



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93.329,20	ECOLOGIA FALZARANO S.R.L.	LIQUIDAZIONE ECOLOGIA FALZARANO DICEMBRE 2021 CIG: 7298962DF9 FATTURA N. 76 DEL 31/12/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,85	*****	Fatt. N. 02/E del 05/01/2022 - LIQUIDAZIONE ECOLOGIA FALZARANO DICEMBRE 2021 CIG: 7298962DF9 FATTURA N. 76 DEL 31/12/2021 -	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.139,87	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17-P-20 DEL 02/11/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPETENZE DEC PERIODO SETTEMBRE .CIG: Z952A7400E. DOTT. ANDREA OCCHILUPO.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.119,96	*****	liquidazione competenze DEC ingegnere Boccassini CIG ZB8305B5F7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 31/07/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
5	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.119,96	*****	liquidazione competenze DEC ingegnere Boccassini CIG ZB8305B5F7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.44 DEL 31/08/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
6	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	MEDIC'S POINT SRL	Fatt. N. 102/PA del 17/12/2021 - ACQUISTO N. 1000 TAMPONI ANTIGENICI COVID 19 - Rif. CIG ZC2344F047 D.D.T. n 1063/A de l 15/12/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
7	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	AMBIENTALE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 12 DEL 29/06/2021 IN FAVORE DI AMBIENTALE S.R.L. PER ANALISI CHIMICO-FISICO RIFIUTI CODICE CER 20.02.01 E CER 20.01.08 ANNO 2021. CIG: Z5E31F6348.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
8	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.245,20	MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY MSC SRL	LIQUIDAZIONE MEDITERRANEAN SERVICE TUTORING FORMAZIONE NOVEMBRE 2021 - FATTURA N. 64 DEL 14/12/2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
9	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY MSC SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61-21 DEL 23/11/2021 - DITTA Mediterranean Service COMPANY SRL - NOVEMBRE 2021.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
10	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,00	BUFFETTI DI STANO RITA & C. SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CARTA DALLA DITTA BUFFETTI DI STANO SAS - CIG. Z853243C48 . FATTURA N. 1570 DEL 13/12/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 33 DEL 09/12/2021 DITTA AGRITECNICA DI SUMMA COSIMO PER FORNITURA DI CIBO PER ANIMALI RANDAGI.CIG. Z0D30FE6FC.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.630,00	ISEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE DITTA ISEA SRL PER GESTIONE PARCHEGGII A PAGAMENTO NEGLI ABITATI DI MARUGGIO E CAMPOMARINO AL 31 NOVEMBRE 2021.CIG. 8073081531 - FATT. N. 47PA DEL 13/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
13	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.755,80	TROTEC INTERNATIONAL GMBH & C. SAS	Liquidazione fattura per fornitura di n. 25 depuratori d'aria per scuole comunali. CIG: ZD3344A767 - FATT. N. 141043952 del 09/12/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.482,30	ITALVELOCE - S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI AFFIDATI ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA ITALVELOCE DI GROTTAGLIE PER IL PERIODO 3° TRIMESTRE 2021. CIG Z441D7155B. - FATT. 5 DEL 24/11/2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
15	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.985,56	ALI.FER. S.r.l.	Fatt. N. 000549 del 30/11/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 ALI.FER - Periodo di riferimento: dal 01-11-2020 al 30-11-2020 VS DETERMINA N. 422 DEL 13/11/2018. CIG: Z7A25415BE. INTEGRAZIONE NS PEC DEL 03/01/2020.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
16	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.368,00	DA TEATRO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. 131 DEL 09/12/2021 - Impegno di spesa per lavori presso il cine-teatro comunale, sistemazione proiettore.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
17	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	*****	Liquidazione fattura autofficina BENEDETTO Cosimo per riparazione mezzo comunale Ape Piaggio Trasport targato DM620CG CIG: Z3E343C3F9. FATT.N. 21 DEL 17/12/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,40	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTUTE MANDURIA AMBIANTE PERIODO AGOSTO 2021 FATT. N. 449 DEL 31/07/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
19	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.708,85	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTUTE MANDURIA AMBIANTE PERIODO AGOSTO 2021 FATT. N. 448 DEL 31/07/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
20	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.848,59	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTUTE MANDURIA AMBIANTE PERIODO AGOSTO 2021 FATT. N. 448 DEL 31/07/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
21	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38.872,49	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTUTE MANDURIA AMBIANTE PERIODO AGOSTO 2021 FATT. N. 516 DEL 31/08/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
22	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,17	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTUTE MANDURIA AMBIANTE PERIODO AGOSTO 2021 FATT. N. 590 DEL 30/09/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
23	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,18	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTUTE MANDURIA AMBIANTE PERIODO AGOSTO 2021 FATT. N. 590 DEL 30/09/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
24	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,28	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTUTE MANDURIA AMBIANTE PERIODO AGOSTO 2021 FATT. N. 667 DEL 31/10/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
25	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.404,02	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTUTE MANDURIA AMBIANTE PERIODO AGOSTO 2021 FATT. N. 666 DEL 31/10/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
26	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,24	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MANDURIAMBIENTE PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2021 FATT. N. 761 DEL 30/11/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.404,43	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MANDURIAMBIENTE PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2021 - FATT. N. 589 DEL 30/09/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
28	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.174,77	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MANDURIAMBIENTE PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2021 FATT. N. 760 DEL 30/11/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
29	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.230,97	AGSM ENERGIA SPA	fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17-lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Ottobre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del mes	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.378,43	AGSM ENERGIA SPA	fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17-lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Ottobre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del mes	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,67	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17-lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Ottobre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del mes	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,86	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17-lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Ottobre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del mes	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,81	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17-lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Ottobre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del mes	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,86	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17-lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Ottobre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del mes	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,05	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17-lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Ottobre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del mes	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
36	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	718,99	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17-lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Ottobre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del mes	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,26	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17-lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Ottobre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del mes	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO CAROVANA DELLA PREVENZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
39	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.838,34	TEC SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE DITTA TEC SRL PER SERVIZIO DI AUSILIO TECNICO ALL'UFFICIO DI P.L. E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MENSILE PER PHOTORED F17D E IMPIANTI SEMAFORICI 2021.FATTURA N.114/21 .CIG.6441068974.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	19/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.511,00	ASD VIRTUS MARUGGIO	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE NO PROFIT "A.S.D. VIRTUS MARUGGIO 2010" PER L'ATTIVITA' SPORTIVA STAGIONE 2021/22- LIQUIDAZIONE ACCONTO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
41	19/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.410,88	ALI.FER. S.r.l.	Fatt. N. 000114 del 31/03/2019 - LIQUIDAZIONE DITTA ALIFER FATTURE 2019/2020 - FATT. N. 114 DEL 31/03/2021 - Periodo di riferimento: dal 01-03-2019 al 31-03-2019 VS DETERMINA N. 422 DEL 13/11/2018_CIG: Z7A25415BE.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
42	19/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.368,80	ALI.FER. S.r.l.	Fatt. N. 000308 del 07/07/2020 - LIQUIDAZIONE DITTA ALIFER FATTURE 2019/2020 - FATT. N. 308 DEL 07/07/2020 - Periodo di riferimento: dal 14-11-2019 al 27-11-2019	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
43	19/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	31.588,26	ALI.FER. S.r.l.	LIQUIDAZIONE DITTA ALIFER FATTURE 2019/2020 - FATT. N. 325 DEL 31/07/2021	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
44	19/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	28.844,86	ALI.FER. S.r.l.	Fatt. N. 000387 del 31/08/2020 - LIQUIDAZIONE DITTA ALIFER FATTURE 2019/2020- - Periodo di riferimento: dal 01-08-2020 al 31-08-2020 VS DETERMINA N. 422 DEL 13/11/2018_CIG: Z7A25415BE.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
45	19/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	23.048,52	ALI.FER. S.r.l.	INTEGRAZIONE NS PEC DEL 03/01/2020. Fatt. N. 000457 del 30/09/2020 - LIQUIDAZIONE DITTA ALIFER FATTURE 2019/2020 -CIG: Z7A25415BE. INTEGRAZIONE NS PEC DEL 03/01/2020.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
46	19/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	20.741,16	ALI.FER. S.r.l.	Fatt. N. 000505 del 31/10/2020 - LIQUIDAZIONE DITTA ALIFER FATTURE 2019/2020 FATT. N. 505 DEL 31/10/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-10-2020 al 31-10-2020 VS DETERMINA N. 422 DEL 13/11/2018_CIG: Z7A25415BE. I	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
47	19/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.997,52	ALI.FER. S.r.l.	Fatt. N. 000549 del 30/11/2020 - LIQUIDAZIONE DITTA ALIFER FATTURE 2019/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-11-2020 al 30-11-2020 VS DETERMINA N. 422 DEL 13/11/2018_CIG: Z7A25415BE. INTEGRAZIONE NS PEC DEL 03/01/2020.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
48	19/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	63,23	*****	SPESE DI GIUDIZIO - PARTI LILLAPARCO ANTONIO/ COMUNE DI MARUGGIO SENTENZA 1347/21 ASSEGNO CIRCOLARE DA INVIARE ALLO STUDIO DELL'AVV. FRANCESCA RICCHIUTI - VIA PER AVETRANA - MANDURIA	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
49	20/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	126,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI SERVIZIO CIVICO - GRONAU MARGHERITA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
50	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.956,56	ISEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE DITTA ISEA DEBITO FUORI BILANCIO LAVORI DI SEGNALETICA BANDIERA BLU FATT. 23/PA DEL 19/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
51	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	931,00	TEC SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE TEC SERVICE srl PER ANTICIPO SPESE POSTALI FATT. N.115/21. CIG.6441068974.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
52	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.148,00	NOVIMPIANTI S.R.L.	Impegno e liquidazione debito fuori bilancio NOVIMPIANTI s.r.l. CIG. Z731C0BF2F FATT. N. B202000003 DEL 21/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
53	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.150,00	ECOLOGIA FALZARANO S.R.L.	DETERMINA LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DITTA FALZARANO RIMOZIONE RIFIUTI AREE COSTIERE FATT. N. 21 DEL 23/04/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
54	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.453,00	AGENZIA DEL DEMANIO -BARI	Vers. canone demaniale periodo 01/12/2021-30/11/2022 concess. bene demaniale "Torre Moline" ubicato su Piazzale Italia Campomarino di Maruggio - Codice atto 90170208590.SI ALLEGA MOD. F/24	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
55	21/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	417,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI TARANTO - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI GIUDIZIARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SI ALL. N.2 MOD F/24	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
56	25/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.355,00	COLLEGE TEAM	LIQUID FATT 140 DEL 01/12/2021 REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR). - PER ADEMPIMENTI DI LEGGE - società COLLEGE TEAM srl (anni 2021-22-23)- CIG Z533411085	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
57	25/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	BASSO GIORGIO	Liquidazione fattura 90 DEL 27/12/2021 per corsi di formazione di cui al d.lgs n. 81/2008 Ing. Giorgio Basso. CIG Z9E347D989	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
58	25/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.758,72	CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO - S. FRANCESCO-	LIQUIDAZIONE FATT 83/21 DEL 31/12/2021 CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO "SAN FRANCESCO"- RETTA MESE DI DICEMBRE 2021 .	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
59	25/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.662,25	SOLAZZO ANTONIETTA - CANILE RIFUGIO	LIQUIDAZIONE FATT 102/PA DEL 27/12/2021 CANILE SOLAZZO PER RETTA DEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2021. CIG. ZA830AEB03.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
60	25/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.781,74	SOLAZZO ANTONIETTA - CANILE RIFUGIO	LIQUIDAZIONE FATTURA 103/PA DEL 27/12/2021 CANILE SOLAZZO PER RETTA DEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2021. CIG. ZA830AEB03.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
61	25/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.706,15	SOLAZZO ANTONIETTA - CANILE RIFUGIO	LIQUIDAZIONE FATTURA 104/PA DEL 27/12/2021 CANILE SOLAZZO PER RETTA DEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2021. CIG. ZA830AEB03.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
62	25/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.982,58	BARLETTA VETERINARI ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA 40/FE DEL 30/12/2021 CLINICA ALTO SALENTO PER RECUPERO ANIMALI RANDAGI ANNO 2021. FATTURA N.40/FE . CIG. Z83309A263.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
63	25/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/210016361 DEL 31/12/2021 DITTA MYO SPA PER FORNITURA TONER	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
64	25/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.998,97	AUFIERI S.A.S. DI DAVIDE AUFIERI E C.	LIQUIDAZIONE fatt. 78/pa del 20/12/2021 PER FORNITURA VESTIARIO ESTIVO-AUTUNNALE-PRIMAVERILE PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE. ANNO 2021. CIG . ZBD322A3D0.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
65	26/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.839,97	DIVERSI C STIPENDI	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
66	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura 0000121003184522 AQP del 05/10/21 per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio per il periodo Giugno Novembre. Totale somma di € 2.499,18.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura 0000121003128811 AQP del 05/10/2021 per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio per il periodo Giugno Novembre. Totale somma di € 2.499,18.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura 0000121003854264 AQP del 30/11/21 per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio per il periodo Giugno Novembre. Totale somma di € 2.499,18.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura 0000121004039411 AQP del 07/12/21 per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio per il periodo Giugno Novembre. Totale somma di € 2.499,18.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura 0000121003848986 AQP del 30/11/21 per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio per il periodo Giugno Novembre. Totale somma di € 2.499,18.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura 0000121004030981 AQP del 07/12/2021 per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio per il periodo Giugno Novembre. Totale somma di € 2.499,18.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura 0000121003854262 AQP del 30/11/21 per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio per il periodo Giugno Novembre. Totale somma di € 2.499,18.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura 0000121003854263 AQP del 30/11/2021 per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio per il periodo Giugno Novembre. Totale somma di € 2.499,18.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura 0000121003856770 AQP del 30/11/21 per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio per il periodo Giugno Novembre. Totale somma di € 2.499,18.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura 0000121003998741 AQP del 07/12/21 per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio per il periodo Giugno Novembre. Totale somma di € 2.499,18.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura 0000121004003853 AQP del 07/12/21 per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio per il periodo Giugno Novembre. Totale somma di € 2.499,18.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura 0000121003123845 AQP del 05/10/21 per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio per il periodo Giugno Novembre. Totale somma di € 2.499,18.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura 0000121003842586 AQP del 30/11/21 per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio per il periodo Giugno Novembre. Totale somma di € 2.499,18.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura 0000121003153402 AQP del 05/10/21 per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio per il periodo Giugno Novembre. Totale somma di € 2.499,18.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
80	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura 0000121004032749 AQP del 07/12/21 per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio per il periodo Giugno Novembre. Totale somma di € 2.499,18.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura 0000121004026536 AQP del 07/12/21 per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio per il periodo Giugno Novembre. Totale somma di € 2.499,18.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura 0000121004017677 AQP del 07/12/21 per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio per il periodo Giugno Novembre. Totale somma di € 2.499,18.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura 0000121003980265 AQP del 07/12/21 per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio per il periodo Giugno Novembre. Totale somma di € 2.499,18.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura 0000121004000571 AQP del 07/12/21 per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio per il periodo Giugno Novembre. Totale somma di € 2.499,18.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	691,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura 0000121004066115 AQP del 14/2/21 per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio per il periodo Giugno Novembre. Totale somma di € 2.499,18.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura 0000121003855770 AQP del 30/11/21 per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio per il periodo Giugno Novembre. Totale somma di € 2.499,18.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura 0000121003856324 AQP del 30/11/21 per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio per il periodo Giugno Novembre. Totale somma di € 2.499,18.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura 0000121003851185 AQP del 30/11/21 per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio per il periodo Giugno Novembre. Totale somma di € 2.499,18.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura 0000121003184521 AQP del 05/10/21 per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio per il periodo Giugno Novembre. Totale somma di € 2.499,18.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.669,00	*****	Liquidazione fattura 3/22 DEL 05/01/22 per fornitura e messa in opera di n. 2 varchi di ingresso Casa Comunale. CIG: ZA734305A1	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
91	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	KOMEN ITALIA ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157PA21 DEL 31/12/21 ALL'ASSOCIAZIONE SUSAN G. KOMEN PER GIORNATA DELLA PREVENZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
92	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	INTEKNO SRLS	Liquidazione fattura N. 9PA DEL 27/12/21 per lavori di sistemazione di alcune buche nel centro abitato. CIG: ZB2347EF98.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
93	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	RIB SRL	Liquidazione fattura N. 11/PA DEL 31/12/2021 pulizia e lavaggio rete fogna nera interna Istituto Comprensivo T. Del Bene CIG: Z5A345C571	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
94	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	CN VERIFICHE SRLS	Liquidazione fattura 9/21 DEL 18/12/21 CN verifiche per verifica periodica degli impianti di messa a terra all'interno degli edifici comunali anno 2021. CIG: ZE43349DDC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
95	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	CN VERIFICHE SRLS	Liquidazione fattura 9/21 DEL 18/12/21 CN verifiche per verifica periodica degli impianti di messa a terra all'interno degli edifici comunali anno 2021. CIG: ZE43349DDC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
96	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	CN VERIFICHE SRLS	Liquidazione fattura N.9/21 DEL 18/12/21 CN verifiche per verifica periodica degli impianti di messa a terra all'interno degli edifici comunali anno 2021. CIG: ZE43349DDC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
97	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	CN VERIFICHE SRLS	Liquidazione fattura N. 9/21 DEL 18/12/21 CN verifiche per verifica periodica degli impianti di messa a terra all'interno degli edifici comunali anno 2021. CIG: ZE43349DDC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
98	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,00	TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/22 DEL 04/01/22 4° TRIMESTRE 2021 INCARICO UFFICIO DEMANIO MARITTIMO - DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO Giancarlo - CIG Z773010ED3	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
99	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,00	I.S.I. COMPUTER DI STEFANO SCIOLTI	Liquidazione fattura N. 2/PA DEL 03/01/22 per supporto informatico Dicembre 2021. Ditta I.S.I. COMPUTER di Sciolti Stefano. CIG: Z1F3308982	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.674,18	D'ALBA COSTRUZIONI S.R.L.	Liquidazione fattura N. 45/PA DEL 31/12/21 canone per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione periodo Dicembre 2021. CIG: ZBD2ED0154.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
101	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,90	SPONGANO G. E C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA 244/B DEL 23/12/21 PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICI UTC SUAP - URBANISTICA - DITTA SPONGANO G. & C. SNC SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO CIG: Z4432A8752	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
102	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,58	SPONGANO G. E C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 244/B DEL 23/12/21 PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICI UTC SUAP - URBANISTICA - DITTA SPONGANO G. & C. SNC SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - CIG: Z4432A8752	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
103	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.218,78	LA LUCENTEZZA SRL	Liquidazione FATT. N. 706/1 DEL 31/12/21 , Servizio di pulizia uffici comunali- LA LUCENTEZZA SRL periodo DICEMBRE 2021- Cod. Cig Z142FD7FC2	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
104	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,17	SPONGANO G. E C. SNC	LIQUID. FT N. 197/B DEL 02/10/21 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI UFFICIO DEMOGRAFICO E SEGRETERIA - DITTA SPONGANO G. & C. SNC SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO Periodo luglio-dicembre 2021- GIG ZB13003AFD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
105	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,57	SPONGANO G. E C. SNC	LIQUID. FT N. 197/B DEL 02/10/21 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI UFFICIO DEMOGRAFICO E SEGRETERIA - DITTA SPONGANO G. & C. SNC SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - Periodo luglio-settembre 2021- GIG ZB13003AFD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,59	SPONGANO G. E C. SNC	LIQUID FT 245/B DEL 29/12/21MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI UFFICIO DEMOGRAFICO E SEGRETERIA - DITTA SPONGANO G. & C. SNC SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - Periodo luglio-dicembre 2021- GIG ZB13003AFD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,09	SPONGANO G. E C. SNC	LIQUID. FT N. 245/B DEL 29/12/21 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI UFFICIO DEMOGRAFICO E SEGRETERIA - DITTA SPONGANO G. & C. SNC SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - Periodo luglio-dicembre 2021- GIG ZB13003AFD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
108	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	592,25	ANCI DIGITALE S.P.A	LIQUIDAZIONE FATT. N. 6192 DEL 30/12/21 ANCI DIGITALE PER VISURE EXTRA 3° TRIMESTRE ANNO 2021. CIG.Z76309970A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.327,34	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE 000880 DEL 31/12/21 MANDURIAMBIENTE PERIODO DICEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
110	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,23	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 000881 DEL 31/12/21 MANDURIAMBIENTE PERIODO DICEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
111	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	MEDITERRANEO SOC.COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S	LIQUIDAZIONE FATT. N. 16 DEL 28/12/21 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA MEDITERRANEO ONLUS PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA PALAZZO CANIGLIA CIG: Z9B347FEF7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.710,00	GRUPPO EVENTI LOVE SRLS	LIQUIDAZIONE FATT. N. 221 DEL 29/12/21 DEL GRUPPO EVENTI LOVE SRLS PER SERVIZIO NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE CIG: Z393456E1C	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
113	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,48	MEETLINES DI SCAGLIUSI GIANCARLO	LIQUIDAZIONE FATT N. 164/001 DEL 22/12/21 DELLA DITTA MEET-LINES DI SCAGLIUSI GIANCARLO PER LA FORNITURA DEL MATERIALE TIPOGRAFICO CALENDARIO NATALIZIO 2021/2022 CIG: Z6Z3472DAA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
114	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,00	*****	Liquidazione fattura n. 187/2021 per acquisto pittura per il rifacimento segnaletica orizzontale Ditta DELIA Anna	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
115	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,19	COMPUTER LAB S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 11595 DEL 10/12/21 acquisto materiale tecnologico. Ditta Computer Lab	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
116	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	898,99	CAPUTO ANTONIO	Liquidazione fattura N. 5 DEL 29/12/21 per manutenzione ascensore installato presso l'Istituto Comprensivo T. Del Bene	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
117	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,85	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2040/210035401 DEL 31/12/21 MYO FORNITURA BUSTE BIANCHE PER CONCORSO PUBBLICO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
118	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	I.S.E.M. SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione fattura n. 01/GC DEL 11/01/22 per manutenzione presso gli immobili comunali. Ditta I.S.E.M.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
119	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,00	I.S.E.M. SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione fattura n. 10/GC DEL 21/12/21 per manutenzione presso gli immobili comunali. Ditta I.S.E.M.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
120	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,00	GALILEOPRO SRL	Liquidazione fattura n.24198 DEL 31/12/21 per fornitura dispositivi di protezione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
121	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	718,16	GALILEOPRO SRL	Liquidazione fattura n. 23391 DEL 30/09/21 per fornitura dispositivi di protezione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
122	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Liquidazione fattura n. 186/2021 DEL 27/12/21 per la manutenzione degli immobili comunali. Ditta DELIA Anna	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
123	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,00	NUOVA ITALFIRE SRL	Liquidazione fattura N. 28/P2 DEL 22/12/21 per la revisione semestrale estintori immobili comunali - CIG: ZEA3385397	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
124	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,38	NUOVA ITALFIRE SRL	Liquidazione fattura N. 28/P2 DEL 22/12/21 per la revisione semestrale estintori immobili comunali - CIG: ZEA3385397	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
125	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	Liquidazione fattura N. 1/PA DEL 19/01/22 ditta FUSCO Sergio per lavori di manutenzione presso Cimitero Comunale. CIG: Z663A6333	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
126	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.482,30	ITALVELOCE - S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA	LIQUIDAZIONE FATT. 1/PA DEL 03/01/22 SERVIZI DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI AFFIDATI ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA ITALVELOCE DI GROTTAGLIE PER IL PERIODO 4° TRIMESTRE 2021. CIG Z441D7155B.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
127	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04725792 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO CARBURANTE A MEZZI COMUNALI PER I MESI DI NOVEMBRE 2021 - CIG Z58283DAC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
128	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	538,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04725792 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO CARBURANTE A MEZZI COMUNALI PER I MESI DI NOVEMBRE 2021 - CIG Z58283DAC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
129	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	461,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ04725792 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO CARBURANTE A MEZZI COMUNALI PER I MESI DI NOVEMBRE 2021 - CIG Z58283DAC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
130	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04725792 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO CARBURANTE A MEZZI COMUNALI PER I MESI DI NOVEMBRE 2021 - CIG Z58283DAC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
131	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.973,12	*****	Liquidazione fattura 4/PA DEL 03/01/22 Francesco Sozio per documentazione Bandiera Blu anno 2022. GIG: ZD5342ECC5.	1.03.02.10.000	Consulenze
132	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI MARUGGIO	ESTATE MARUGGESE Fatt. N. FPA 6/21 del 21/12/2021 - SERVIZIO SANITARIO EVENTI ESTIVI (AI FINI COVID 19) -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
133	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.599,99	FILODRAMMATICA MARUGGESE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FILODRAMMATICA MARUGGESE PER IL QUARTO CONCORSO FOTOGRAFICO AVENTE COME TEMA "MARUBIUM... NASCE QUI E MARUBIUM FOTO DI SCENA" - CIG ZA229E099C	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
134	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio. Totale somma di € 250,76.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	27/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	LIQUIDAZIONE 4° GRUPPO CONTRIBUTI UTENZE DOMESTICHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
136	27/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	LIQUIDAZIONE 4° GRUPPO CONTRIBUTI UTENZE DOMESTICHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
137	27/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	LIQUIDAZIONE 4° GRUPPO CONTRIBUTI UTENZE DOMESTICHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
138	27/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	LIQUIDAZIONE 4° GRUPPO CONTRIBUTI UTENZE DOMESTICHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
139	27/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	LIQUIDAZIONE 4° GRUPPO CONTRIBUTI UTENZE DOMESTICHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
140	27/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	LIQUIDAZIONE 4° GRUPPO CONTRIBUTI UTENZE DOMESTICHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
141	27/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	LIQUIDAZIONE 4° GRUPPO CONTRIBUTI UTENZE DOMESTICHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
142	27/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	824,00	FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
143	27/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.432,99	SUPERGEST.DUE S.R.L.	RIMBORSO BUONI SPESA AD ATTIVITÀ COMMERCIALI 1° TRANCHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
144	27/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.150,15	*****	RIMBORSO BUONI SPESA AD ATTIVITÀ COMMERCIALI 1° TRANCHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
145	27/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	566,88	*****	RIMBORSO BUONI SPESA AD ATTIVITÀ COMMERCIALI 1° TRANCHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
146	27/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	137,59	SUPERGEST.DUE S.R.L.	LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI 9° TRANCHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
147	27/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	FILODRAMMATICA MARUGGESE	EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL GRUPPO TEATRALE LA FILODRAMMATICA MARUGGESE PER MANIFESTAZIONE "SU IL SIPARIO"	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
148	27/01/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.995,90	LAZZARI SRL	LIQUIDAZIONE FATT. 1139 DEL 24/12/21 DITTA LAZZARI SRL LAVORI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA CAMENE	2.02.01.09.000	Beni immobili
149	27/01/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.027,16	GEOM. MORRONE ALBERTO	Liquidazione FATT. 61/21 DEL 16/12/2021 per i servizi tecnici per la d.l., cont. e coord.sic. in esec. e CRE rifacimento manto stradale in via Camene. - CIG: Z5C3285A05	2.02.01.09.000	Beni immobili
150	28/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	135,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITÀ DI SERVIZIO CIVICO - LONGO COSIMO PASQUALE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
151	28/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	LIQUIDAZIONE 4° GRUPPO CONTRIBUTI UTENZE DOMESTICHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
152	28/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	LIQUIDAZIONE 4° GRUPPO CONTRIBUTI UTENZE DOMESTICHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
153	28/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	LIQUIDAZIONE 4° GRUPPO CONTRIBUTI UTENZE DOMESTICHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
154	31/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	LIQUIDAZIONE 4° GRUPPO CONTRIBUTI UTENZE DOMESTICHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
155	31/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	LIQUIDAZIONE 4° GRUPPO CONTRIBUTI UTENZE DOMESTICHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
156	01/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ACCADEMIA KRONOS	Liquidazione contributo a favore dell'accademia Kronos per servizi di prevenzione e di vigilanza nei settori ambientali e di collaborazione con le Istituzioni.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
157	01/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	LIQUIDAZIONE 4° GRUPPO CONTRIBUTI UTENZE DOMESTICHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
158	01/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	MARUGGIO A COLORI APS	EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'APS MARUGGIO A COLORI PER EVENTO NATALIZIO 2021/22	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
159	01/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	A.S.D. - A.P.S. MARUGGIO SOCIAL SPORT - PRES.TE DIMANZO VINCENZO	EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'A.S.D. MARUGGIO SOCIAL SPORT PER TORNEO DI TENNIS CHIESA MADRE VERSUS CONVENTO NATALE 2021/2022	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
160	03/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	LIQUIDAZIONE 4° GRUPPO CONTRIBUTI UTENZE DOMESTICHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
161	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.648,82	AGSM ENERGIA SPA	Liquid. FT FE0001202100023751 DEL 17/ fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. -Conv Consip E.E. 17-lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di for. del mese di Novembre 2021 e per la for. presso l'impianto Biomasse del mes	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.411,03	AGSM ENERGIA SPA	Liquid. ft FE000120210002375801 DEL 17/12/21 di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. -Conv. Consip E.E. 17-lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di for. del mese di Nov. 2021 e per la forn presso l'impianto Biomasse	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,76	AGSM ENERGIA SPA	Liquid. FE000120210002375016 forn. di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. -Conv. Consip E.E. 17-lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Nov. 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del mes	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,92	AGSM ENERGIA SPA	Liquid.FE000120210002375014 di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. -Convenzione Consip E.E. 17-lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Novembre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del mes	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,91	AGSM ENERGIA SPA	Liquid.FE000120210002375019 di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. -Conv Consip E.E. 17-lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di NoV. 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del mes	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,92	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. -Convenzione Consip E.E. 17-lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Novembre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del mes	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,50	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. -Convenzione Consip E.E. 17-lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Novembre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del mes	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	775,17	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. -Convenzione Consip E.E. 17-lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Novembre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del mes	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
169	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,30	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17-lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Novembre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del mes	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	936,00	*****	LIQUIDAZIONE FAT 1/22 INCARICO PER ATTIVITA' DI UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI MARUGGIO PERIODO 15-11-2021 AL 15/01/2022 -SIG. SALVINO CHETTA - CIG. ZF131BD3D9	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
171	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 1/22 DEL 15/01/22 INCARICO PER ATTIVITA' DI UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI MARUGGIO PERIODO 15-11-2021 AL 15/01/2022 -SIG. SALVINO CHETTA - CIG. ZF131BD3D9	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
172	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	ECOLOGICAL BIRD STOP SRLS	Liquidazione FATT 2/22 DEL 12/01/22- Saldo per il servizio di allontanamento avifauna molesta nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. CIG. ZB43006CD2	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
173	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FILODRAMMATICA MARUGGESE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL GRUPPO TEATRALE LA FILODRAMMATICA MARUGGESE PER IL CINE RAGAZZI 2021/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
174	04/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO TARANTO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TARANTO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
175	04/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	675,00	GRUPPO TEATRALE - LA FILODRAMMATICA MARUGGESE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL GRUPPO TEATRALE LA FILODRAMMATICA MARUGGESE PER EVENTI PROGRAMMA NATALIZIO 2021/2022	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
176	04/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE GIACOMO PUCCINI	EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "G. PUCCINI" PER CONCERTO DI NATALE 2021/2022	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
177	04/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE GIACOMO PUCCINI	EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "G. PUCCINI" PER CONCERTO DI NATALE 2021/2022	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
178	04/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.100,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE GIACOMO PUCCINI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE G. PUCCINI PER EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA NATALIZIO 2021/2022	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
179	04/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE GIACOMO PUCCINI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "G. PUCCINI" PER EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA NATALIZIO 2021/2022	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
180	04/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	A.S.D. - A.P.S. MARUGGIO SOCIAL SPORT - PRES.TE DIMANZO VINCENZO	CONTRIBUTO ECONOMICO E PATROCINIO ALL' dell'A.S.D. - A.P.S. Maruggio Social Sport PER IL PROGETTO DENOMINATO "EDUCAZIONE ALL'AVVIAMENTO ALLO SPORT"- ATTO DI INDIRIZZO GC 148/2021	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
181	04/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	ASSOCIAZIONE ARMONIA DELLE SFERE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ACCADEMIA MUSICALE "ARMONIA DELLE SFERE" PER CONCERTO NATALIZIO 2021/2022	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
182	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.761,44	UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL MARE E DEL SOLE	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA ALL'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL MARE E DEL SOLE " RELATIVI AI PASTI EROGATI NEL MESE DI DICEMBRE 2021 E ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
183	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.404,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 1/PA DEL 07/01/22 IN FAVORE DELLA DITTA LA SERRA DI OCCHILUPO PIETRO CIG: ZBC347EE5E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
184	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.521,72	ALI.FER. S.r.l.	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPSE LEGALI A FAVORE DELL'AVV DI SUMMA MARCELLO - ALI.FER	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
185	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT 2/PA DEL 18/01/22- FORNITURA PIANTUMAZIONE - Festa dell'albero. DITTA LA SERRA DI OCCHILUPO PIETRO- CIG ZD6344357F	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
186	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,90	MAGGIOLI - SPA	Liquidazione FATT. 2147186 DEL 22/11/2021 servizio abbonamento annulae modulistica on-line Ditta maggioli S.p.A. - CIG ZC133B4067	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.124,00	I.S.I. COMPUTER DI STEFANO SCIOLTI	LIQUIDAZIONE FATT. 3/PA DEL 03/01/22 SERVIZIO DI ASSISTENZA SU APPARECCHIATURE INFORMATICHE - DITTA I.S.I. COMPUTER di Sciolti Stefano anno Nov. 2021 – Dic. 2022 - CIG Z61342E11D	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
188	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.639,68	GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO WC CHIMICO MERCATO SETTIMANALE ANNO 2021 - DITTA GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE S.R.L. - CIG Z2F30217C1	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
189	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,28	MONDOFFICE SRL	LIQUID FATTURA N. P0018726 DEL 17/12/21 PER ACQUISTO ARREDI UFFICI SUAP-SUE DITTA MONDOFFICE SRL - CIG Z5934704CE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
190	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,56	SPORTSTORE24 SRL	LIQUID. FATT 351 DEL 16/12/21 Fornitura attrezzatura sportiva destinata alla palestra dell'Istituto comprensivo T. Del Bene di Maruggio ditta SPORTSTORE24 SRL cig ZF1347398A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
191	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,98	SPORTSTORE24 SRL	LIQUID. FATT 352 DEL 22/12/21 Fornitura attrezzatura sportiva destinata alla palestra dell'Istituto comprensivo T. Del Bene di Maruggio -ditta SPORTSTORE24 SRL cig ZF1347398A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
192	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,99	VERDE SISTEMA S.A.S. DI LOMBARDI SALVATORE & C.	Liquidazione fattura ditta VERDE SISTEMAS s.a.s. per lavori di manutenzione verde pubblico presso area condominio Giulia in Campomarino. CIG: Z2E3209309.	1.03.02.99.000	Altri servizi
193	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.490,00	INTEKNO SRLS	Liquidazione fattura N. 1/PA DEL 22/01/22 per realizzazione marciapiede in Via A. De Gasperi. CIG: Z10347F00D	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
194	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	PERROTTA LUMINARIE	LIQUIDAZIONE FATT N. 13/22 DEL 10/01/22 PERROTTA LUMINARIE PER ACQUISTO DI LUMINARIE CHE COMPONGONO UNA POESIA E IL NOLEGGIO DI UNA STELLA 3D CIG:ZA43431969	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
195	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.468,22	*****	Liquidazione FATT 3/E DEL 01/02/22 compenso Revisore dei Conti periodo 01/01/2022 - 31/01/2022 e rimborso spese viaggi effettuati nel 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
196	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,00	MONDOFFICE SRL	Fatt. N. P0018666 del 16/12/2021 - Determina a contrattare per l'acquisizione di arredi per gli uffici SUE-SUAP ditta MONDOFFICE S.R.L. - CIG Z493451E1A - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
197	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,93	MONDOFFICE SRL	Fatt. N. P0018666 del 16/12/2021 - Determina a contrattare per l'acquisizione di arredi per gli uffici SUE-SUAP ditta MONDOFFICE S.R.L. - CIG Z493451E1A - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
198	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.729,92	FALEGNAMERIA MIRI DI MIRI MASSIMILIANO E FRATELLI SAS	Liquidazione fattura N. 3/P DEL 17/01/2022 per lavori di ristrutturazione porte Istituto Comprensivo "T. Del Bene. CIG: Z323486AF3	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
199	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.544,52	VODAFONE ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATT AN23777302 DEL 30/12/2021 - Contratto Connettività dati e voce Vodafone- telefonia mobile Vodafone Omnitel B.V. fattura N AN23777302 (periodo -28 OTTOBRE 2021 - 26 DICEMBRE 2021) Cod. Cig ZCF2BA16ED	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,13	VODAFONE ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATT AN23777570 DEL 30/12/2021 - Contratto sim Vodafone-telefonia mobile Vodafone Omnitel B.V. (periodo 28 OTTOBRE -26 DICEMBRE 2021) Cod. Cig Z812B08643	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
201	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,53	VODAFONE ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA- Contratto Connettività dati e voce Vodafone- Cig ZCF2BA16ED- Contratto Connettività dati e voce Vodafone- la fornitura di n 12 Office 365 e sdv. Ditta Vodafone Omnitel Cod. Cig Z6E2C77321 -FATT N AN2377257 PERIODO 28/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,29	VODAFONE ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Contratto Connettività dati e voce Vodafone- Cig ZCF2BA16ED- Contratto Connettività dati e voce Vodafone- la fornitura di n 12 Office 365 e sdv. Ditta Vodafone Omnitel Cod. Cig Z6E2C77321 -FATT N AN2377257 PERIODO 28/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,52	MYO SPA	Fatt. N. 2040/210031378 del 30/11/2021 - IMPEGNO DI SPESA E L'AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CARTA A3 ed A4 PER IL SETTORE AA.GG. E UTC - DITTA MYO SPA- CIG ZB233AA55E - CLI 00107689	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
204	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,00	MYO SPA	Fatt. N. 2040/210031378 del 30/11/2021 - FORNITURA CARTA UFFICI SUAP, URBANISTICA, AFFARI GENERALI, BIBLIOTECA E LAVORI PUBBLICI - CLI 00107689	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
205	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,00	MYO SPA	Fatt. N. 2040/210031378 del 30/11/2021 - FORNITURA CARTA UFFICI SUAP, URBANISTICA, AFFARI GENERALI, BIBLIOTECA E LAVORI PUBBLICI - CLI 00107689	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
206	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	MYO SPA	Fatt. N. 2040/210031378 del 30/11/2021 - FORNITURA CARTA UFFICI SUAP, URBANISTICA, AFFARI GENERALI, BIBLIOTECA E LAVORI PUBBLICI - CLI 00107689	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
207	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	MYO SPA	Fatt. N. 2040/210031378 del 30/11/2021 - FORNITURA CARTA UFFICI SUAP, URBANISTICA, AFFARI GENERALI, BIBLIOTECA E LAVORI PUBBLICI - CLI 00107689	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
208	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,40	MAGGIOLI - SPA	Fatt. N. 0002147480 del 26/11/2021 - Determina a contrattare per l'acquisizione di servizi di aggiornamento on line della ditta Maggioli Editore SPA - Assunzione impegno di spesa - CIG Z9633B3E9E - FATT. IVA SPLIT P.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
209	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,00	MAGGIOLI - SPA	Fatt. N. 0002147532 del 26/11/2021 - Determina a contrattare per l'acquisizione di servizi di aggiornamento on line della ditta Maggioli Editore SPA - Assunzione impegno di spesa - CIG Z9633B3E9E - FATT. IVA SPLIT P.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
210	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,20	MAGGIOLI - SPA	Fatt. N. 0005959328 del 30/11/2021 - Determina a contrattare per l'acquisizione di servizi di aggiornamento on line della ditta Maggioli Editore SPA - Assunzione impegno di spesa - CIG Z9633B3E9E - FORNITURA DI LIBRI	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
211	07/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	PARROCCHIA SS. NATIVITA DI MARIA VERGINE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA Parrocchia SS. NATIVITA' DI MARIA VERGINE PER EVENTO NATALIZIO INSERITO NEL PROGRAMMA DI NATALE 2021/2022	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
212	07/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI MARUGGIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA CONFRATERNITA' MISERICORDIA DI MARUGGIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO BLS D IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA GC 258/2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
213	07/02/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.575,00	THE TRASPORT DI DAVERSA DARIO NICOLA	Liquidazione fattura N. 14/21 DEL 31/12/21 per lavori di pulizia e ripristino per rifacimento del manto breccioso in lacodiletta e pulizia del ciglio stradale nella zona PIP. CIG: Z57341D0CA.	2.02.01.09.000	Beni immobili
214	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	COMPUTER LAB S.N.C.	Fatt. N. 4C/EL del 15/01/2022 - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI SUE-SUAP - DITTA COMPUTER LAB SNC - CIG Z4B3466A0A -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
215	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,02	COMPUTER LAB S.N.C.	Fatt. N. 4C/EL del 15/01/2022 - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI SUE-SUAP - DITTA COMPUTER LAB SNC - CIG Z4B3466A0A -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
216	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.391,20	MYO SPA	Liquidazione fattura 210035400 DEL 31/12/21 per la fornitura di gel igienizzante per mani. Ditta Myo srl - CIG: Z95349E59F	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
217	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.976,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 14/01/2022 INCARICO DI SUPPORTO AL RUP UFFICIO SUAP - ING. GRANDINETTI VALENTINA - CIG. ZE23390BB9	1.03.02.10.000	Consulenze
218	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.078,80	*****	LIQUID. FATTURA N. 1272/2021 ALL'ING. LUIGI CANNIZZO INERENTE ALL'INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) URBANA PER IL COMUNE DI MARUGGIO PER IL PERIODO DI DICEMBRE 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
219	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,06	*****	LIQUID. FATTURA 1272/2022 ALL'ING. LUIGI CANNIZZO INERENTE ALL'INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) URBANA PER IL COMUNE DI MARUGGIO PER IL PERIODO DI DICEMBRE 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
220	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.188,68	*****	Liquidazione FATT 1/2022 DEL 19/09/2021 competenze legali Avv. Fabio Saponaro vari ricorsi	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
221	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,78	*****	Liquidazione competenze fatt 2/2022 del 17/09/2021 legali Avv. Fabio Saponaro vari ricorsi	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
222	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.167,30	*****	Liquidazione fatt n. 3/2022 del 17/09/2021 competenze legali Avv. Fabio Saponaro vari ricorso	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
223	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,94	*****	Liquidazione fatt 4/2022 del 17/09/2021 competenze legali Avv. Fabio Saponaro vari ricorsi	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
224	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,82	*****	Liquidazione fatt. n. 5/2022 del 17/09/2021 competenze legali Avv. Fabio Saponaro vari ricorsi	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
225	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,78	*****	Liquidazione fatt. n. 8/2022 del 17/09/2021 competenze legali Avv. Fabio Saponaro vari ricorsi	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
226	08/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	ISTITUTO SUORE OBLATE DI S. BENEDETTO GIUSEPPE LABRE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ISTITUTO SUORE OBLATE DI S. BENEDETTO G. LABRE PER LA REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO 2022 DELLA CASA DI RIPOSO MARIA IMMACOLATA DI MARUGGIO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
227	08/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	188,52	*****	LIQUID. SPESE DI GIUDIZIO DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE QUALE SOCCOMBENTE NELLA CAUSA CIVILE INNANZI AL GIUDICE DI PACE – PARTI DE BIASI VINCENZO C/ COMUNE DI MARUGGIO SENTENZA 1176/21 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
228	08/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	162,60	*****	LIQUID. SPESE DI GIUDIZIO DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE QUALE SOCCOMBENTE NELLA CAUSA CIVILE INNANZI AL GIUDICE DI PACE – PARTI MONTANARO ANTONIO C/ COMUNE DI MARUGGIO SENTENZA 1246/20 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
229	08/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	174,56	*****	LIQUID. SPESE DI GIUDIZIO DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE QUALE SOCCOMBENTE NELLA CAUSA CIVILE INNANZI AL GIUDICE DI PACE – PARTI ZOLLINO CARLO/ COMUNE DI MARUGGIO SENTENZA 1593/21 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
230	08/02/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.488,80	*****	Liquidazione fattura Incarico adem relativi al portale SIAN per lavori di restauro Chiesa Madonna del Verde. RICCI Daniele Rocco. CIG: Z462A431EB	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
231	08/02/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/22 DEL 15/01/2022 SALDO INCARICO SUPPORTO AL RUP UFFICIO SUE PRATICHE CONDONO EDILIZIO - ING. DOMENICO WALTER MONGELLI - CIG. ZB93206D01	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
232	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	715,70	CALO' GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 DEL 10/01/2022 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO DESTINATO ALL'I.C. T. DEL BENE DI MARUGGIO DITTA WOOD STOCK DI CALO GIUSEPPE - CIG Z9F348DF97	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
233	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	MAGGIOLI - SPA	LIQUIDAZIONE FATT 210202176 DEL 25/01/2022 DI SPESA TERZA annualità abbonamento denominato "PACCHETTO ALL- ANTICORRUZIONE- MAGGIOLI SPA - Cod. Cig Z232B8C94A	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
234	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	MAGGIOLI - SPA	Liquidazione fattura n 0002102185/2022 - ABBONAMENTO ENTIONLINE anno 2022- MAGGIOLI SPA - CIG Z6D2B8C3BE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
235	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,79	VODAFONE ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE fatture AN23777824 -sim Vodafone e chiavette attivazione LAVORO AGILE- Vodafone Omnitel B.V. (periodo 28 OTTOBRE – 26 DICEMBRE 2021) Cod. Cig ZBC2C7C2FB	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
236	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,92	VODAFONE ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE fatture AN23777824-sim Vodafone e chiavette attivazione LAVORO AGILE- Vodafone Omnitel B.V. (periodo 28 OTTOBRE – 26 DICEMBRE 2021) Cod. Cig ZBC2C7C2FB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,30	SIAE - SOC. ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATT 162001646 DEL 25/01/22 ONERI SIAE PER MANIFESTAZIONI INSERITE NEL PROGRAMMA NATALIZIO 2021/2022	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
238	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,59	SIAE - SOC. ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1622001638 DEL 25/01/22 ONERI SIAE PER MANIFESTAZIONI INSERITE NEL PROGRAMMA NATALIZIO 2021/2022	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
239	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,30	SIAE - SOC. ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1622001637 DEL 25/01/22 ONERI SIAE PER MANIFESTAZIONI INSERITE NEL PROGRAMMA NATALIZIO 2021/2022	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
240	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,59	SIAE - SOC. ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1622001656 DEL 25/01/22 ONERI SIAE PER MANIFESTAZIONI INSERITE NEL PROGRAMMA NATALIZIO 2021/2022	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
241	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,59	SIAE - SOC. ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1622001639 DEL 25/01/22 ONERI SIAE PER MANIFESTAZIONI INSERITE NEL PROGRAMMA NATALIZIO 2021/2022	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
242	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,30	SIAE - SOC. ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1622001644 DEL 25/01/22 ONERI SIAE PER MANIFESTAZIONI INSERITE NEL PROGRAMMA NATALIZIO 2021/2022	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
243	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,59	SIAE - SOC. ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1622001640 ONERI SIAE PER MANIFESTAZIONI INSERITE NEL PROGRAMMA NATALIZIO 2021/2022	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
244	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,59	SIAE - SOC. ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1622001641 DEL 25/01/22 ONERI SIAE PER MANIFESTAZIONI INSERITE NEL PROGRAMMA NATALIZIO 2021/2022	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
245	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,59	SIAE - SOC. ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1622001648 DEL 25/01/22 ONERI SIAE PER MANIFESTAZIONI INSERITE NEL PROGRAMMA NATALIZIO 2021/2022	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
246	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,30	SIAE - SOC. ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1622001642 DEL 25/01/22 ONERI SIAE PER MANIFESTAZIONI INSERITE NEL PROGRAMMA NATALIZIO 2021/2022	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
247	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.148,85	PARSEC - 3.26 S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	LIQUIDAZIONE FATT.N. D4645 DEL 31/12/21 SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI TRIBUTI SUE FORNITO DA PARSEC 3.26 SRL - DICEMBRE 2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
248	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.771,23	PARSEC - 3.26 S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	LIQUIDAZIONE FATT. D4645 DEL 31/12/21 SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI TRIBUTI SUE FORNITO DA PARSEC 3.26 SRL - DICEMBRE 2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
249	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	IMMEDIA SPA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2022/237 DEL 31/01/2022 CANONE PIATTAFORMA IMMEDIA SPA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
250	09/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	50,00	*****	LIQUID. SPESE DI GIUDIZIO DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE QUALE SOCCOMBENTE NELLA CAUSA CIVILE INNANZI AL GIUDICE DI PACE - PARTI MEMMOLA RAFFAELE/ COMUNE DI MARUGGIO SENTENZA 327/19 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
251	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO CARBURANTE A MEZZI COMUNALI PER I MESI DI DICEMBRE 2021 - CIG Z58283DACA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
252	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO CARBURANTE A MEZZI COMUNALI PER I MESI DI DICEMBRE 2021 - CIG Z58283DACA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
253	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO CARBURANTE A MEZZI COMUNALI PER I MESI DI DICEMBRE 2021 - CIG Z58283DACA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
254	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.644,87	*****	Fatt. N. FPA 5/21 del 20/12/2021 - Materiale sicurezza stradale - CIG ZA734723A2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
255	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.335,13	*****	Fatt. N. FPA 5/21 del 20/12/2021 - Materiale sicurezza stradale - CIG ZA734723A2 DET. N. 456 DEL 16. 12.2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
256	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.971,71	*****	LIQUID. Fatt. N. FATTPA 3_22 del 02/02/2022 - Esecuzione indirizzo di cui alla deliberazione di G.C. n. 88 del 19/06/2020. Adeguamento compenso	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
257	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,95	*****	LIQUID Fatt. N. FATTPA 3_22 del 02/02/2022 - Esecuzione indirizzo di cui alla deliberazione di G.C. n. 88 del 19/06/2020. Adeg. compenso Org Indipendente di val. a far data dal 01/07/2020. - Espletamento compiti quale O.I.V. - Orga nismo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
258	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI MARUGGIO	Liquidazione fattura 7/21 DEL 31/12/21 per servizio di sorveglianza, pulizia e custodia del Cimitero Comunale in favore della Confraternita della Misericordia di Maruggio per i mesi di Settembre ed Ottobre 2021. CIG: Z623257180	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
259	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.582,34	MAGGIOLI - SPA	LIQUIDAZIONE FATT. 0002103311 DEL 28/01/22 GRUPPO MAGGIOLI PER SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI "CONCILIA SERVICE" - ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2022.CIG. Z872C53B50.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
260	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	MW SAS DI MASSARI MASSIMO	Liquidazione FATT. ,3 DEL 26/01/22 ditta MW s.a.s. per lavori idrici VV.F. presso Scuola Materna. CIG: Z2F32ABA87	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
261	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.119,09	C.I.S.A. S.p.A.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI C.I.S.A. SPA CONFERIMENTO SETTEMBRE 2021. CIG: ZA733576C5.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
262	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.399,73	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA ARTEMIDE PER ACCOGLIENZA PRESSO GRUPPO APPARTAMENTO (NOVEMBRE E DICEMBRE 2021)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
263	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,00	I.S.I. COMPUTER DI STEFANO SCIOLTI	Liquidazione fattura 10/PA DEL 02/02/22 per supporto informatico Gennaio 2022. Ditta I.S.I. COMPUTER di Sciolti Stefano. CIG: Z3534188E0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TETRAGRAMMA	LIQUIDAZIONE FATT 2/22 DEL 27/01/2022 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TETRAGRAMMA PER CONCERTO "MAKE A WISH" INSERITO NEL PROGRAMMA NATALIZIO 202172022 CIG: Z6E3463F82	1.03.02.99.000	Altri servizi
265	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.750,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TETRAGRAMMA	LIQUIDAZIONE FATT 1/22 DEL 27/01/22 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TETRAGRAMMA PER UN CONCERTO GOSPEL INSERITO NEL PROGRAMMA NATALIZIO 2021/2022 CIG: Z2B3468D89	1.03.02.99.000	Altri servizi
266	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	liquidazione FATT. 4 DEL 25/01/22 fornitura materiale per manutenzione immobili comunali. Ditta MILETO Mario ZC83482B73	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
267	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93.329,20	ECOLOGIA FALZARANO S.R.L.	LIQUIDAZIONE fatt f000006 del 31/01/22 ECOLOGIA FALZARANO GENNAIO 2021 CIG: 7298962DF9.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
268	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.392,24	CHEMI PUL ITALIANA SRL	LIQUIDAZIONE DETERMINA DEBITO FUORI BILANCIO CHEMI PUL ITALIANA PULIZIA AREE COSTIERE ANNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
269	10/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.489,00	ASD VIRTUS MARUGGIO	LIQUID CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE NO PROFIT "A.S.D. VIRTUS MARUGGIO 2010" PER L'ATTIVITA' SPORTIVA STAGIONE 2021/22- LIQUIDAZIONE SALDO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
270	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.283,02	*****	LIQUID FATT. 25/22 DEL 17/01/22Assistenza stragiudiziale INTIMAZIONE DI PAGAMENTO ALI.FER. SRL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE (dg 92-2021)- AVV BONSEGNA MICHELE -CIG Z0F32CEF7A	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
271	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	GENERALI AGENZIA PRINCIPALE TARANTO	liquidazione Compagnia Generali spa -liquidazione franchigia sinistro del 12/01/2020 – Lanzo Antonio c/C.ne di Maruggio	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
272	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.650,00	ASSOCIAZIONE GESSETTI & STRACCETTI	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GESSETTI&STRACCETTI PER EVENTO INSERITO NEL PROGRAMMA NATALIZIO 2021/2022 CIG: Z36344BADB	1.03.02.99.000	Altri servizi
273	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liquidazione fattura N. 13 DEL 31/01/22 per fornitura materiale per lavori presso l'Istituto Comprensivo cig ZB334AF574	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
274	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	COMPUTER LAB S.N.C.	Liquidazione fattura n. 14C/EL del 27.01.2022 acquisto materiale tecnologico. Ditta Computer Lab cig ZB934AF617	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
275	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	RICCA EDIL DI RICCA ANGELO	Liquidazione fattura n. 01/2022 per fornitura materiale per lavori di manutenzione immobili comunali. cig Z5F34AF367	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
276	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.436,84	GALILEOPRO SRL	Liquidazione fattura n. 21/2022 per fornitura dispositivi di protezione.cig Z4133A4633	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
277	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.732,50	GALILEOPRO SRL	Liquidazione fattura n. 20/2022 per fornitura dispositivi di protezione.cig Z05349A93D	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
278	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT. N. 11 DEL 05/02/22fornitura materiale per manutenzione immobili comunali. Ditta MILETO Mario cig Z3634AF41E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
279	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,01	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220001779 DEL 31/01/22 DITTA MYO SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
280	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,59	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220001779 DEL 31/01/2022 DITTA MYO SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
281	14/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	LIQUIDAZIONE 4° GRUPPO CONTRIBUTI UTENZE DOMESTICHE DELEGA SANSONETTI MARIA SUSANNA NATA IN AUSTRIA IL 20/11/1976 C.F. SNSMSS76S60Z102V	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
282	14/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	LIQUIDAZIONE 4° GRUPPO CONTRIBUTI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI DEFAZIO VITTORIO CHE DELEGA SANSONETTI MARIA SUSANNA NATA IN AUSTRIA IL 20/11/1976 C.F. SNSMSS76S60Z102V	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
283	14/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI TARANTO - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI GIUDIZIARI (ASSEGNAZIONE SOMME PIGNORAMENTO PRESSO TERZI RG N 997/2020 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SI ALL. N. 3 F24	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
284	15/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.534,88	EDEN 94 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 979 DEL 15/12/2021 EDEN 94 SRL MESE DI DICEMBRE 2021.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
285	15/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.485,61	EDEN 94 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 991 DEL 24/12/21 EDEN 94 SRL MESE DI DICEMBRE 2021.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
286	15/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.625,03	EDEN 94 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 991 DEL 24/12/21 EDEN 94 SRL MESE DI DICEMBRE 2021.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
287	15/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO CARBURANTE A MEZZI COMUNALI PER I MESI DI GENNAIO 2022 - CIG Z58283DAC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
288	15/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO CARBURANTE A MEZZI COMUNALI PER I MESI DI GENNAIO 2022 - CIG Z58283DAC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
289	15/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO CARBURANTE A MEZZI COMUNALI PER I MESI DI GENNAIO 2022 - CIG Z58283DAC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
290	15/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO CARBURANTE A MEZZI COMUNALI PER I MESI DI GENNAIO 2022 - CIG Z58283DAC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
291	15/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,96	FEE ITALIA ONLUS	Liquidazione fattura 128/21 DEL 11/06/21 per l'acquisto di n.4 Bandiere Blu 2021 150x225 e n.8 Bandiere Blu 2021 60x90. CIG: Z6B31FF00D	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
292	15/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.218,78	LA LUCENTEZZA SRL	Liquidazione FATT. 33/01 DEL 31/01/22 Servizio di pulizia uffici comunali- LA LUCENTEZZA SRL periodo GENNAIO 2022- Cod. Cig Z4134A911D	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
293	16/02/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	540,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TARANTO	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA APERTURA ATTIVITA' 72,1,C VVV.FF. PRAT. 43293	2.02.01.09.000	Beni immobili
294	17/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE GIACOMO PUCCINI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "G. PUCCINI" PER IL SERVIZIO DI FILODIFFUSIONE AUDIO MUSICHE NATALIZIE CIG: ZB134576EC	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
295	17/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	13.423,63	SUPERGEST.DUE S.R.L.	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA AD ATTIVITA' COMMERCIALI 2° TRANCHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
296	17/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.225,40	*****	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA AD ATTIVITA' COMMERCIALI 2° TRANCHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
297	17/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.677,69	*****	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA AD ATTIVITA' COMMERCIALI 2° TRANCHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
298	17/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.689,88	FARMACIA DOTT. CALO' MARIO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA AD ATTIVITA' COMMERCIALI 2° TRANCHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
299	17/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	275,44	*****	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA AD ATTIVITA' COMMERCIALI 2° TRANCHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
300	17/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE "G. PICHIERRI" -	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "G. PICHIERRI" PER IL CONCERTO DI NATALE 2021 IN ESECUZIONE ALLA D.G N. 175/2021	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
301	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	600,00	ASSIGEM -srl -Insurance Broker	LIQUIDAZIONE POLIZZA BENEFICIARI DI SERVIZIO CIVICO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
302	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,98	*****	Liquidazione fatture 412111327725 DEL 23/11/2021 fornitura di gas metano alla ditta HERA COMM SPA relative il periodo di fornitura dei mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre 2021.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,98	*****	Liquidazione fatture 412111327726 DEL 23/11/2021 fornitura di gas metano alla ditta HERA COMM SPA relative il periodo di fornitura dei mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre 2021.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,87	*****	Liquidazione fatture 412111327727 DEL 23/11/2021 fornitura di gas metano alla ditta HERA COMM SPA relative il periodo di fornitura dei mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre 2021.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,76	*****	Liquidazione fatture 412112400253 DEL 20/12/2021 fornitura di gas metano alla ditta HERA COMM SPA relative il periodo di fornitura dei mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre 2021.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,30	*****	Liquidazione fatture 412112400254 DEL 20/12/2021 fornitura di gas metano alla ditta HERA COMM SPA relative il periodo di fornitura dei mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre 2021.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
307	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,48	*****	Liquidazione fatture 412112400255 DEL 20/12/2021 fornitura di gas metano alla ditta HERA COMM SPA relative il periodo di fornitura dei mesi di Ottobre Novembre - Dicembre 2021.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.112,94	*****	Liquidazione fatture 412200844065 fornitura di gas metano alla ditta HERA COMM SPA relative il periodo di fornitura dei mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre 2021.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.498,56	*****	Liquidazione fatture 412200844066 fornitura di gas metano alla ditta HERA COMM SPA relative il periodo di fornitura dei mesi di Ottobre Novembre - Dicembre 2021.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,81	*****	Liquidazione fatture 412200844067 fornitura di gas metano alla ditta HERA COMM SPA relative il periodo di fornitura dei mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre 2021.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.196,40	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 3/192 DEL 29/01/2022 INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA e pago pa-School E-SuiteTM - BUONI PASTO VIRTUALI - 2022 - DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA cig Z4C2F6BF94	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
312	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,61	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA - s.p.a.	LIQUIDAZIONE FATT. 900026666D DEL 23/10/2021 - PEDAGGI AUTOSTRADALI periodo agosto-dicembre 2021 -DITTA -AUTOSTRADE SPA - CIG ZD432967A3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,90	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA - s.p.a.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 900029261D DEL 23/11/2021 - PEDAGGI AUTOSTRADALI periodo agosto-dicembre 2021 -DITTA -AUTOSTRADE SPA - CIG ZD432967A3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.027,34	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17 - lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Dicembre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.325,76	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17 - lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Dicembre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,54	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17 - lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Dicembre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
317	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,68	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17 - lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Dicembre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,95	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17 - lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Dicembre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,62	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17 - lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Dicembre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,29	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17 - lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Dicembre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	723,16	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17 - lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Dicembre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,16	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17 - lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Dicembre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,65	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17 - lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Dicembre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,68	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17 - lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Dicembre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
325	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,50	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17 - lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Dicembre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,24	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17 - lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Dicembre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,59	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17 - lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Dicembre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
328	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,18	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17 - lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Dicembre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,48	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17 - lotto 14 - CIG 836782861C relative il periodo di fornitura del mese di Dicembre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	FONDAZIONE A.I.B. - ISFOR FORMAZIONE CONTINUA	LIQUIDAZIONE fatt.n. 6 ipa del 31/01/2022ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE ISFOR IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO - CIG Z193454135	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
331	21/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.441,16	GRUPPO GIODICART SRL	Liquidazione fattura N. 697/P DEL 15/02/2022 ditta GIODICART SRL per fornitura arredi scolastici per distanziamento scuole comunali. CIG: Z92349B6BB.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
332	21/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	121,60	*****	LIQUID. SPESE DI GIUDIZIO DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE QUALE SOCCOMBENTE NELLA CAUSA CIVILE INNANZI AL GIUDICE DI PACE PARTI D'ADDARIO FILOMENA/ COMUNE DI MARUGGIO SENTENZA 2564/20	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
333	21/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	223,87	*****	LIQUID. SPESE DI GIUDIZIO DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE QUALE SOCCOMBENTE NELLA CAUSA CIVILE INNANZI AL GIUDICE DI PACE PARTI CASTELLANETA NICOLA/ COMUNE DI MARUGGIO SENTENZA 2346/20	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
334	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.725,03	*****	Liquidazione competenze legali avv. Fabio Saponaro Appello contro sentenza 604/01/2021 GRS SRL TARI 2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
335	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.839,97	DIVERSI C STIPENDI	INDENNITA CARICA AGLI AMMINIS	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
336	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	DIVERSI C STIPENDI	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO 202 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMJUNALI 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
337	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,50	DIVERSI C STIPENDI	LIQUIDAZIONE MISSIONI 2 - RIMBORSO MISSIONI ANNO 2021 DOTT. SSA ALESSANDRA MAIORANO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
338	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,58	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio. Totale somma di € 574,96	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio. Totale somma di € 574,96	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio. Totale somma di € 574,96	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	641,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio. Totale somma di € 574,96	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio. Totale somma di € 574,96	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio. Totale somma di € 574,96	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	*****	Liquidazione fatt. 12/2022 per lavori presso gli uffici comunali - bagni comunali cig: ZDA32BB589	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
345	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	Liquidazione fatt. 11/2022 di spesa per installazione di n. 2 climatizzatori CIG: ZE732A7D54	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
346	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,20	*****	Liquidazione fatt. 15/2022 lavori di tipo elettrico ed idrico presso gli immobili comunali - CIG: Z5132BB8CF	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
347	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,19	*****	Liquidazione fatt. 16/2022 per lavori presso gli immobili comunali- bagni disabili - CIG: Z0432CC064	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
348	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,60	*****	Liquidazione fatt. 13/2022 per lavori presso gli uffici comunali - Caserma Carabinieri CIG: Z6532BAE83	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
349	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	Liquidazione fatt. 18/2022 per lavori presso il palazzetto dello sport "Pietro Mennea". Fornitura e posa in opera di un armadietto a conchiglia. cig. Z4D33F0A32	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
350	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	*****	Liquidazione fatt. 19/2022 per lavori di tipo elettrico presso gli immobili comunali - palazzetto dello sport "Pietro Mennea" CIG: ZE33459FDA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
351	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,99	*****	Liquidazione fatt. 20/2022 per lavori di tipo elettrico presso gli immobili comunali - Caserma Carabinieri CIG: ZE33459FDA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
352	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.850,00	*****	Liquidazione fatt. 14/2022 per l'installazione di n. 1 climatizzatore presso - Ufficio del Sindaco - CIG: ZF732BA2E1	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
353	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.240,00	*****	Liquidazione fatt. 17/ per lavori presso il palazzetto dello sport "Pietro Mennea". cig. Z4D33F0A32	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
354	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,00	SALENTO DELLE MURGE	LIQUIDAZIONE FATT 6 DEL 25/01/22 DEL SALENTO DELLE MURGE-RETE DI IMPRESE PER L'ACQUISTO CALENDARI PROGETTO "CALENDARETE 2022"CIG: ZC9349AFFC IN ESECUZIONE ALLA DG 182/2021	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
355	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.800,00	VERDE SISTEMA S.A.S. DI LOMBARDI SALVATORE & C.	Liquidazione fattura 4 DEL 17/02/22 ditta VERDE SISTEMA s.a.s. per fornitura di legna da ardere per l'evento di "Fuecu ti Cristu Piccinu". CIG: Z4935284C3	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
356	24/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO - MARUGGIO -	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI MARUGGIO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N.175/2021	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
357	24/02/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.136,02	*****	liquid. fatt. 9 del 08/02/2022 Lavori di manutenzione straordinaria dell'area a verde Don Bosco ubicata su Via A. Volta. Approvazione Stato Finale e C.R.E. CIG: 8697771BAE	2.02.01.09.000	Beni immobili
358	24/02/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	2I RETE GAS - S.P.A. SERV. COMMERCIALI DI RETE	LIQUID. PREV. 26327432 DEL 04/11/2021 ALLACCIO GAS ASILO NIDO	2.02.01.09.000	Beni immobili
359	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE SRL	Liquidazione fattura n. 75/PA del 05/10/2021 - Ditta SIT srl - CIG: ZDD3077D12	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
360	04/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.172,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA 24/22 DEL 17/01/2022 AVV. MICHELE BONSEGNA PER INCARICO LEGALE SUPPORTO AL RUP UFFICIO SUAP - CIG. Z9E343954B	1.03.02.10.000	Consulenze
361	09/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
362	09/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
363	09/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
364	09/03/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.202,50	UNICASA SRL	Lavori per la riqualificazione di una piazzetta in Campomarino di Maruggio (Ta) DGR n.1640/2016 e n. 872/2017, ecc...Determina Liquidazione anticipo 20% ditta UNICASA Srl Gara n. 8116522 - CIG: 8715596159 - CUP: B12I18000380004.	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
365	11/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93.329,20	ECOLOGY SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGY SRL FEBBRAIO 2022 CIG: 7298962DF9.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
366	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,99	*****	Liquidazione fatt. 28/2022 per lavori tecnologici presso gli immobili comunali situati in Piazza Marconi adibiti ad asilo nido. CIG: Z6A3459DA2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
367	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,99	*****	Liquidazione fatt. 27/2022 per lavori presso la scuola elementare con la sostituzione delle fotocelle al cancello scorrevole CIG: ZA134666BF	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
368	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.805,00	*****	Liquidazione fatt. 30/2022 per per l'installazione di un quadro elettrico 380/220 volt a noma CEE in Piazza del Popolo. CIG: ZAA3498841	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
369	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.567,70	*****	Liquidazione fatt. 31/2022 per lavori presso il cine-teatro comunale, sistemazione e sostituzione lampade emergenza. CIG: Z9934AF745	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
370	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,00	*****	Liquidazione fatt. 29/2022 per l'acquisto di 1 lampada, 2 cerchi, 1 motorino e 2 obiettivi prismaciti per proiettori natalizio. CIG: Z693494C93	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
371	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	Liquidazione fatt. 32/2022 per lavori di tipo elettrico termico con il ripristino dell'impianto di riscaldamento presso il palazzetto dello sport "Pietro Mennea" CIG: Z1B34AF6A5	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
372	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.218,78	LA LUCENTEZZA SRL	Liquidazione fatt 78/01 del 28/02/2022, Servizio di pulizia uffici comunali- LA LUCENTEZZA SRL periodo febbraio 2022- Cod. Cig Z4134A911D	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
373	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	ARTEK DI ROCCO ANTONIO DE MARCO	LIQUIDAZIONE fatt 9 del 28/02/2022 A FAVORE DELLA DITTA ARTEK PER STAMPA CALENDARI 2022 CIG: Z713437F5C	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
374	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	ARTEK DI ROCCO ANTONIO DE MARCO	LIQUIDAZ. fatt. 8 del 28/02/2022 DELLA DITTA ARTEK PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER LE BROCHURE RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE DELLA BANDIERA BLU 2021 CIG:ZA2322BEDA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
375	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,16	SE.BI. S.R.L.	LIQUIDAZIONE fatt. 121/a del 31/12/2021 SE.BI. SRL FATTURE N.121/A E 7/A PER SMALTIMENTO LEGNO CER 200138 CIG Z153411466 .	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
376	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,55	SE.BI. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. 7/A DEL 31/01/2022SE.BI. SRL E 7/A PER SMALTIMENTO LEGNO CER 200138 CIG Z153411466 .	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
377	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.951,52	EDEN 94 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE 1012 DEL 31/12/2021 EDEN 94 SRL MESE DI GENNAIO 2022.CIG. 8649727C84.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
378	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.500,73	EDEN 94 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE nb. 23 del 14/01/2022 EDEN 94 SRL MESE DI GENNAIO 2022.CIG. 8649727C84.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
379	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.244,70	EDEN 94 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE 57 del 31/01/2022EDEN 94 SRL MESE DI GENNAIO 2022.CIG. 8649727C84.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
380	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	EUROSPURGHISUD DEGLI EREDI DI BELLO FRANCESCO E NICOLA SAS	LIQUIDAZIONE fatt 7 del 14/02/2022 DELLA DITTA EUROSPURGHISUD DEGLI EREDI DI BELLA FRANCESCO E NICOLA SAS PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI CIG: Z28347ADF7	1.03.02.99.000	Altri servizi
381	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,92	MICHELE SASSO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE 2060 del 31/12/2021 APRILE – AGOSTO 2021 PER SMALTIMENTO CER 17.09.04 . DITTA MICHELE SASSO.CIG. ZB53503C19.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
382	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	MICHELE SASSO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE 95 del 31/01/2022 APRILE – AGOSTO 2021 PER SMALTIMENTO CER 17.09.04 . DITTA MICHELE SASSO.CIG. ZB53503C19.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
383	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.889,90	PARSEC - 3.26 S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	LIQUIDAZIONE fatt. d4741 del 02/03/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI TRIBUTI SUE FORNITO DA PARSEC 3.26 SRL - GENNAIO 2022	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
384	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.137,60	PARSEC - 3.26 S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	LIQUIDAZIONE fatt. d4741 del 02/03/22 SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI TRIBUTI SUE FORNITO DA PARSEC 3.26 SRL - GENNAIO 2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
385	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.346,14	DE SARLO IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione fattura 2/pa del 01/03/22 canone per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione periodo Gennaio – Febbraio 2022. CIG: ZF23494270.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
386	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	730,00	*****	Liquidazione fatt. 24/2022 bilancio2021 per ripristino impianto di illuminazione sul terrazzo della casa comunale. CIG: Z42346679D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
387	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	Liquidazione fatt. 26/2022 per lavori di elettrici-illuminazione presso la statua di Padre Pio situata in via N. Foca. CIG: ZA134666BF	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
388	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,99	*****	Liquidazione fatt. 33/2022 per lavori di tipo elettrico presso gli immobili comunali - Caserma Carabinieri CIG: ZEB3453432	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
389	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.701,90	SOLAZZO ANTONIETTA - CANILE RIFUGIO	LIQUIDAZIONE fatt. 14/pa del 05/02/2022CANILE SOLAZZO MESE DI DICEMBRE 2021.CIG.ZA830AEB03.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
390	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.116,00	TEC SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE fatt. 124/21 del 31/12/2021 TEC SERVICE srl PER ANTICIPO SPESE POSTALI FATT. N.124/21. CIG.6441068974.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
391	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.029,74	CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO - S. FRANCESCO-	LIQUIDAZIONE fatt. 07/22 del 07/02/22 CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO "SAN FRANCESCO"- RETTA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 .	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
392	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.815,36	CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO - S. FRANCESCO-	LIQUIDAZIONE fatt. n. 14/22 del 01/03/22CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO "SAN FRANCESCO"- RETTA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 .	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
393	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,61	MICHELE SASSO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE 1430 DEL 30/09/21 SETTEMBRE- OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 PER SMALTIMENTO CER 17.09.04 . DITTA MICHELE SASSO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
394	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,33	MICHELE SASSO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1633 DEL 30/10/21 SETTEMBRE- OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 PER SMALTIMENTO CER 17.09.04 . DITTA MICHELE SASSO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
395	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,72	MICHELE SASSO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1843 DEL 30/11/21 SETTEMBRE- OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 PER SMALTIMENTO CER 17.09.04 . DITTA MICHELE SASSO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
396	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	*****	Liquidazione fatt. 01/2022 per fornitura materiale per parchi e giardini. cig: Z2334AF4E1	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
397	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	Liquidazione fatt. 23/2022 per lavori di tipo elettrico presso gli immobili comunali - Cine Teatro CIG: Z5E3466751	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
398	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,00	I.S.I. COMPUTER DI STEFANO SCIOLTI	Liquidazione fattura 12/PA DEL 01/03/22 per supporto informatico Febbraio 2022. Ditta I.S.I. COMPUTER di Sciolti Stefano. CIG: Z3534188E0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.759,20	LOCONSOLE P.V.A. SAS	Liquidazione fattura N. 63/001 DEL 28/02/2022 LOCONSOLE sas per fornitura arredi scolastici per esterno Istituto comprensivo "Del Bene". CIG: Z8634A0EAE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
400	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.700,00	GRUPPO GIODICART SRL	Liquidazione fattura 1273/P DEL 28/02/2022 GIODICART SRL per fornitura ausili per disabili Istituto comprensivo "T. Del Bene". CIG: Z18348524B	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
401	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,99	*****	Liquidazione fatt. 02/2022 per l'installazione e rimozione lampade votive presso il Cimitero Comunale. Cig: Z773388ECC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
402	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.103,86	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 6 DEL 31/01/2022 COMPETENZE DEC GENNAIO 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
403	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,48	ANCI DIGITALE S.P.A	LIQUIDAZIONE FATT 2345 DEL 02/03/2022 ANCI DIGITALE PER VISURE EXTRA 4° TRIMESTRE ANNO 2021. CIG.Z76309970A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
404	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	728,80	CENTRO GOMME MOSCOGIURI DI MOSCOGIURI LEONARDO E C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATT. 1 PA DEL 23/02/2022 PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS TG CX602XG DI DITTA CENTROGOMME MOSCOGIURI DI MOSCOGIURI LEONARDO & C. SNC - CIG Z75352909F	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
405	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.070,47	GALILEOPRO SRL	Liquidazione fattura n. 2341/2022 per fornitura dispositivi di protezione. CIG: Z05349A93D Ditta GalileoPro S.p.A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
406	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.928,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI MARUGGIO	Liquidazione fattura per servizio di sorveglianza, pulizia e custodia del Cimitero Comunale in favore della Confraternita della Misericordia di Maruggio per i mesi di Gennaio e Febbraio 2022. CIG: Z7E352F9FF	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
407	15/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	ASSIGEM -srl -Insurance Broker	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE INFORTUNI BENEFICIARI SERVIZIO CIVICO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
408	15/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	350,00	ASSIGEM -srl -Insurance Broker	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE INFORTUNI BENEFICIARI SERVIZIO CIVICO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
409	15/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	104,00	*****	LIQUID.SPESE LEGALI DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE QUALE CONVENUTO NELLA CAUSA CIVILE INNANZI AL GIUDICE DI PACE – PARTI VIZZINO ANNA C / COMUNE DI MARUGGIO ATTO DI CITAZIONE PROT. 2002/2021	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
410	15/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	174,56	*****	LIQUID. SPESE DI GIUDIZIO DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE QUALE SOCCOMBENTE NELLA CAUSA CIVILE INNANZI AL GIUDICE DI PACE – PARTI SCORRANO ALESSANDRO/ COMUNE DI MARUGGIO SENTENZA 289/21	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
411	15/03/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.560,92	*****	Liquidazione fatt. 09/2022 per lavori presso il cimitero comunale (porte) Cig: Z323230E7A	2.02.01.09.000	Beni immobili
412	21/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	630,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO CIVICO DI ACCOMPAGNATORE ALUNNI SU SCUOLABUS	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
413	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.839,97	DIVERSI C STIPENDI	INDENNITA CARICA AGLI AMMINIS	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
414	28/03/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.502,22	EDIL AMBIENTE S.R.L.	Lavori di manutenzione straordinaria presso Scuola elementare "T. Del Bene" e Asilo Nido - progetto definitivo/esecutivo – Importo € 140.000,00. Approvazione e liquidazione 2 ed ultimo SAL. CIG: 8693274CA3 - n. Gara: 8102253 - CUP: E17H21000700001	2.02.01.09.000	Beni immobili
415	29/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	748,47	ISEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT 15A ALLA DITTA ISEA SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE PER DISABILI .CIG. Z6334D6314.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
416	29/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO CARBURANTE A MEZZI COMUNALI PER I MESI DI FEBBRAIO 2022 - CIG Z58283DAC A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
417	29/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO CARBURANTE A MEZZI COMUNALI PER I MESI DI FEBBRAIO 2022 - CIG Z58283DAC A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
418	29/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO CARBURANTE A MEZZI COMUNALI PER I MESI DI FEBBRAIO 2022 - CIG Z58283DAC A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
419	29/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO CARBURANTE A MEZZI COMUNALI PER I MESI DI FEBBRAIO 2022 - CIG Z58283DAC A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
420	29/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	Liquidazione fatt. 04/2022 per l'installazione e rimozione lampade votive presso il Cimitero Comunale. Cig: Z2434262C8B	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
421	29/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	Liquidazione fattura ditta FUSCO Sergio per lavori di riparazione n. 3 condizionatori ufficio di Polizia Municipale. CIG: Z7735560D3.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
422	29/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	COMPUTER LAB S.N.C.	Liquidazione fatt. 30/2022 per acquisto materiale tecnologico per biblioteca comunale. CIG : Z4C352ABCF	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
423	29/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.026,00	*****	Liquidazione fatt. 10/2022 per lavori presso la Caserma dei Carabinieri Cig: Z70300615B	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
424	29/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.137,60	PARSEC - 3.26 S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI TRIBUTI SUE FORNITO DA PARSEC 3.26 SRL - FEBBRAIO 2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
425	29/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.889,90	PARSEC - 3.26 S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI TRIBUTI SUE FORNITO DA PARSEC 3.26 SRL - FEBBRAIO 2022	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
426	29/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.149,83	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE MANDURIAMBIENTE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022.CIG. Z121D8E55E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
427	29/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,04	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE MANDURIAMBIENTE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022.CIG. Z121D8E55E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
428	29/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.095,87	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE MANDURIAMBIENTE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022.CIG. Z121D8E55E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
429	29/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.020,00	Istituto Suore Oblate di San Benedetto G. Labre	LIQUIDAZIONI FATTURE PER INTEGRAZIONI RETTE CASA DI RIPOSO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
430	29/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.220,00	Istituto Suore Oblate di San Benedetto G. Labre	LIQUIDAZIONI FATTURE PER INTEGRAZIONI RETTE CASA DI RIPOSO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
431	29/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	252,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI SERVIZIO CIVICO PER ACCOMPAGNATORE SU SCUOLABUS	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
432	29/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.020,08	SUPERGEST.DUE S.R.L.	RIMBORSO BUONI SPESA AD ATTIVITÀ COMMERCIALI 3° TRANCHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
433	29/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	243,80	*****	RIMBORSO BUONI SPESA AD ATTIVITÀ COMMERCIALI 3° TRANCHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
434	29/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	817,58	*****	RIMBORSO BUONI SPESA AD ATTIVITÀ COMMERCIALI 3° TRANCHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
435	29/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	144,65	FARMACIA DOTT. CALO' MARIO	RIMBORSO BUONI SPESA AD ATTIVITÀ COMMERCIALI 3° TRANCHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
436	29/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	18,00	*****	LIQUIDAZIONI ATTIVITÀ COMMERCIALI BUONI SPESA 10 TRANCHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali