

**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	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,76	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,52	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,14	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,05	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,66	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,38	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,69	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,52	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,79	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,42	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,25	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,22	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	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
14	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	842,38	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,88	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,75	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,98	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,27	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,77	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,61	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,15	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.991,39	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.106,45	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,92	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	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
27	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,59	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,85	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,26	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,25	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,13	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,74	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERV. IDRICO FOGNANTE IMMOBILI COMUNALI VII EMISSIONE 2019 - DET.325/T/30-09-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	FATT.PA_5_19 CASA ALLOGGIO SUOR ELISABETTA LONGHI LIQUID.OSPITALITA' ANZIANA MAGGIO-GIUGNO 2019 - DET.262/SE/01-10-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
34	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	627,00	*****	FATT.1/1970 DITTA SAPIDATA SPA LIQUIDAZIONE POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. 2019 - DET.89/V/28-9-2019 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
35	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,90	*****	FATT.9 PA DITTA PACE MARIO LIQUIDAZIONE LAVORI SOST.GOMME AUTOMEZZO SCUOLABUS BJ052BY - DET.259/SE/30-9-2019.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
36	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	557,54	*****	FATT.3 DITTA MENZERA F.SCO LIQUIDAZIONE LAVORI RIVESTIMENTO SEDILI SCUOLABUS - DET.258/SE/30-09-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
37	03/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.872,30	*****	MOTTOLA 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO A.I.P. ex art.13 comma 1 L.R. 09/2011 e s.m.i. Anno 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
38	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.775,10	*****	FATT.46/PA DITTA EVOLUZIONE ECOLOGICA SNC LIQUIDAZ. TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO CANILE COMUNALE - DET.110/U/03-10-2019 -	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
39	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168.263,32	*****	FATT.756-P CICLAT TASPOTI E AMBIENTE SOC.COOP. LIQUID.SERVIZIO IGIENE URBANA SETTEMBRE 2019 - DET.329/T/03-10-2019 -	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
40	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	FATT.PA 7_19 CASA ALLOGGIO SUOR ELISABETTA LONGHI LIQUID.OSPITALITA' ANZIANA LUGLIO 2019 - DET.266/SE/03-10-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
41	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.673,53	*****	FATT.38/E DITTA SER VITO SRL LIQUIDAZ.FORNITURA PASTI DOMICILIO PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI SETTEMBRE 2019 - DET.263/SE/01-10-2019-	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
42	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,70	*****	FATT.0002100479 DITTA TINN SRL LIQUID .FORNITURA/INSTALLAZ._CONFIGURAZ.T ERMINALE PRESENZE - DET.327/A/27-9-2019 -	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
43	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	*****	FATT.4_19 DITTA PULIGNANO PIETRO LIQUIDAZIONE LAVORI MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO CK363XT - DET.260/SE/30-9-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
44	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.000,00	*****	FATT.299 BASS CULTURE SRL LIQUID.REALIZZAZIONE EVENTO CARSICA FESTIVAL PARCO DELLE GRAVINE - DET.331/A/30-09-2019 -	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
45	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE 2° SEMESTRE 2019 MESE OTTOBRE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
46	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE 2° SEMESTRE 2019 MESE OTTOBRE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
47	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE 2° SEMESTRE 2019 MESE OTTOBRE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
48	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' 2° SEMESTRE 2019 - MESE DI SETTEMBRE .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
49	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' 2° SEMESTRE 2019 - MESE DI SETTEMBRE .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
50	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' 2° SEMESTRE 2019 - MESE DI SETTEMBRE .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
51	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' 2° SEMESTRE 2019 - MESE DI SETTEMBRE .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
52	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' 2° SEMESTRE 2019 - MESE DI SETTEMBRE .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
53	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' 2° SEMESTRE 2019 - MESE DI SETTEMBRE .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
54	09/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.853,11	*****	RITENUTE FISCALI SETTEMBRE 2019 - I.VA VENDITE SETTEMBRE 2019 COD.609/E	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
55	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,82	*****	LIQUIDAZIONE ONERI PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI.	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
56	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.970,14	*****	FATT.PJ01718593 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LIQUID.FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019 - DET.333/T/08-10-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
57	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,34	*****	FATT.1619031207 AG.SIAE LIQUIDAZIONE .DIRITTI SIAE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA LARGO AI FILM - DET.337/A/07-10-2019 -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
58	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.022,11	*****	FATT.11/PA DITTA REVOLUTION LIQUID.FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE - DET.113/U/10-10-2019 -	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
59	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,13	*****	FATT.337/2019 DITTA LAERTINA SCAVI DI PAPIETRO COSIMO LIQUID.RECUPERO_SMLTIMENTO MATERIALI SET 2019 - DET.341/T/08-10-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
60	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.942,28	*****	FATT.200134 DITTA RECSEL SRL LIQUID.SMALTIMENTO SCARTI I SELEZIONE AGOSTO-SETTEMBRE 2019 - DET.340/T/08-10-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
61	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	FATT.403 SOC.VOLUNTA ET STUDIUM LIQUIDAZ.OSPITALITA' ANZIANA SETTEMBRE 2019 - DET.269/SE/04-10-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
62	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,16	*****	FATT.059355 DITTA NEXIVE SPA LIQUIDAZ.SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SETTEMBRE 2019 - DET.268/SE/04-10-2019 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
63	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,02	*****	FATT.11PA DITTA PACE MARIO LIQUIDAZIONE INTERV. MANUTENZIONE AUTOMEZZO EV491PR - DET.275/SE/14-10-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
64	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,73	*****	FATT.45 DITTA PAVONE DI ISI VITO LIQUID.MANUTENZIONE AUTOMEZZO - DET.274/SE/14-10-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
65	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.442,04	*****	FATT.000445-0C7 DITTA SICIT BITUMI SRL LIQUID. FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO - DET.343/T/10-10-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
66	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	FATT.0000161/A DITTA PAVONE CASA SRL LIQUID.FORN.MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI - DET.336/T/08-10-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
67	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	FATT.88 DITTA IMMOBILT SRL LIQUIDAZIONE RIPARAZ. RECINZIONE PRIVATA - DET.335/T/08-10-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
68	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.399,74	*****	FATT.87 DITTA T.M.C. SRL LIQUIDAZIONE LAVORI PULIZIA STRADE COMUNALI - DET.114/U/10-10-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
69	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,70	*****	FATT.P000677/2019 DITTA ACCA SOFTWARE SPA LIQUIDAZ.FORNITURA SOFTWARE - DET.337/T/08-10-2019 -	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
70	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.280,00	*****	FATT.273/2019/SP DITTA ROBERTO & DONGIOVANNI SRL LIQUIDAZ.NOLO BUS TRASPORTO ANZIANI CURE TERMALI TORRE CANNE - DET.270/SE/04-10-2019 -	1.03.02.99.000	Altri servizi
71	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	950,00	*****	Indennizzi agli allevatori per danni al patrimonio zootecnico causati da aggressioni di cani randagi. LIQUIDAZIONE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
72	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Indennizzi agli allevatori per danni al patrimonio zootecnico causati da aggressioni di cani randagi. LIQUIDAZIONE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
73	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	380,00	*****	Indennizzi agli allevatori per danni al patrimonio zootecnico causati da aggressioni di cani randagi. LIQUIDAZIONE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
74	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.900,00	*****	Indennizzi agli allevatori per danni al patrimonio zootecnico causati da aggressioni di cani randagi. LIQUIDAZIONE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
75	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.275,00	*****	Indennizzi agli allevatori per danni al patrimonio zootecnico causati da aggressioni di cani randagi. LIQUIDAZIONE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
76	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.050,00	*****	Indennizzi agli allevatori per danni al patrimonio zootecnico causati da aggressioni di cani randagi. LIQUIDAZIONE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
77	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.802,00	*****	Indennizzi agli allevatori per danni al patrimonio zootecnico causati da aggressioni di cani randagi. LIQUIDAZIONE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
78	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.551,37	*****	Indennizzi agli allevatori per danni al patrimonio zootecnico causati da aggressioni di cani randagi. LIQUIDAZIONE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
79	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	585,00	*****	Indennizzi agli allevatori per danni al patrimonio zootecnico causati da aggressioni di cani randagi. LIQUIDAZIONE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
80	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.030,00	*****	Indennizzi agli allevatori per danni al patrimonio zootecnico causati da aggressioni di cani randagi. LIQUIDAZIONE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
81	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.900,00	*****	Indennizzi agli allevatori per danni al patrimonio zootecnico causati da aggressioni di cani randagi. LIQUIDAZIONE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
82	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.850,00	*****	Indennizzi agli allevatori per danni al patrimonio zootecnico causati da aggressioni di cani randagi. LIQUIDAZIONE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
83	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.800,00	*****	Indennizzi agli allevatori per danni al patrimonio zootecnico causati da aggressioni di cani randagi. LIQUIDAZIONE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
84	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	182,50	*****	Indennizzi agli allevatori per danni al patrimonio zootecnico causati da aggressioni di cani randagi. LIQUIDAZIONE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
85	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	685,00	*****	Indennizzi agli allevatori per danni al patrimonio zootecnico causati da aggressioni di cani randagi. LIQUIDAZIONE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
86	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	Liquidazione contributo all'Associazione Ursus Club di Mottola per la realizzazione della Festa della birra VI edizione -	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
87	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	95,00	*****	Indennizzi agli allevatori per danni al patrimonio zootecnico causati da aggressioni di cani randagi. LIQUIDAZIONE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
88	15/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	73,00	*****	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE	1.10.05.03.000	Spese per indennizzi
89	15/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	342,00	*****	LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL SIG.S.S. PER SENTENZA GDIP BOLZANO 214/19	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
90	15/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	221,30	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA ENTRATE PAGAMENTO AVVISO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
91	15/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2,00	*****	LIQUIDAZIONE SENTENZA 2205/18 . FATT.1 LIQUIDAZIONE BOLLO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
92	15/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.498,00	*****	CONTRIBUTO SPESE LEGALI TRANSAZIONE - DET. 342/A/09-10-2019 - FATT.1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
93	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,05	*****	SPESE LEGALI TRANSAZIONE - DET. 342/A/09-10-2019 - FATT.1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
94	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	SPESE LEGALI TRANSAZIONE - DET. 342/A/09-10-2019 - LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
95	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	DAL 20-09-2019 AL 16-10-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
96	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
97	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	DAL 20-09-2019 AL 16-10-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
98	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
99	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	*****	DAL 20-09-2019 AL 16-10-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
100	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,88	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
101	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,92	*****	DAL 20-09-2019 AL 16-10-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
102	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
103	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,80	*****	DAL 20-09-2019 AL 16-10-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
104	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
105	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,00	*****	DAL 20-09-2019 AL 16-10-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
106	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
107	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	*****	DAL 20-09-2019 AL 16-10-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
108	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
109	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	*****	DAL 20-09-2019 AL 16-10-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
110	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,10	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO	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
111	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,90	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 20-09-2019 AL 16-10-2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
112	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.555,97	*****	FATT.190568 DITTA PROGEVA SRL LIQUID.SERVIZIO CONFERIM.RIFIUTI BIODEGRADABILI SET 2019 - DET.345/T/15-10-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
113	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,46	*****	FATT.1/4/434 DITTA DANIELE AMBIENTE SRL LIQUID SERV. RECUPERO_SMALTIMENTO RIFIUTI SETT. 2019 - DET.347/T/15-10-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
114	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.331,13	*****	FATT.1/4/435 DITTA DANIELE AMBIENTE SRL LIQUID SERV. RECUPERO_SMALTIMENTO RIFIUTI SETT. 2019 - DET.347/T/15-10-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
115	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.991,25	*****	FATT.1/4/4401 DITTA DANIELE AMBIENTE SRL LIQUID SERV. RECUPERO_SMALTIMENTO RIFIUTI SETT. 2019 - DET.347/T/15-10-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
116	23/10/2019	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
117	23/10/2019	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
118	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,72	*****	INPS COMPENSI ORGANO VALUTAZIO OTTOBRE 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
119	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,67	*****	COMPENSI ORGANO VALUTAZIONE OTTOBRE 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
120	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.287,50	*****	FATT.149 DITTA C.S. & A. CONSULTING LIQUIDAZ.SERVIZIO RISARCIM. DANNI III TRIM. 2019 - DET.358/A/23-10-2019 -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
121	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.217,80	*****	LIQUIDAZIONE SPESA CANONE ABBONAMENTO ACCESSO CED MINISTERO TRASPORTI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.217,80	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER ACCESSO CED DEL - MINISTERO TRASPORTI - CAUSALE BA01343275S -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.307,99	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,55	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	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
125	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,09	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	633,26	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.115,53	*****	FATT.754/I DITTA C.I.S.A. SPA LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SETTEMBRE 2019 - COMPENSAZIONE - DET.357/T/24-10-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
128	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.403,90	*****	FATT.44/PA DITTA N SOLO UFFICIO SRL LIQUID.LOCAZIONE N.8 FOTOCOPIATRICI III TRIM. 2019 - DET.349/A/18-10-2019 -	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
129	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.596,35	*****	FATT.158/5000 DITTA DRAGO OFF.MECCANICHE LIQUIDAZ. LAVORI AUTOMEZZO SCUOLABUS - DET.279/SE/24-10-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
130	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	*****	FATT.46/PA DITTA N SOLO UFFICIO SRL LIQUID.SERV.ASSISTENZA MANUT.HARDWARE III TRIM. 2019 - DET.350/A/18-10-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
131	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.902,00	*****	FATT.5/19 DITTA GRECO COSIMO LIQUIDAZ. MANUT.E RIPRISTINO MANTO STRADALE - DET.359/T/24-10-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
132	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	FATT.01/2019 DITTA VITOHOU DI CISTERMINO VITO PER REALIZZAZIONE EVENTI ESTIVI - DET.357/A/23-10-2019 -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
133	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,05	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,01	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,63	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,95	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,19	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,69	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,17	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,91	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	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
141	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,79	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,68	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,37	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,27	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,69	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,47	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,04	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,64	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,54	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,48	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,64	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,21	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,91	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,64	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,10	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,31	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,85	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	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
158	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,06	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,65	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,51	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,34	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,13	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA .ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - DET.361/T/29-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,00	*****	FATT.45/PA DITTA N SOLO UFFICIO SRL LIQUID.SERV.NOLEGGIO P.C.. III TRIM. 2019 - DET.354/A/18-10-2019 -	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
164	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,06	*****	FATT.19PAMS0001697 ARUBA SPA LIQUIDAZIONE RINNOVO SERVIZI HOSTING ARUBA 2019 - DET.362/A/29-10-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
165	30/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,67	*****	LIQUIDAZIONE ADESIONE ALL'EVENTO IMPRESE E TERRITORIO .	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
166	30/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.180,85	*****	FATT.182 COOP.SOC.OASI ARL LIQUIDAZ.SERVIZIO OSPITALITA' MINORI AGOSTO . 2019 - DET.276/SE/17-10-2019 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
167	30/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.110,50	*****	FATT.204 COOP.SOC.OASI ARL LIQUIDAZ.SERVIZIO OSPITALITA' MINORI SETT. 2019 - DET.276/SE/17-10-2019 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
168	30/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Liquidazione contributo per la realizzazione della rassegna cinematografica Largo ai Film	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
169	30/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE COLI E PARGOLI.	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
170	30/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	46,88	*****	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ERRATA OBLAZIONE - FILPA SRL -	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
171	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,36	*****	COMPENSAZIONE CONTABILE CONVENZIONE COREPLA FATTURA 42103 DEL 30-07-2019 - FATTURA 21 DEL 25-06-2019_VEDI REVERSALE 3629	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
172	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,54	*****	ACCANTONAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMPENSAZIONE CONTABILE CONVENZIONE COREPLA_VEDI REVERSALE 3630	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
173	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,40	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-10-2019 AL 06-11-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
174	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,40	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-10-2019 AL 06-11-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
175	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,60	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-10-2019 AL 06-11-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
176	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-10-2019 AL 06-11-2019	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
177	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-10-2019 AL 06-11-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
178	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,50	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-10-2019 AL 06-11-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
179	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,48	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-10-2019 AL 06-11-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
180	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,48	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-10-2019 AL 06-11-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
181	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,25	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-10-2019 AL 06-11-2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
182	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,95	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-10-2019 AL 06-11-2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
183	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-10-2019 AL 06-11-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
184	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-10-2019 AL 06-11-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
185	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-10-2019 AL 06-11-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
186	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-10-2019 AL 06-11-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
187	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-10-2019 AL 06-11-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
188	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-10-2019 AL 06-11-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
189	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-10-2019 AL 06-11-2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
190	07/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36,60	*****	COMPENSAZIONE CONTABILE_RIF. REVERSALE N° 3455 - QUOTA DIRETTAMENTE RIVERSATA ALLA PROVINCIA DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (RIF. C/C TESORERIA LUGLIO 2019)	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
191	07/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	46,30	*****	COMPENSAZIONE CONTABILE_RIF. REVERSALE N° 3480 - QUOTA DIRETTAMENTE RIVERSATA ALLA PROVINCIA DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (RIF. C/C TESORERIA AGOSTO 2019)	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
192	07/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11,15	*****	COMPENSAZIONE CONTABILE_RIF. REVERSALE N° 3501 - QUOTA DIRETTAMENTE RIVERSATA ALLA PROVINCIA DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (RIF. C/C TESORERIA SETTEMBRE 2019)	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
193	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,64	*****	FATT.8S00320823 TELECOM 6BIM 2019 IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA - DET.105/V/01-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,00	*****	FATT.6820190914003358 DITTA TELECOM LIQUID. IVA SU FORN.NUOVO CENTRALINO POLIZIA LOCALE - DET.107/V/01-11-2019 -	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
195	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,59	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - DET.108/V/01-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,06	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - DET.108/V/01-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,39	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - DET.108/V/01-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,91	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - DET.108/V/01-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,15	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - DET.108/V/01-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,53	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - DET.108/V/01-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,36	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - DET.108/V/01-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,83	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - DET.108/V/01-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,92	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - DET.108/V/01-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,58	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - DET.108/V/01-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,53	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - DET.108/V/01-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,84	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - DET.108/V/01-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,85	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - DET.108/V/01-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,58	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - DET.108/V/01-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,85	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - DET.108/V/01-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,13	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - DET.108/V/01-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,45	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - DET.108/V/01-11-2019 -	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
212	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,36	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - DET.108/V/01-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.355,66	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2019 - DET.362/T/31-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.258,10	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2019 - DET.362/T/31-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.337,70	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2019 - DET.362/T/31-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,07	*****	LIQUIDAZIONE AQP SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2019 - DET.362/T/31-10-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.469,77	*****	FATT.200132 DITTA RECSEL LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AGOSTO 2019 - DET.363/T/04-11-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
218	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.258,65	*****	FATT.200133 DITTA RECSEL LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI SETTEMBRE 2019 - DET.363/T/04-11-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
219	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.775,69	*****	FATT.200132 DITTA RECSEL LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AGOSTO 2019 - DET.363/T/04-11-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
220	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	*****	FATT.PA. 9_19 CASA ALLOGGIO SUOR ELISABETTA LONGHI LIQUID.OSPITALITA' ANZIANA AGOSTO-OTTOBRE 2019 - DET.285/SE/06-11-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
221	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	FATT.449 VOLUNTAS ET STUDIUM LIQUIDAZ.OSPITALITA' ANZIANA OTTOBRE 2019 - DET.288/SE/06-11-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
222	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,00	*****	FATT.1/2253 DITTA SAPIDATA LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. 2019 - DET.102/V/01-11-2019 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
223	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	*****	FATT.10PA DITTA PACE MARIO LIQUIDAZIONE FORN.GOMME VEICOLI POLIZIA LOCALE - DET.110/V/04-11-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
224	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,25	*****	FATT.172/5000 DITTA DRAGO LIQUIDAZIONE INTERVENTI SCUOLABUS MERCEDES BJ052BY - DET.289/SE/07-11-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
225	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	549,00	*****	FATT.PA/189 DITTA 3LAB SRL SERVIZIO INFOALERT 365 PROTEZIONE CIVILE - DET.104/V/01-11-2019 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
226	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.912,50	*****	Liquidazione saldo 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

**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
227	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
228	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' OTTOBRE 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
229	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' OTTOBRE 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
230	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' OTTOBRE 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
231	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' OTTOBRE 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
232	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' OTTOBRE 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
233	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' OTTOBRE 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
234	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' OTTOBRE 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
235	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' OTTOBRE 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
236	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
237	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
238	08/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	764,18	*****	RITENUTE FISCALI OTTOBRE 2019 I.V.A. VENDITE - COD. 610/E -	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
239	08/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.875,00	*****	FATT.5/PA DITTA ARTEBARIA EDIZIONI SRL LIQUIDAZIONE FORN.LIBRI - DET.368/A/04-11-2019 -	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
240	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168.263,32	*****	FATT.844-P DITTA CICLAT TRASP.AMBIENTE SOC.COOP. LIQUIDAZ.SERVIZIO IGIENE URBANA OTTOBRE 2019 - DET.375/T/08-11-2019 .	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
241	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,00	*****	FATT.PA_7/19 DITTA CARTOLIBRERIA RAGNO LIQUIDAZ.FORNITURA COPIE COSTITUZIONE ITALIANA - DET.373/A/13-11-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
242	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.046,55	*****	FATT.12/PA DITTA REVOLUTION LIQUIDAZIONE FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE - DET.122/U/12-11-2019 -	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
243	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.900,00	*****	FATT.1/2688 DITTA SAPIDATA LIQUID.CANONE ANNUALE MANUT. PIATTAFORMA PIEMME - DET.113/V/14-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,39	*****	FATT.383/2019 DITTA LAERTINS SCAVI DI PAPAPIETRO COSIMO LIQUIDAZ. RECUPERO SMALTIMENTO MATERIALI OTT 2019 - DET.377/T/13-11-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
245	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.012,04	*****	FATT.190661 DITTA PROGEVA SRL LIQUIDAZ. SERV.CONFERIM.RIFIUTI BIODEGRADABILI OTTOBRE 2019 - DET.378/T/13-11-2019 -	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
246	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.013,80	*****	FATT.42/E DITTA SER VITO SRL LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI DOMICILIO ANZIANI E NON AUTOSUFFICIENTI OTTOBRE 2019 - DET.300/SE/13-11-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
247	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	*****	FATT.30 CANILE DEI PELOSI LIQUIDAZ.RICOVERO CANI RANDAGI SETTEMBRE 2019 - DET.123/U/12-11-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
248	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	945,50	*****	FATT.31 CANILE DEI PELOSI LIQUIDAZ.RICOVERO CANI RANDAGI OTTOBRE 2019 - DET.123/U/12-11-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
249	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,35	*****	FATT..0002140732 DITTA MAGGIOLI SPA LIQUID.SERVIZIO STAMPA_IMBUSTAMENTOAVVISI ACC. TRIBUTI A/R - DET.72/R/14-11-2019 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
250	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.176,05	*****	FATT.0001126544 DITTA MAFGGIOLI SPA LIQUID.RIMBORSO SPESE POSTALI NOTIFICHE AVVISI ACCERTAMENTO TRIBUTI - DET.73/R/14-11-2019 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
251	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,26	*****	FATT.065457 DITTA NEXIVE SPA LIQUIDAZ.SERVIZIO POSTALIZZAZIONE OTTOBRE 2019 - DET.301/T/13-11-2019 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
252	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,00	*****	FATT.4/PA AUTOCARROZZERIA DE VINCENZO C. LIQUIDAZ.MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO EW225JF - DET.299/SE/13-11-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
253	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,12	*****	FATT.397 DITTA MECCATRONICA DI PUTIGNANO PIETRO LIQUIDAZ.INTERVENTO SCUOLABUS MERCEDES BJ053BY - DET.293/SE/11-11-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
254	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	924,27	*****	FATT.398 DITTA MECCATRONICA DI PUTIGNANO PIETRO LIQUIDAZINTERVENTO SCUOLABUS TARGATO CK362XT - DET.293/SE/11-11-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
255	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,42	*****	FATT.400 DITTA MECCATRONICA DI PUTIGNANO PIETRO LIQUIDAZ. INTERVENTO SCUOLABUS DAYLI CK363XT - DET.293/SE/11-11-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
256	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	940,62	*****	FATT.398 DITTA MECCATRONICA DI PUTIGNANO PIETRO LIQUIDAZ. INTERVENTO SCUOLABUS TARGATO EW225JF - DET.293/SE/11-11-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
257	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,70	*****	FATT.PA 5_19 OFFICINA PULIGNANO PIETRO LIQUIDAZ.MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO BJ052BY - DET.292/SE/11-11-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
258	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.557,90	*****	FATT.46 SOC.COOP.SIDERE ARL ONLUS LIQUID. RETTE OSPITALITA' SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 - DET.294/SE/11-11-2019 -	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
259	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.722,00	*****	FATT.98 SOC.COOP.MARANATHA' LIQUIDAZIONE OSPITALITA' MINORI SETTEMBRE 2019 - DET.295/SE/11-11-2019 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
260	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.735,78	*****	FATT.97 SOC.COOP.MARANATHA' LIQUIDAZIONE OSPITALITA' MINORI AGOSTO 2019 - DET.296/SE/11-11-2019 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
261	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.859,76	*****	FATT.96 SOC.COOP.MARANATHA' LIQUIDAZIONE OSPITALITA' MINORI LUGLIO 2019 - DET.296/SE/11-11-2019 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
262	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
263	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
264	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANTENIMENTO MINORI IN FAMIGLIA NOVEMBRE 2019.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
265	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
266	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
267	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
268	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
269	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
270	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
271	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANTENIMENTO MINORI IN FAMIGLIA NOVEMBRE 2019.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
272	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANTENIMENTO MINORI IN FAMIGLIA NOVEMBRE 2019.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
273	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
274	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
275	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANTENIMENTO MINORI IN FAMIGLIA NOVEMBRE 2019.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
276	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
277	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
278	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
279	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANTENIMENTO MINORI IN FAMIGLIA NOVEMBRE 2019.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
280	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
281	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
282	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	70,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
283	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
284	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
285	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	70,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
286	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANTENIMENTO MINORI IN FAMIGLIA NOVEMBRE 2019.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
287	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
288	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANTENIMENTO MINORI IN FAMIGLIA NOVEMBRE 2019.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
289	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
290	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	70,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
291	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANTENIMENTO MINORI IN FAMIGLIA NOVEMBRE 2019.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
292	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
293	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
294	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANTENIMENTO MINORI IN FAMIGLIA NOVEMBRE 2019.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
295	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
296	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
297	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
298	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
299	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANTENIMENTO MINORI IN FAMIGLIA NOVEMBRE 2019.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
300	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
301	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
302	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANTENIMENTO MINORI IN FAMIGLIA NOVEMBRE 2019.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
303	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANTENIMENTO MINORI IN FAMIGLIA NOVEMBRE 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
304	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANTENIMENTO MINORI IN FAMIGLIA NOVEMBRE 2019.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
305	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANTENIMENTO MINORI IN FAMIGLIA NOVEMBRE 2019.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
306	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANTENIMENTO MINORI IN FAMIGLIA NOVEMBRE 2019.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
307	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
308	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANTENIMENTO MINORI IN FAMIGLIA NOVEMBRE 2019.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
309	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANTENIMENTO MINORI IN FAMIGLIA NOVEMBRE 2019.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
310	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANTENIMENTO MINORI IN FAMIGLIA NOVEMBRE 2019.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
311	18/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.500,00	*****	FATT.138 LIQUID.CONSULENZA LEGALE ATT.ASSIST.ENTE SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 - DET.375/A/14-11-2019 -	1.10.05.03.000	Spese per indennizzi
312	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	FATT.000072/PA DITTA STAMPA SUD LIQUIDAZIONE FORNITURA CEDOLE LIBRARIE LIBRI SCOLASTICI SCUOLE - DET.377/A/15-11-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
313	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	577,06	*****	FATT.49/PA/2019 DIUTTA TUTTOUFFICIO RAG.DONATO NUCCI LIQUIDAZ.FORNITURA RISME CARTA UFFICI DEMOGRAFICI - DET.305/SE/20-11-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
314	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	FATT.1/PA DITTA LA NINFEA SRL LIQUIDAZIONE FORNITURA CORONA ALLORO FESTA DEL 25-04-2019 - DET.382/A/15/11/2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
315	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	*****	FATT.2/PA DITTA LA NINFEA SRL LIQUIDAZIONE FORNITURA N° 2 CORONE ALLORO PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI - DET.379/A/15-11-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
316	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	FATT.3/PA DITTA LA NINFEA SRL LIQUIDAZIONE ALLESTIMENTO SPAZI VERDI - DET.378/A/15-11-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
317	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,00	*****	FATT.3773 DITTA INGRALIM LIQUIDAZIONE FORN.BOTTIGLIE ACQUA MANIFESTAZIONE MOTTOLA SPORT - DET.380/a/15-11-2019 -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
318	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.791,28	*****	FATT.873/I DITTA CISA SPA LIQUIDAZ.TRIBUTO SPECIALE CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI OTTOBRE 2019 - DET.381/T/14-11-2019 -	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
319	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.917,09	*****	FATT.858/I DITTA CISA SPA LIQUIDAZ. CONFERIMENTO IRIFIUTI SOLIDI URBANI OTTOBRE 2019 - DET.381/T/14-11-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
320	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.202,93	*****	FATT.200147 DITTA RECSEL LIQUIDAZIONE SMALTIM. RIFIUTI SPECIALI OTTOBRE 2019 - DET.380/14-11-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
321	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.389,17	*****	FATT.45/E DITTA SER VITO SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2019 - DET.383/A/18-11-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
322	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,00	*****	FAT.2/49 DITTA MERIDIONAL CALCIFICIO SRL LIQUIDAZIONE TRASLOCO ARREDI EDIFICI SCOLASTICI - DET. 376/A/15-11-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
323	22/11/2019	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
324	22/11/2019	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
325	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,72	*****	INPS COMPENSI ORGANO VALUTAZIO NOVEMBRE 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
326	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,67	*****	COMPENSI ORGANO VALUTAZIONE NOVEMBRE 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
327	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.194,17	*****	FATT.616 DITTA SICUR.A.L.A. LIQUIDAZIONE ADEMPIMENTI D.LGS.81/2008 - DET.127/U/21-11-2018 -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
328	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	FATT.617 DITTA SICUR.A.L.A. LIQUIDAZIONE ADEMPIMENTI D.LGS.81/2008 - DET.127/U/21-11-2018 -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
329	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,78	*****	SERVIZIO TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIM 2019 - DET.390/T/22-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,11	*****	SERVIZIO TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIM 2019 - DET.390/T/22-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,14	*****	SERVIZIO TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIM 2019 - DET.390/T/22-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**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
332	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.175,62	*****	SERVIZIO TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIM 2019 - DET.390/T/22-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,83	*****	SERVIZIO TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIM 2019 - DET.390/T/22-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	795,55	*****	SERVIZIO TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIM 2019 - DET.390/T/22-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,85	*****	SERVIZIO TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIM 2019 - DET.390/T/22-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,14	*****	SERVIZIO TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIM 2019 - DET.390/T/22-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,79	*****	SERVIZIO TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIM 2019 - DET.390/T/22-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,92	*****	SERVIZIO TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIM 2019 - DET.390/T/22-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,41	*****	SERVIZIO TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIM 2019 - DET.390/T/22-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,11	*****	SERVIZIO TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIM 2019 - DET.390/T/22-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,78	*****	SERVIZIO TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIM 2019 - DET.390/T/22-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,39	*****	SERVIZIO TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIM 2019 - DET.390/T/22-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	SERVIZIO TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIM 2019 - DET.390/T/22-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	SERVIZIO TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIM 2019 - DET.390/T/22-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**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
345	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,97	*****	SERVIZIO TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIM 2019 - DET.390/T/22-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,93	*****	SERVIZIO TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIM 2019 - DET.390/T/22-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,19	*****	SERVIZIO TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIM 2019 - DET.390/T/22-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,06	*****	SERVIZIO TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIM 2019 - DET.390/T/22-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,84	*****	SERVIZIO TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIM 2019 - DET.390/T/22-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	SERVIZIO TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIM 2019 - DET.390/T/22-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,51	*****	SERVIZIO TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIM 2019 - DET.390/T/22-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
352	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,12	*****	SERVIZIO TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIM 2019 - DET.390/T/22-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	SERVIZIO TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIM 2019 - DET.390/T/22-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
354	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,78	*****	SERVIZIO TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIM 2019 - DET.390/T/22-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
355	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.100,80	*****	FATT.PA_8_19 ASS.TERRE NOSTRE LIQUIDAZIONE SERVIZIO TURISTICO AGOSTO-OTTOBRE 2019 - DET.391/A/33-11-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
356	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	860,00	*****	FATT.227 AUTOCARROZZERIA SASANELLI LIQUIDAZIONE LAVORI SCUOLABUS TARGATO BJ053BY - DET.310/SE/22-11-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
357	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,01	*****	FATT.226 AUTOCARROZZERIA SASANELLI LIQUIDAZIONE LAVORI SCUOLABUS MERCEDES-BENZ SPRINTER EM789PE - DET.310/SE/22-11-2019 -	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
358	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,44	*****	FATT.5919041028 POSTEPAY LIQUID. NOLEGGIO POS UFF. TRIBUTI OTT-DIC 2019 - DET.75/R/24-11-2019 -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
359	27/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.300,00	*****	Convenzione tra Comune di Mottola ed Associazione di Pubblica Assistenza MOTTOLA SOCCORSO sottoscritta in data 29/10/2019. Liquidazione contributo anno 2019 .	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
360	27/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.250,00	*****	ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDIA TERRAE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE ESTIVA CHIANGAFEST.	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
361	27/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.250,00	*****	ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDIA TERRAE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE ESTIVA PER BACCO CHE FRISSOLA.	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
362	27/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.500,00	*****	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE .	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
363	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,91	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
364	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,58	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
365	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,90	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
366	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.299,46	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,08	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	873,65	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
369	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,89	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
370	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,11	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	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
371	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,27	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,03	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,58	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,16	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,63	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,07	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,11	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,69	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,75	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
381	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,27	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
382	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,71	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
383	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,17	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	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
384	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,91	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
385	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,25	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
386	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,23	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
387	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,95	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
388	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,69	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
389	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,69	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
390	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,84	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
391	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,46	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
392	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
394	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,19	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,02	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,13	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - DET.398/T/28-11-2019 -	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
397	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,40	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 07-11-2019 AL 04-12-2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
398	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.608,28	*****	LIQUIDAZIONE FATT.01/00074 PER ONORARIO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 07-08_30-09-2019 - DET.77/R/30-9-2019 -	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
399	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.442,14	*****	LIQUIDAZIONE FATT.17/PA PER ONORARIO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 07-08_30-09-2019 - DET.77/R/30-9-2019 -	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
400	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.596,58	*****	LIQUIDAZIONE FATT.00179 PER ONORARIO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 07-08_30-09-2019 - DET.77/R/30-9-2019 -	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
401	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 07-11-2019 AL 04-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
402	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,50	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 07-11-2019 AL 04-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
403	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,50	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 07-11-2019 AL 04-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
404	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,63	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 07-11-2019 AL 04-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
405	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,37	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 07-11-2019 AL 04-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
406	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,50	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 07-11-2019 AL 04-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
407	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,40	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 07-11-2019 AL 04-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
408	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,70	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 07-11-2019 AL 04-12-2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
409	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,41	*****	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SERVIZI CONNETTIVITA' AGOSTO-SETTEM 2019 - DET.404/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,41	*****	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SERVIZI CONNETTIVITA' AGOSTO-SETTEM 2019 - DET.404/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,41	*****	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SERVIZI CONNETTIVITA' AGOSTO-SETTEM 2019 - DET.404/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	706,26	*****	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SERVIZI CONNETTIVITA' AGOSTO-SETTEM 2019 - DET.404/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,47	*****	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SERVIZI CONNETTIVITA' AGOSTO-SETTEM 2019 - DET.404/T/03-12-2019 -	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
414	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,81	*****	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SERVIZI CONNETTIVITA' AGOSTO-SETTEM 2019 - DET.404/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,81	*****	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SERVIZI CONNETTIVITA' AGOSTO-SETTEM 2019 - DET.404/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
416	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,41	*****	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SERVIZI CONNETTIVITA' AGOSTO-SETTEM 2019 - DET.404/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
417	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,81	*****	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SERVIZI CONNETTIVITA' AGOSTO-SETTEM 2019 - DET.404/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
418	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.346,97	*****	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SERVIZI CONNETTIVITA' AGOSTO-SETTEM 2019 - DET.404/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
419	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,81	*****	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SERVIZI CONNETTIVITA' AGOSTO-SETTEM 2019 - DET.404/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
420	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.743,23	*****	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SERVIZI CONNETTIVITA' AGOSTO-SETTEM 2019 - DET.404/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
421	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,41	*****	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SERVIZI CONNETTIVITA' AGOSTO-SETTEM 2019 - DET.404/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
422	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87.825,65	*****	FATT.2200000795 DITTA CONVERSIONE LIGHTING LIQUIDAZIONE GESTIONE IMPIANTI P.I. III TRIM. 2019 - DET. 407/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.796,75	*****	FATT.1/4/472 DITTA DANIELE AMBIENTE SRL LIQUIDAZ.RECUPERO_SMALTIMENTO RIFIUTI OTT. 2019 - DET.384/T/22.11.2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
424	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,00	*****	FATT.1/4/473 DITTA DANIELE AMBIENTE SRL LIQUIDAZ.RECUPERO_SMALTIMENTO RIFIUTI OTT. 2019 - DET.384/T/22.11.2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
425	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.526,48	*****	FATT.1/4/474 DITTA DANIELE AMBIENTE SRL LIQUIDAZ.RECUPERO_SMALTIMENTO RIFIUTI OTT. 2019 - DET.384/T/22.11.2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
426	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,24	*****	FATT.1/4/475 DITTA DANIELE AMBIENTE SRL LIQUIDAZ.RECUPERO_SMALTIMENTO RIFIUTI OTT. 2019 - DET.384/T/22.11.2019 -	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
427	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.916,58	*****	FATT.52/E DITTA SER VITO SRL LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI DOMICILIO ANZIANI NON AUTOSUFF. NOVEMBRE 2019 - DET.319/SE/03-12-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
428	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,18	*****	FATT.0002131374 E N.C.2139256 DITTA MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA_IMBUSTAMENTO TRIBUTI A/R - DET.76/R/27-11-2019 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
429	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,63	*****	FATT.0002131373 E N.C.2139256 DITTA MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA_IMBUSTAMENTO TRIBUTI A/R - DET.76/R/27-11-2019 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
430	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,40	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 07-11-2019 AL 04-12-2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
431	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 07-11-2019 AL 04-12-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
432	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 07-11-2019 AL 04-12-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
433	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 07-11-2019 AL 04-12-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
434	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.014,14	*****	FATT.E567 DITTA SEA IMPIANTI SRL LIQUIDAZIONE MANUT.ORDIN.IMPIANTI RISCALDAMENTO ANNO 2018 - DET.399/T/28-11-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
435	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,86	*****	FATT.E568 DITTA SEA IMPIANTI SRL LIQUIDAZIONE MANUT.ORDIN.IMPIANTI RISCALDAMENTO ANNO 2019 - DET.399/T/28-11-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
436	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 07-11-2019 AL 04-12-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
437	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 07-11-2019 AL 04-12-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
438	05/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.859,76	*****	FATT.99 SOC.COOP.MARANATHA' LIQUIDAZIONE OSPITALITA' MINORI OTTOBRE 2019 - DET.317/SE/02-12-2019 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
439	05/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.180,85	*****	FATT.PA 225_19 COOP.SOC.OASI LIQUIDAZ.OSPITALITA' MINORI OTTOBRE 2019 - DET.316/SE/02-12-2019 -	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
440	05/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' NOVEMBRE 2019 -	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
441	05/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	144,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' NOVEMBRE 2019 -	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
442	05/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' NOVEMBRE 2019 -	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
443	05/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' NOVEMBRE 2019 -	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
444	05/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' NOVEMBRE 2019 -	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
445	05/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	216,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' NOVEMBRE 2019 -	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
446	05/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' NOVEMBRE 2019 -	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
447	05/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' NOVEMBRE 2019 -	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
448	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.552,56	*****	FATT.9_19 DITTA PEZZOLLA ANNA LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SCOLASTICI - DET.411/A/03-12-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
449	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.623,68	*****	FATT.2/13 DITTA PUNTO 2000 DI D'AURIA LUIGI LIQUIDAZIONE FORN.LIBRI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE - DET.412/A/03-12-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
450	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.583,94	*****	FATT.PJ01840126 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LIQUID.FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019 - DET.423/T/09-12-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
451	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	FATT.00256 DITTA PENTAGRICOLTURA LIQUID.FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE - DET.414/T/05-12-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
452	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.989,31	*****	FATT. 2019.0409.00318 ADECCO ITALIA SPA LIQUIDAZ. X ASSUNZIONE TEMPORANEA AUTISTA SCUOLABUS - DET.406/A/02-12-2019 -	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
453	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	996,66	*****	FATT. 2019.0409.00318 ADECCO ITALIA SPA LIQUIDAZ. X ASSUNZIONE TEMPORANEA AUTISTA SCUOLABUS - DET.406/A/02-12-2019 -	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
454	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	810,73	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGSM ENERGIA SPA VIII LIQUIDAZIONE 2019 - DET.411/T/05-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
455	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,76	*****	FORNITURA GAS NATURALE ENEL ENERGIA SPA VI LIQUIDAZIONE 2019 - DET.409/T/05-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
456	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,18	*****	FORNITURA GAS NATURALE ENEL ENERGIA SPA VI LIQUIDAZIONE 2019 - DET.409/T/05-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
457	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,00	*****	FATT.FPA_3/19 OFFICINA NOTATSTEFANO COSIMO LIQUID.RIPARAZIONE FIAT PUNTO TARGATA DE912LA -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
458	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	*****	DET.122/V/09-12-2019 - FATT.FPA_4/19 OFFICINA NOTATSTEFANO COSIMO LIQUID.RIPARAZIONE VEICOLI P.L. - DET.122/V/09-12-2019 -	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
459	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	FATT.FPA 26_19 DITTA EURONICS DI LATTARULO MARIA LIQUIDAZ. FORN.MATER.MANUT. ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - DET.413/T/05-12-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
460	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	FATT.0000338/A DITTA PAVONE CASA SRL LIQUID.FORN. MATERIALE EDILIZIO - DET.413/T/05-12-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
461	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	FATT.0000386/A DITTA PAVONE CASA SRL LIQUID.FORN.MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DET.415/T/05-12-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
462	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,37	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGSM ENERGIA SPA VIII LIQUIDAZIONE 2019 - DET.411/T/05-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
463	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,51	*****	SERVIZIO FORNITUIRA GAS NATURALE SOCIETA' ENGIE ITALIA SPA VI LIQUIDAZIONE 2019 - DET. 410/T/05-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
464	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,54	*****	SERVIZIO FORNITUIRA GAS NATURALE SOCIETA' ENGIE ITALIA SPA VI LIQUIDAZIONE 2019 - DET. 410/T/05-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
465	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,51	*****	SERVIZIO FORNITUIRA GAS NATURALE SOCIETA' ENGIE ITALIA SPA VI LIQUIDAZIONE 2019 - DET. 410/T/05-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,03	*****	SERVIZIO FORNITUIRA GAS NATURALE SOCIETA' ENGIE ITALIA SPA VI LIQUIDAZIONE 2019 - DET. 410/T/05-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
467	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,54	*****	SERVIZIO FORNITUIRA GAS NATURALE SOCIETA' ENGIE ITALIA SPA VI LIQUIDAZIONE 2019 - DET. 410/T/05-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
468	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,51	*****	SERVIZIO FORNITUIRA GAS NATURALE SOCIETA' ENGIE ITALIA SPA VI LIQUIDAZIONE 2019 - DET. 410/T/05-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,08	*****	FORNITURA GAS NATURALE ENEL ENERGIA SPA VI LIQUIDAZIONE 2019 - DET.409/T/05-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,97	*****	FORNITURA GAS NATURALE ENEL ENERGIA SPA VI LIQUIDAZIONE 2019 - DET.409/T/05-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
471	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,00	*****	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
472	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,00	*****	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
473	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,00	*****	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
474	10/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	661,62	*****	RITENUTE FISCALIE NOVEMBRE 2019 - IVA VENDITE CODICE 611E	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
475	10/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	115,97	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASL TA PER RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO SENTENZA 3076/18.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
476	10/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	20.605,88	*****	Liquidazione con Agenzia delle Entrate-Riscossione - cartella di pagamento n. 106 2019 00185141 24 000.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
477	10/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.763,74	*****	Liquidazione in favore di ANAS SpA Sentenza GdP di Taranto n. 2290/19 - Rimborso somme anticipate .	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
478	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.061,90	*****	FATT.176 DITTA SANARICO FRANCESCO LIQUIDAZ.FORN.LIBRI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE - DET.431/A/06-12-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
479	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.748,19	*****	FATT.PA 20_19 DITTA QUERO ROBERTO LIQUIDAZ.FORN.LIBRI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
480	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.099,10	*****	FATT.510-S2-2019 DITTA ROSSETTI SPA FORN.GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO - DET.425/T/09-12-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
481	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.099,10	*****	FATT.510-S2-2019 DITTA ROSSETTI SPA FORN.GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI - DET.425/T/09-12-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
482	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.099,10	*****	FATT.511-S2-2019 DITTA ROSSETTI SPA FORN.GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHIERI - DET.425/T/09-12-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
483	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,00	*****	FATT.FPA 6/19 ASS.MUSICALE MONTANARO LIQUIDAZ.REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 02_04-11-2019 - DET.414/A/04-12-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
484	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO DEL 28-11-2019 - DET79/R/05-12-2019 -	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
485	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	557,28	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
486	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,53	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
487	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,38	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
488	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.353,50	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
489	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,78	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
490	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,31	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
491	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,61	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
492	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,59	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	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
493	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,76	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
494	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	748,19	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
495	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,81	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
496	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	682,61	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
497	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,17	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
498	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.477,59	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,90	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
500	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,65	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
501	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,72	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
502	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.420,47	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
503	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,42	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
504	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,67	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
505	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.082,31	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,11	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
507	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.510,03	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
508	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.407,55	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
509	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	651,78	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
510	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.236,85	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
511	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	751,33	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
512	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.826,36	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
513	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,68	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
514	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,44	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
515	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,12	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
516	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,45	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 05-12-2019 AL 11-12-2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
517	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	FATT.4/P.A. IL TULIPANO SERVIZI SRL LIQUIDAZIONE RECUPERO TRASPORTO SALMA - DET.427/T/09-12-2019 -	1.03.02.99.000	Altri servizi
518	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,90	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 05-12-2019 AL 11-12-2019	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
519	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 05-12-2019 AL 11-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
520	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,10	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 05-12-2019 AL 11-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
521	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,00	*****	FATT.PA 11_19 LINEA UFFICIO LIQUIDAZIONE FORNITURA MANIFESTI E TARGHE - DET.415/A/04-12-2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
522	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 05-12-2019 AL 11-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
523	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 05-12-2019 AL 11-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
524	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,68	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 05-12-2019 AL 11-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
525	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,43	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 05-12-2019 AL 11-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
526	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,42	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
527	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,81	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
528	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,96	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
529	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,58	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
530	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,93	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
531	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,20	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
532	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,03	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
533	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,58	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
534	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,98	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
535	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,03	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
536	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,62	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
537	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,58	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
538	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,56	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
539	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,10	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
540	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,98	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
541	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,70	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
542	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,78	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,18	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,34	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	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
545	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,23	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,03	*****	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - DET.432/T/10-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
547	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,09	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
548	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,55	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,12	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
550	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,39	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
551	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,59	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
552	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,73	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
553	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,22	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
554	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,46	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
555	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,12	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
556	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,37	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
557	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,09	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
558	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,37	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
559	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,99	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
560	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,30	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
561	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,30	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
562	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,43	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
563	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,30	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
564	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,59	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
565	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,10	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
566	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,18	*****	SERV.IDRICO FOGNANTE IX EMISSIONE 2019 - DET.408/T/03-12-2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
567	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,20	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 05-12-2019 AL 11-12-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
568	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,80	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 05-12-2019 AL 11-12-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
569	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 05-12-2019 AL 11-12-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
570	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 05-12-2019 AL 11-12-2019	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
571	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 05-12-2019 AL 11-12-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
572	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 05-12-2019 AL 11-12-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
573	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.960,59	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE MUSICAL "LA PASSIOINE VIVENTE" 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
574	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24,35	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 05-12-2019 AL 11-12-2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
575	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA LARGO AI FILM.	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
576	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RASSEGNA ESTIVA ATRIUM FESTIVAL	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
577	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ESTIVA SU X GIU' LE SCALE DEL TINTORE -	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
578	11/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.753,00	*****	LIQUIDAZIONE IN FORZA SENTENZA N. 125/19 del TAR/LECCE.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
579	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.602,96	*****	FATT.PJ01960794 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
580	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	LIQUID.FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019 - DET.433/T/10-12-2019 - FATT.2089/PA SOC.PUBLIKA SRL	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
581	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,99	*****	LIQUIDAZ.PARTECIPAZIONE CORSO CONVEGNO 20-11-2019 - DET.425/A/06-12-2019 - FATT.433/2019 DITTA LAERTINA SCAVI DI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
582	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.123,97	*****	PAPAOIETRO COSIMO LIQUIDAZ. SERVIZIO RECUPERO_SMALTIMENTO MATERIALI NOV 2019 - DET.434/T/10-12-2019 - FATT.190739 DITTA PROGEVA SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
583	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.329,80	*****	LIQUIDAZ.CONFERIM.RIFIUTI BIODEGRADABILI NOV 2019 - DET.427/T/09-12-2019 - FATT.190739 DITTA PROGEVA SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
584	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.101,44	*****	LIQUIDAZ.CONFERIM.RIFIUTI BIODEGRADABILI NOV 2019 - DET.427/T/09-12-2019 - FATT.190739 DITTA PROGEVA SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
585	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168.263,32	*****	LIQUIDAZ.CONFERIM.RIFIUTI BIODEGRADABILI NOV 2019 - DET.427/T/09-12-2019 - FATT.936-P CICLAT TRASPORTI AMBIENTE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
					SOC.COOP.LIQUIDAZ.SERVIZIO IGIENE URBANA NOVEMBRE 2019 - DET.426/T/09-12-2019 -		

**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
586	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,72	*****	FATT.FPA 5/19 DITTA NOTARISTEFANO COSIMO LIQUIDAZ.MANUTENZIONE ORDINARIA TATA ET381HZ - DET.323/SE/05-12-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
587	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,85	*****	FATT.431 MECCATRONICA DI PUTIGNANO PIETRO LIQUID.INTERVENTI MANUT. IVECO TARGATO EW225JF - DET.322/SE/05-12-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
588	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	884,50	*****	FATT.432 MECCATRONICA DI PUTIGNANO PIETRO LIQUID.INTERVENTI DUCATO TARGATO DP296GP - DET.321/SE/05-12-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
589	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	*****	FATT.PA 8_19 DITTA PULIGNANO PIETRO LIQUIDAZ.MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO DP296GP - DET.326/SE/09-12-2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
590	12/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	Liquidazione contributo per le spese di cancelleria, stampati e materiale didattico -	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
591	12/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	Liquidazione contributo per le spese di cancelleria, stampati e materiale didattico -	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
592	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,02	*****	FATT.13/PA DITTA REVOLUTION DI TURSÌ ANTONIO LIQUID.FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE - DET.144/U/12-12-2019 -	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
593	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.564,20	*****	FATT.200148 DITTA RECSEL SRL LIQUIDAZ. SMALTIMENTO SCARTI OTTOBRE 2019 - DET.437/SE/13-12-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
594	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	*****	FATT.34 CANILE DEI PELOSI LIQUIDAZ.RICOVERO CANI RANDAGI NOVEMBRE 2019 - DET.145/U/12-12-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
595	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.783,14	*****	FATT.57/E IL SOLE SOC.COOP.ARL LIQUIDAZIONE SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA NOVEMBRE 2019 - DET.327/SE/12-12-2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
596	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	9.636,87	*****	RATA MUTUI II SEMESTRE 2019 - COD.RAPP.06154 - COD.DEB.0008232 - CAUSALE : MEF008 000823206154 31122019 - SCADENZA 31/12/2019 -	1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine
597	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	6.155,51	*****	RATA MUTUI II SEMESTRE 2019 - COD.RAPP.06154 - COD.DEB.0008232 - CAUSALE : CDP008 000823206154 31122019 - SCADENZA 31/12/2019 -	1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine
598	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	18.511,90	*****	RATA MUTUI II SEMESTRE 2019 - COD.RAPP.06154 - COD.DEB.0008232 - CAUSALE : CDP008 000823206154 31122019 - SCADENZA 31/12/2019 -	1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine
599	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.041,44	*****	RATA MUTUI II SEMESTRE 2019 - IDENTIFICATIVO 10630001345901874 - SCADENZA 31/12/2019 -	1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine
600	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.911,82	*****	RATA MUTUI II SEMESTRE 2019 - COD.RAPP.06154 - COD.DEB.0008232 - CAUSALE : CDP008 000823206154 31122019 - SCADENZA 31/12/2019 -	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
601	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	8.023,61	*****	RATA MUTUI II SEMESTRE 2019 - COD.RAPP.06154 - COD.DEB.0008232 - CAUSALE : CDP008 000823206154 31122019 - SCADENZA 31/12/2019 -	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
602	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	26.500,00	*****	RATA MUTUI II SEMESTRE 2019 - COD.RAPP.06154 - COD.DEB.0008232 - CAUSALE : CDP008 000823206154 31122019 - SCADENZA 31/12/2019 -	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
603	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	187,54	*****	RATA MUTUI II SEMESTRE 2019 - COD.RAPP.06154 - COD.DEB.0008232 - CAUSALE : CDP008 000823206154 31122019 - SCADENZA 31/12/2019 -	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
604	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	17.877,59	*****	RATA MUTUI II SEMESTRE 2019 - COD.RAPP.06154 - COD.DEB.0008232 - CAUSALE : CDP008 000823206154 31122019 - SCADENZA 31/12/2019 -	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
605	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.527,01	*****	RATA MUTUI II SEMESTRE 2019 - COD.RAPP.06154 - COD.DEB.0008232 - CAUSALE : CDP008 000823206154 31122019 - SCADENZA 31/12/2019 -	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
606	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	10.886,76	*****	RATA MUTUI II SEMESTRE 2019 - COD.RAPP.06154 - COD.DEB.0008232 - CAUSALE : CDP008 000823206154 31122019 - SCADENZA 31/12/2019 -	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
607	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	6.602,60	*****	RATA MUTUI II SEMESTRE 2019 - COD.RAPP.06154 - COD.DEB.0008232 - CAUSALE : CDP008 000823206154 31122019 - SCADENZA 31/12/2019 -	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
608	13/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	697,50	*****	Liquidazione con Agenzia delle Entrate-Riscossione - cartella di pagamento n. 106 2019 00185141 24 000 - INTEGRAZIONE MANDATO N. 4478 .	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
609	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-12-2019 AL 16-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
610	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,20	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-12-2019 AL 16-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
611	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,10	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-12-2019 AL 16-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
612	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,90	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-12-2019 AL 16-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
613	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-12-2019 AL 16-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
614	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,75	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-12-2019 AL 16-12-2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
615	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-12-2019 AL 16-12-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
616	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-12-2019 AL 16-12-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
617	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,50	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-12-2019 AL 16-12-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
618	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,50	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-12-2019 AL 16-12-2019	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
619	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-12-2019 AL 16-12-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
620	16/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	111,80	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 12-12-2019 AL 16-12-2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
621	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
622	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
623	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
624	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
625	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
626	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
627	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
628	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
629	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
630	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
631	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
632	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
633	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
634	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	60,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
635	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
636	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 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
637	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
638	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
639	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
640	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
641	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
642	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
643	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
644	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
645	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
646	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
647	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
648	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
649	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
650	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
651	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
652	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
653	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 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
654	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
655	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
656	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
657	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
658	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
659	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
660	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
661	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
662	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	60,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
663	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
664	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
665	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
666	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
667	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
668	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
669	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
670	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 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
671	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
672	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
673	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
674	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
675	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
676	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
677	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
678	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
679	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
680	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
681	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
682	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
683	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
684	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
685	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
686	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
687	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 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
688	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
689	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	60,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
690	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
691	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
692	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
693	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
694	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	70,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
695	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
696	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
697	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
698	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
699	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019 -	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
700	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	634,63	*****	LIQUIDAZIONE RETTA D.A. (CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
701	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	574,27	*****	LIQUIDAZIONE RETTA G.C. (CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
702	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	634,63	*****	LIQUIDAZIONE RETTA N.A. (CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
703	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	439,24	*****	LIQUIDAZIONE RETTA T.M. (CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE INDIGENTI DICEMBRE 2019)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
704	18/12/2019	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

**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
705	18/12/2019	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
706	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,72	*****	INPS COMPENSI ORGANO VALUTAZIO DICEMBRE 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
707	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,67	*****	COMPENSI ORGANO VALUTAZIONE DICEMBRE 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
708	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,00	*****	ARIF BARI CONTRIBUZIONE FORNITURA PIANTINE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
709	19/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	582,23	*****	I.V.A. VENDITE ACCONTO 88% DICEMBRE 2019 COD. 621/E.	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
710	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-12-2019 AL 19-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
711	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-12-2019 AL 19-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
712	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-12-2019 AL 19-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
713	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-12-2019 AL 19-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
714	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,60	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-12-2019 AL 19-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
715	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-12-2019 AL 19-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
716	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,45	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-12-2019 AL 19-12-2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
717	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,65	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-12-2019 AL 19-12-2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
718	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-12-2019 AL 19-12-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
719	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-12-2019 AL 19-12-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
720	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-12-2019 AL 19-12-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
721	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-12-2019 AL 19-12-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
722	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-12-2019 AL 19-12-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
723	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 17-12-2019 AL 19-12-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
724	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 20-12-2019 AL 23-12-2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
725	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 20-12-2019 AL 23-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
726	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,90	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 20-12-2019 AL 23-12-2019	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
727	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,10	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 20-12-2019 AL 23-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
728	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,94	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 20-12-2019 AL 23-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
729	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 20-12-2019 AL 23-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
730	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 20-12-2019 AL 23-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
731	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,90	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 20-12-2019 AL 23-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
732	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 20-12-2019 AL 23-12-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
733	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,65	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 20-12-2019 AL 23-12-2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
734	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 20-12-2019 AL 23-12-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
735	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 20-12-2019 AL 23-12-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
736	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,50	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 20-12-2019 AL 23-12-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
737	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO DAL 20-12-2019 AL 23-12-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
738	31/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	*****	REGOLARIZZAZIONE PROV.28/ USCITA	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
739	31/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.185,50	*****	REGOLARIZZAZIONE PROV.30/ USCITA SPESE TESORERIA al 28/6/2019.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
740	31/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.625,00	*****	REGOLARIZZAZIONE PROV.43/ USCITA SPESE TESORERIA III TRIM.2019.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
741	31/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	*****	REGOLARIZZAZIONE PROV.55/ USCITA .	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
742	31/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.625,00	*****	REGOLARIZZAZIONE PROV.57/ USCITA SPESE TESORERIA IVI TRIM.2019.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari