4/377 del 31/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
535	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,30	*****	FATT.1/4/378 DITTA DANIELE AMBIENTE SRL LIQUID. RECUPERO_SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2019 - DET.318/T/23-09-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
536	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,13	*****	ACCANTONAMENTO IVA SLIT PAYMENT VEDI REV. 3103 FATT.1/4/378 DITTA DANIELE AMBIENTE SRL LIQUID. RECUPERO_SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2019 - DET.318/T/23-09-2019 -	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
537	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	548,51	*****	FATT.1/4/377 DITTA DANIELE AMBIENTE SRL LIQUID. RECUPERO_SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2019 - DET.318/T/23-09-2019 - - RECUPERO_SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2019 NUMERO 1181 - CIG 2: Z6226BC16F - Fatt. N. 1/4/377 del 31/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
538	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,50	*****	FATT.1/4/379 DITTA DANIELE AMBIENTE SRL LIQUID. RECUPERO_SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2019 - DET.318/T/23-09-2019 - - RECUPERO_SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2019 NUMERO 1182 - Fatt. N. 1/4/379 del 31/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
539	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,50	*****	FATT.058/PA LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - DET.108/U/2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
540	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,02	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
541	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,28	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
542	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
543	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
544	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,30	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI .	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
545	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,44	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
546	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
547	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI .	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
548	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,03	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
549	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,27	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
550	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,74	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
551	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,64	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
552	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
553	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI .	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
554	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,38	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI 430/4545/19 .	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
555	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
556	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,66	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
557	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
558	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
559	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,58	*****	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
560	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,64	*****	FATT.3/PA DITTA DC CAR AUTOCARROZZERIA DE VINCENZO CARMINE LIQUID.LAVORI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE - DET.255/SE/25-9-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
561	27/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.400,00	*****	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE - ACCONTO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso