

**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	04/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.958,75	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
2	04/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.661,16	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
3	04/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,87	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
4	04/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	726,79	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
5	04/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,43	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
6	04/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,11	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
7	04/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,26	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 Dicembre 2021 e per la fornitura presso l'impianto Biomasse del	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	04/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,00	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
9	04/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,90	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
10	04/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,60	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
11	04/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,55	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fatture Wind TRE S.p.A. riguardanti il servizio Rugar con riferimento ai servizi 410784643 e 410801010 per il periodo di Ottobre - Dicembre 2021.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
12	04/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,20	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fatture Wind TRE S.p.A. riguardanti il servizio Rugar con riferimento ai servizi 410784643 e 410801010 per il periodo di Ottobre - Dicembre 2021.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
13	04/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,55	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fatture Wind TRE S.p.A. riguardanti il servizio Rugar con riferimento ai servizi 410784643 e 410801010 per il periodo di Ottobre - Dicembre 2021.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
14	04/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,20	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fatture Wind TRE S.p.A. riguardanti il servizio Rugar con riferimento ai servizi 410784643 e 410801010 per il periodo di Ottobre - Dicembre 2021.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
15	04/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,55	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fatture Wind TRE S.p.A. riguardanti il servizio Rugar con riferimento ai servizi 410784643 e 410801010 per il periodo di Ottobre - Dicembre 2021.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
16	04/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,20	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fatture Wind TRE S.p.A. riguardanti il servizio Rugar con riferimento ai servizi 410784643 e 410801010 per il periodo di Ottobre - Dicembre 2021.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
17	05/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.370,33	ADECCO SPA	Liquidazione fattura n. 040900382 del 31/12/2021 della società Adecco S.p.A relativa alla somministrazione a tempo determinato svolto nel mese di DICEMBRE 2021	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
18	05/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.248,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA 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
19	05/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.049,53	*****	Liquidazione compenso Revisore dei Conti periodo 01/02/2022 - 31/03/2022 - Fatt. n. 5/E del 01/04/2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**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
20	05/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	FLORENS SOFTWARE SRL	Liquidazione fattura n. 115/2022 per attività supporto specialistico ufficio per adempimenti uffici demografici periodo Febbraio – Marzo 2022 – Ditta Florens Software Srl - CIG ZD7350A16D	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
21	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,50	MAGGIOLI - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N 1103088-2022 Affidamento diretto, FORMAZIONE "PACCHETTO ALL- ANTICORRUZIONE- MAGGIOLI SPA - Cod. Cig Z882B8CC00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
22	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,30	ALI.FER. S.r.l.	Fatt. N. 000046 del 17/02/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALI.FER - LIQUIDAZIONE FATT. N. 46 DEL 17/02/2022 - Periodo di riferimento: dal 01-01-2019 al 31-01-2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
23	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.098,40	I.S.I. COMPUTER DI STEFANO SCIOLTI	LIQUIDAZIONE DI SPESA – Fornitura Antivirus - DITTA I.S.I. COMPUTER di Sciolti Stefano - CIG Z6B342E0DE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
24	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE SRL	Liquidazione fattura n. 14/PA del 10/01/2022 - Ditta SIT srl Servizi Informativi territoriali pagamento canone mensile periodo trimestre Ottobre-Dicembre	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
25	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.867,80	LANDX SRL	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ELABORAZIONE PEF DITTA LANDX SRL CIG Z3534A2ADA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
26	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	LA LUCENTEZZA SRL	Lavori di Realizzazione Asilo Nido in Piazza Marconi n. 16 - - CUP: E16D19000140002. Liquidazione per servizio di pulizia locali ai fini della posa in opera forniture. Ditta La Lucentezza srl. CIG: Z043573FAC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
27	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	INTEKNO SRLS	Liquidazione fattura per i lavori di pulizia rovi e taglio di sterpaglie lungo canale cupo in Maruggio. CIG: Z7A3543697.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
28	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	FEE ITALIA ONLUS	Fatt. N. FATTPA 10_22 del 08/03/2022 - CONTRIBUTO PER ADESIONE PROGETTO ECO-SCHOOLS -	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
29	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,64	MAGGIOLI - SPA	LIQUIDAZIONE GRUPPO MAGGIOLI PER SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI "CONCILIA SERVICE" SINO A FEBBRAIO 2022.CIG. Z872C53B50	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
30	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,64	MAGGIOLI - SPA	LIQUIDAZIONE GRUPPO MAGGIOLI PER SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI "CONCILIA SERVICE" SINO A FEBBRAIO 2022.CIG. Z872C53B50	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
31	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AUDIOSERVICE LIVE DI PAOLO GRECO CIG ZCF3464DE3 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. 177/2021	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
32	06/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.000,00	ASSIGEM -srl -Insurance Broker	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI DA CANI RANDAGI.ANNO 2022. CIG.ZC935AC2EA.	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni



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
33	06/04/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.778,85	INTEKNO SRLS	Lavori di manutenzione straordinaria dell'area a verde ubicata in Via A. Volta angolo Via Don L. Sturzo. Approvazione Stato Finale e Certificato Regolare Esecuzione e saldo alla ditta esecutrice. CIG: Z2F3335C81. CUP: E11B21004130001.	2.02.01.09.000	Beni immobili
34	11/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ASSOCIAZIONE CENTRO CINOFILO MALPELO	LIQUIDAZIONE SPESE RICOVERO CANE DEL COMUNE DI MARUGGIO C/O IL CENTRO CINOFILO MALPELO CIG Z293592918	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
35	11/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93.329,20	ECOLOGY SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGY SRL MARZO 2022 CIG: 7298962DF9.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
36	11/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,00	TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO - DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO - CIG Z5D3466BF3	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
37	11/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	ASSIGEM -srl -Insurance Broker	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSICURAZIONE RCT BENEFICIARI MISURA RED	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
38	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	782,38	VODAFONE ITALIA SPA	LIQUID FATT AO039740- 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 AO03974053 PERIODO 27 DIC-24 FEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,61	VODAFONE ITALIA SPA	LIQUID FATT - 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 AO03974053 PERIODO 27 DIC-24 FEB	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
40	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,71	VODAFONE ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATT -sim Vodafone e chiavette attivazione LAVORO AGILE- Vodafone Omnitel B.V. fatture AO03974703 (periodo 27 DICEMBRE - 24 FEBBRAIO 2022) Cod. Cig ZBC2C7C2FB	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
41	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,84	VODAFONE ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATT. - Contratto sim Vodafone- telefonia mobile Vodafone Omnitel B.V. fatture AN23777570 (periodo 27 dicembre -24 febbraio 2022) Cod. Cig Z793539390	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,50	MAGGIOLI - SPA	LIQUIDAZIONE DFATT. 001107329 PER RIMBORSO SPESE POSTALI IN FAVORE DEL GRUPPO MAGGIOLI SPA.SINO AL 28.02.2022.CIG. Z872C53B50.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
43	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,50	MAGGIOLI - SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI IN FAVORE DEL GRUPPO MAGGIOLI SPA.SINO AL 28.02.2022.CIG. Z872C53B50.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**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
44	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.020,00	Istituto Suore Oblate di San Benedetto G. Labre	LIQUIDAZIONE FATTURE PER INEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI ANNO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
45	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.220,00	Istituto Suore Oblate di San Benedetto G. Labre	LIQUIDAZIONE FATTURE PER INEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI ANNO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
46	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	646,60	MAGGIOLI - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO INTERNE ABBONAMENTO UFFICIO COMMERCIO.IT (1° ANNO) - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG ZC73394528	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liq. fatt. n. 33/2022 per fornitura materiale per manutenzione presso immobili comunali	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
48	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.544,52	VODAFONE ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA- Contratto Connettività dati e voce Vodafone- telefonia mobile Vodafone Omnitel B.V. fattura N AO03974146 (periodo -27 dicembre 2021 – 24 febbraio 2022) Cod. Cig ZCF2BA16ED	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,00	I.S.I. COMPUTER DI STEFANO SCIOLTI	Liquidazione fattura per supporto informatico Marzo 2022. Ditta I.S.I. COMPUTER di Sciolti Stefano. CIG: Z3534188EO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	EDIL MINO'	Liquidazione fattura 6/22 DEL 28/03/22 per acquisto di n. 5 panchine da 1.30 m. CIG: ZAA3576492	1.03.02.99.000	Altri servizi
51	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,80	CLIO S.R.L.	LIQUID. FATT 87/FC DEò 03/03/22 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE DITTA CLIO SRL PERIODO 2022 fattura n 87/FC-2022 E CANONE AREA RISERVATA (11/2021-11/2022) fattura n 88/FC-2022 - CIG Z20352F154	1.03.02.99.000	Altri servizi
52	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	CLIO S.R.L.	LIQUID. FATT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE DITTA CLIO SRL PERIODO 2022 fattura n 87/FC-2022 E CANONE AREA RISERVATA (11/2021-11/2022) fattura n 88/FC-2022 - CIG Z20352F154	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
53	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,88	AVV. QUINTO PIETRO -STUDIO LEGALE ASSOCIATO	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV.PIETRO QUNTO ATTIVITA COLLETTIVA RECUPERO ECOTASSA VERSATA IN ECCESSO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
54	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.103,86	*****	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DEC FEBBRAIO 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
55	12/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	A.S.D. - A.P.S. MARUGGIO SOCIAL SPORT - PRES.TE DIMANZO VINCENZO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'A.S.D. MARUGGIO SOCIAL SPORT PER PROGETTO DENOMINATO "UNA RETE PER LA LEGALITA"	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
56	12/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	A.S.D. ZEN CLUB	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL' A.S.D ZEN CLUB PER IL CORSO DI FORMAZIONE DENOMINATO "GESTIONE DELLE PERSONE NON COLLABORATIVE"	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
57	14/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	*****	Liquidazione competenze professionali assistenza tecnica e rappresentanza in giudizio per contenzioso tributario RGR 68/2021.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
58	14/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,26	VODAFONE ITALIA SPA	Liquidazione FT: AN15841134, AN19799261, AN23778962 E AO03975349 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC 2 PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - VODAFONE . CIG Z43316445F	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
59	14/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,81	VODAFONE ITALIA SPA	Liquidazione FT: AN15841134, AN19799261, AN23778962 E AO03975349 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC 2 PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - VODAFONE . CIG Z43316445F	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
60	14/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,76	VODAFONE ITALIA SPA	Liquidazione FT: AN15841134, AN19799261, AN23778962 E AO03975349 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC 2 PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - VODAFONE . CIG Z43316445F	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
61	14/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,76	VODAFONE ITALIA SPA	Liquidazione FT: AN15841134, AN19799261, AN23778962 E AO03975349 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC 2 PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - VODAFONE . CIG Z43316445F	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
62	14/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	588,75	POSTE ITALIANE - S.P.A.	Liquidazione fatture Poste Italiane S.p.A.Marzo - Dicembre 2021- su conto 30070958-06 spese di corrispondenza, raccomandate ed altre spedizioni per tutti gli uffici comunali.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
63	14/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,64	POSTE ITALIANE - S.P.A.	Liquidazione fatture Poste Italiane S.p.A.Marzo - Dicembre 2021- su conto 30070958-06 spese di corrispondenza, raccomandate ed altre spedizioni per tutti gli uffici comunali.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
64	14/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,63	POSTE ITALIANE - S.P.A.	Liquidazione fatture Poste Italiane S.p.A.Marzo - Dicembre 2021- su conto 30070958-06 spese di corrispondenza, raccomandate ed altre spedizioni per tutti gli uffici comunali.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
65	14/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,61	POSTE ITALIANE - S.P.A.	Liquidazione fatture Poste Italiane S.p.A.Marzo - Dicembre 2021- su conto 30070958-06 spese di corrispondenza, raccomandate ed altre spedizioni per tutti gli uffici comunali.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



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
66	14/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,24	POSTE ITALIANE - S.P.A.	Liquidazione fatture Poste Italiane S.p.A.Marzo - Dicembre 2021- su conto 30070958-06 spese di corrispondenza, raccomandate ed altre spedizioni per tutti gli uffici comunali.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
67	14/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,08	POSTE ITALIANE - S.P.A.	Liquidazione fatture Poste Italiane S.p.A.Marzo - Dicembre 2021- su conto 30070958-06 spese di corrispondenza, raccomandate ed altre spedizioni per tutti gli uffici comunali.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
68	14/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	POSTE ITALIANE - S.P.A.	Liquidazione fatture Poste Italiane S.p.A.Marzo - Dicembre 2021- su conto 30070958-06 spese di corrispondenza, raccomandate ed altre spedizioni per tutti gli uffici comunali.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
69	14/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	711,63	POSTE ITALIANE - S.P.A.	Liquidazione fatture Poste Italiane S.p.A.Marzo - Dicembre 2021- su conto 30070958-06 spese di corrispondenza, raccomandate ed altre spedizioni per tutti gli uffici comunali.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
70	14/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,32	POSTE ITALIANE - S.P.A.	Liquidazione fatture Poste Italiane S.p.A.Marzo - Dicembre 2021- su conto 30070958-06 spese di corrispondenza, raccomandate ed altre spedizioni per tutti gli uffici comunali.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
71	14/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.715,89	POSTE ITALIANE - S.P.A.	Liquidazione fatture Poste Italiane S.p.A.Marzo - Dicembre 2021- su conto 30070958-06 spese di corrispondenza, raccomandate ed altre spedizioni per tutti gli uffici comunali.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
72	14/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.669,95	POSTE ITALIANE - S.P.A.	Liquidazione fatture Poste Italiane S.p.A.Marzo - Dicembre 2021- su conto 30070958-06 spese di corrispondenza, raccomandate ed altre spedizioni per tutti gli uffici comunali.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
73	14/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.882,88	EDEN 94 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10 DEL 14/02/2022 EDEN 94 SRL MESE DI FEBBRAIO 2022.CIG. 8649727C84.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
74	14/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.828,83	EDEN 94 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 158 DEL 23/02/2022 EDEN 94 SRL MESE DI FEBBRAIO 2022.CIG. 8649727C84.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
75	14/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,56	EDEN 94 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 159 DEL 23/03/2022 EDEN 94 SRL MESE DI FEBBRAIO 2022.CIG. 8649727C84.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
76	14/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.292,68	EDEN 94 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE 187 DEL 28/02/2022 EDEN 94 SRL MESE DI FEBBRAIO 2022.CIG. 8649727C84.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
77	14/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.777,22	SE.BI. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT 32/A DEL 18/03/2022 DITTA SE.BI. SRL FATTURE N.32/A e 33/A PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307. CIG.9017782D1C	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
78	14/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.490,11	SE.BI. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT 33/A DEL 18/03/22 DITTA SE.BI. SRL FATTURE N.32/A e 33/A PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307. CIG.9017782D1C	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
79	14/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	FILODRAMMATICA MARUGGESE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL GRUPPO TEATRALE LA FILODRAMMATICA MARUGGESE PER IL CINE RAGAZZI 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
80	14/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,00	ASD STRANIVARI CIRCO	LIQUIDAZIONE FATT. 4 DEL 24/03/2022 IN FAVORE DELL' A.S.D. "STRANIVARI CIRCO" PER EVENTO CARNEVALE 2022 CIG Z72355B9AE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. 25/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
81	14/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	ASSOCIAZIONE A.T.S. MARUGGIO EXPERIENCE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INFO POINT E C.I.T. IN FAVORE DELL'A.T.S. MARUGGIO EXPERIENCE ANNO 2021	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
82	14/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	CIRCOLO A.N.S.P.I. EMMAUS	liquidazione contributo economico in favore del circolo ANSPI EMMAUS per l'organizzazione e la rappresentazione Teatrale della "EUCARESTIA E REDENZIONE" inserita nel programma "PASQUA 2019"	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
83	14/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI MARUGGIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CONFRATERNITA MISERICORDIA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
84	14/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	181,40	*****	LIQUID. SPESE DI GIUDIZIO DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE QUALE SOCCOMBENTE NELLA CAUSA CIVILE INNANZI AL GIUDICE DI PACE - PARTI ROSITO ROSARIA/ COMUNE DI MARUGGIO SENTENZA 1941/21 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
85	14/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	164,60	*****	LIQUID. SPESE DI GIUDIZIO DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE QUALE SOCCOMBENTE NELLA CAUSA CIVILE INNANZI AL GIUDICE DI PACE - PARTI FANGLIULO FRANCESCO/ COMUNE DI MARUGGIO SENTENZA 2305/21 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
86	14/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI TARANTO - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI GIUDIZIARI (SENTENZA CIVILE TRIBUNALE DI TARANTO N 1733/2020) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
87	19/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	UNIONE COMUNI MONTEDORO	CONTRIBUTO DI GARA 2 MAV 2021 GARA SMALTIMENTO RIFIUTI CIG 8777574B33 GARA N. 8171815	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
88	19/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	UNIONE COMUNI MONTEDORO	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8173439 - 2 MAV 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
89	19/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	UNIONE COMUNI MONTEDORO	QUOTA GARA 3 MAV UTC LL.PP n. 8318065 CIG: 8942727BC4	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
90	19/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	UNIONE COMUNI MONTEDORO	QUOTA GARA UTC LL.PP n. 8337908 CIG: 89657399DF	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
91	19/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	730,00	I.S.I. COMPUTER DI STEFANO SCIOLTI	Liquidazione fatt. 13/2022 per lavori tecnologici presso gli uffici comunale - sala C.E.D. Ditta I.S.I. Computer CIG : Z95358CD9B	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
92	19/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.605,99	CONSORZIO OPERE DI MISERICORDIA	LIQUID. FATT. 140/V DEL 20/02/2022 ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE MISERICORDIA - CIG Z093472335	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
93	19/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CONSORZIO OPERE DI MISERICORDIA	LIQUID. Fatt. N. 140/V del 20/01/2022 ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE MISERICORDIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
94	19/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	I.S.I. COMPUTER DI STEFANO SCIOLTI	LIQUID. FATT 5/PA DEL 14/01/2022 ditta I.S.I. Computer di Stefano Sciolti acquisto licenze software.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
95	19/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	CASA DI RIPOSO "MARIA IMMACOLATA"	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CASA DI RIPOSO PER RICOVERO INDIGENTE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
96	19/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	946,00	*****	Liquidazione fattura 112022 del 29/03/2022 per lavori di abbattimento palme in Via Vittorio Emanuele, Via Malta e P.za del Popolo. CIG: Z3535BAD8E.	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
97	19/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.673,07	DE SARLO IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione fattura 4/pa del 01/04/2022 canone per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione periodo Marzo 2022. CIG: ZF23494270.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
98	19/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.068,88	*****	Liquidazione fatture fornitura di gas metano alla ditta HERA COMM S.p.a relative al periodo di fornitura del mese di Gennaio 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	19/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.330,26	*****	Liquidazione fatture fornitura di gas metano alla ditta HERA COMM S.p.a relative al periodo di fornitura del mese di Gennaio 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	19/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,06	*****	Liquidazione fatture fornitura di gas metano alla ditta HERA COMM S.p.a relative al periodo di fornitura del mese di Gennaio 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	19/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.167,62	*****	Liquidazione fatture fornitura di gas metano alla ditta HERA COMM S.p.a relative al periodo di fornitura del mese di Febbraio 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	19/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,11	*****	Liquidazione fatture fornitura di gas metano alla ditta HERA COMM S.p.a relative al periodo di fornitura del mese di Febbraio 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	19/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.425,44	*****	Liquidazione fatture fornitura di gas metano alla ditta HERA COMM S.p.a relative al periodo di fornitura del mese di Febbraio 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	19/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,35	*****	Liquidazione fatture fornitura di gas metano alla ditta HERA COMM S.p.a relative al periodo di fornitura del mese di Febbraio 2022.	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
105	19/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.743,71	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 e per l'impianto Biomasse del mese di Febbraio 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	19/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.427,91	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 e per l'impianto Biomasse del mese di Febbraio 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	19/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,73	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 e per l'impianto Biomasse del mese di Febbraio 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	19/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,10	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 e per l'impianto Biomasse del mese di Febbraio 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	19/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,82	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 e per l'impianto Biomasse del mese di Febbraio 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	19/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,68	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 e per l'impianto Biomasse del mese di Febbraio 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	19/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,01	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 e per l'impianto Biomasse del mese di Febbraio 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	19/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,76	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 e per l'impianto Biomasse del mese di Febbraio 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	19/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,35	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 e per l'impianto Biomasse del mese di Febbraio 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	19/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,12	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 e per l'impianto Biomasse del mese di Febbraio 2022.	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
115	21/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.137,60	PARSEC - 3.26 S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	LIQUIDAZIONE FATT. D4794 DEL 06/04/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI TRIBUTI SUE FORNITO DA PARSEC 3.26 SRL - MARZO 2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
116	21/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.889,90	PARSEC - 3.26 S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	LIQUIDAZIONE FATT N. D4794 DEL 06/04/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI TRIBUTI SUE FORNITO DA PARSEC 3.26 SRL - MARZO 2022	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
117	21/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.556,29	EDEN 94 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 261 DEL 15/03/2022 EDEN 94 SRL MESE DI MARZO 2022.CIG. 8649727C84.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
118	21/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.677,04	EDEN 94 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 325 DEL 28/03/2022 EDEN 94 SRL MESE DI MARZO 2022.CIG. 8649727C84.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
119	21/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.661,12	EDEN 94 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 358 DEL 31/03/2022 EDEN 94 SRL MESE DI MARZO 2022.CIG. 8649727C84.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
120	21/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 16485/S DEL 16/12/2021 PER ABBONAMENTO ANNO 2022 SERVIZIO WEB OMNIA VERTICAL.DEMOGRAFICI - DITTA E. GASPARI S.R.L.- CIG. Z8C3438F76.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	21/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.218,78	LA LUCENTEZZA SRL	Liquidazione FATT. N. 137/01 DEL 31/03/2022 Servizio di pulizia uffici comunali - LA LUCENTEZZA SRL periodo marzo 2022- Cod. Cig Z4134A911D	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
122	21/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21.781,31	COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO EMOLUMENTI STIPENDIALI ANTICIPATI PER IL COMANDO DEL DOTT. LUIGI SALERNO MELE DA PARTE COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA PERIODO 18/10/2021-18/04/2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
123	26/04/2022	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
124	26/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	592,64	DIVERSI C STIPENDI	INTEGRAZ.ORARIA LSU APRILE APRILE 2022 - INTEGRAZIONE ORARIA N. 1 LSU MESE DI APRILE 2022	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
125	26/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	CANTORE GIANCARLO - ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/1 - COMPENSAZIONE CON REV N. 659 DEL 21/04/2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
126	26/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	CANTORE GIANCARLO - ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/1 - COMPENSAZIONE CON REV N. 659 DEL 21/04/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
127	26/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	CANTORE GIANCARLO - ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/1 - COMPENSAZIONE CON REV N. 659 DEL 21/04/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
128	26/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	CANTORE GIANCARLO - ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/1 - COMPENSAZIONE CON REV N. 659 DEL 21/04/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
129	26/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	CANTORE GIANCARLO - ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/1 - COMPENSAZIONE CON REV N. 659 DEL 21/04/2022	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
130	26/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	CANTORE GIANCARLO - ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/1 - COMPENSAZIONE CON REV N. 659 DEL 21/04/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
131	26/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	coni puglia	500 Spazi sportivi scolastici, contributi in c/ interessi su mutui agevolati dell'I.C.S. Ristrutturazione Impianti Sportivi. Impegno e liquidazione per versamento in favore del CONI Puglia per parere verifica finale su lavori - CUP: E11E15000440002	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
132	26/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	coni puglia	Lavori di manutenzione straordinaria della palestra annessa all'Istituto Del Bene. Impegno e liquidazione per versamento in favore del CONI Puglia per parere verifica finale su lavori. CUP: E14H150001000006	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
133	26/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.736,98	*****	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE LEGALI controversia Sig.ra I.B.c/COMUNE DI MARUGGIO. Atto di citazione Tribunale di Taranto (sinistro del 14/07/2017) incarico legale Avv Emiliano Pacifico. - CIG Z8D30F66BA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
134	26/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.736,99	*****	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE LEGALI controversia Sig.ra I.B.c/COMUNE DI MARUGGIO. Atto di citazione Tribunale di Taranto (sinistro del 14/07/2017) incarico legale Avv Emiliano Pacifico. - CIG Z8D30F66BA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
135	26/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,52	*****	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE LEGALI Rinaldi Raffaella. c/COMUNE DI MARUGGIO. Atto di citazione Giudice di Pace di Taranto (sinistro del 16/08/2019).incarico legale Avv Livio A. Sammarco. - CIG ZD931B2C95	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
136	26/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.610,41	SOC.COOP. SOC. MASSIMILIANO KOLBE	LIQUIDAZIONE FATTURA 73 del 11/04/22 ALLA COOPERATIVA SOC. KOLBE PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA SVOLTO NEL MESE DI MARZO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
137	26/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.100,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI MARUGGIO	liquidazione contributo economico in favore della Confraternita Misericordia di Maruggio per la realizzazione del Villaggio di Babbo Natale in esecuzione alla deliberazione di G.M N 175/21	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
138	26/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI MARUGGIO	liquidazione contributo economico in favore della Confraternita Misericordia di Maruggio per la realizzazione del Villaggio di Babbo Natale in esecuzione alla deliberazione di G.M N 175/21	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
139	29/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	LIQUID. risarcimento danni evento del 16/08/2019. R.R./Comune di Maruggio - Presa d'atto ipotesi conciliativa di controparte-Determinazioni (DG 23/2022) Transazione vertenza- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	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
140	03/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE LOTUS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE LOTUS NATALE 2021/2022	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
141	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.354,20	INFOCAMERE S.C.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO Infocamere ANNO 2022 - CIG Z1C359CB4A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TINN SRL	Liquidazione fattura n. 0002100387 del 13/09/2021 della società Tinn Srl relativa al rinnovo certificato di sicurezza X509 Siope+ TINN Srl ZDE3261749	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
143	11/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.250,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
144	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.218,78	LA LUCENTEZZA SRL	Liquidazione fatt 178/1 del 30/04/2022 Servizio di pulizia uffici comunali- LA LUCENTEZZA SRL periodo aprile 2022- Cod. Cig ZB035BC8D3	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
145	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	RIB S.R.L.	Liquidazione fattura pulizia e lavaggio rete fogna nera interna Istituto Comprensivo "T. Del Bene" CIG: Z333209949	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
146	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.214,00	I.S.I. COMPUTER DI STEFANO SCIOLTI	Liquidazione fattura per supporto informatico Aprile 2022. Ditta I.S.I. COMPUTER di Sciolti Stefano. CIG: Z3534188E0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,00	FUN PROJECT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Liquidazione FATT. 21/2022 DEL 04/04/2022 DITTA FUNPROJECT SRLS REALIZZAZIONE EVENTO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO "T. DEL BENE" DI MARUGGIO - FEBBRAIO 2018 - - CIG ZBA21FF334	1.03.02.99.000	Altri servizi
148	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	715,00	*****	Liquidazione fattura N. 102022 DEL 29/03/2022 per lavori di abbattimento di varie piante in G. Pascoli. CIG: Z3435BAD49.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
149	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.124,00	NUOVA PANELECTRIC - SRL	Liquidazione fattura 03/4 DEL 11/04/2022 per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali abbandonati su aree pubbliche. CIG: Z79352028D	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
150	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05207298 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO CARBURANTE A MEZZI COMUNALI PER I MESI DI MARZO 2022 - CIG Z58283DACA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
151	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05207298 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO CARBURANTE A MEZZI COMUNALI PER I MESI DI MARZO 2022 - CIG Z58283DACA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
152	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05207298 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO CARBURANTE A MEZZI COMUNALI PER I MESI DI MARZO 2022 - CIG Z58283DACA	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
153	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05207298 DEL 31/03/2022 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO CARBURANTE A MEZZI COMUNALI PER I MESI DI MARZO 2022 - CIG Z58283DAC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
154	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,54	SPONGANO G. E C. SNC	LIQUID. FATT. 64/B22 DEL 30/03/2022 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI UFFICIO DEMOGRAFICO E SEGRETERIA - DITTA SPONGANO G. & C. SNC SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - liquidazione fattura n 64/B22 Periodo gennaio-marzo 2022- GIG ZB13003AFD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
155	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,42	SPONGANO G. E C. SNC	LIQUID. FATT 64/B22 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI UFFICIO DEMOGRAFICO E SEGRETERIA - DITTA SPONGANO G. & C. SNC SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - liquidazione fattura n 64/B22 Periodo gennaio-marzo 2022- GIG ZB13003AFD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.738,50	SICIT BITUMI SRL	Liquidazione FATT. 087/0C7 DEL 31/03/2022 per acquisto sacchi di conglomerato bituminoso a freddo. ditta SICIT BITUMI S.r.l. CIG: Z33359C4BE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
157	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	751,06	SPONGANO G. E C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/B22 DEL 30/03/2022 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
158	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.137,60	PARSEC - 3.26 S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	LIQUIDAZIONE FATT. D4829 DEL 26/04/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI TRIBUTI SUE FORNITO DA PARSEC 3.26 SRL - APRILE 2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
159	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.889,90	PARSEC - 3.26 S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	LIQUIDAZIONE FATT. D4829 DEL 26/04/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI TRIBUTI SUE FORNITO DA PARSEC 3.26 SRL - APRILE 2022	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
160	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.724,71	ADECCO SPA	Liquidazione fatture n. 040900082 del 31/01/2022 e n. 040900082 del 28/02/2022 della società Adecco S.p.A relativa alla somministrazione a tempo determinato svolto nei mesi di GENNAIO E FEBBRAIO 2022	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
161	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.839,23	ADECCO SPA	Liquidazione fatture n. 040900082 del 31/01/2022 e n. 040900082 del 28/02/2022 della società Adecco S.p.A relativa alla somministrazione a tempo determinato svolto nei mesi di GENNAIO E FEBBRAIO 2022	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
162	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.103,86	*****	LIQUIDAZIONE FATT 14 DEL 31/03/2022 COMPETENZE DEC MARZO 2022 CIG ZA333FC713	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
163	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.439,48	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	LIQUIDAZIONE FATTURA 36PA22 DEL 31/03/2022 ALLA COOP. SOCIALE ARTEMIDE	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
164	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.255,38	ANCI DIGITALE S.P.A	LIQUIDAZIONE ANCI DIGITALE PER CANONE SERVIZI DI BASE , CANONE ACI/PRA ANNO 2022. CIG.Z203500B46.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,46	ANCI DIGITALE S.P.A	LIQUIDAZIONE ANCI DIGITALE PER CANONE SERVIZI DI BASE , CANONE ACI/PRA ANNO 2022. CIG.Z203500B46.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.901,47	CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO - S. FRANCESCO-	LIQUIDAZIONE fatt 21/22 del 15/04/2022 CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO "SAN FRANCESCO"- RETTA MESE DI MARZO E APRILE 2022 .	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
167	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.815,02	CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO - S. FRANCESCO-	LIQUIDAZIONE fatt 28/22 del 02/05/2022 CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO "SAN FRANCESCO"- RETTA MESE DI MARZO E APRILE 2022 .	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
168	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,28	*****	LIQUID. CONTRIBUTO ECONOMICO PER RIMBORSO SPESE ASS. GIOIA PER LA PARTECIPAZIONE BIT - BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO DAL 10 AL 12 APRILE 2022 A MILANO.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
169	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,82	DE SARLO IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione fattura 6/PA DEL 28/04/2022 per sostituzione armatura mancante in via Marco Polo angolo via Bellini. CIG: Z433617008.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
170	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.673,07	DE SARLO IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione fattura N. 7/PA DEL 03/05/2022 canone per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione periodo Aprile 2022. CIG: ZF23494270.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
171	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	875,36	*****	LIQUID. SPESE DI GIUDIZIO DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE QUALE SOCCOMBENTE NELLA CAUSA CIVILE INNANZI AL GIUDICE DI PACE – PARTI DESARIO GIUSEPPE C/ COMUNE DI MARUGGIO SENTENZE 2441/21 2442/21	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
172	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	510,00	ASSIGEM -srl -Insurance Broker	Liquidazione per Acquisizione nuova polizza RCA e rischi diversi veicoli dell'Ente per la durata di anni cinque (5) (CIG n. ZE436378EA)	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
173	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.550,00	ASSIGEM -srl -Insurance Broker	Liquidazione per Acquisizione nuova polizza RCA e rischi diversi veicoli dell'Ente per la durata di anni cinque (5) (CIG n. ZE436378EA)	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
174	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	680,00	ASSIGEM -srl -Insurance Broker	Liquidazione per Acquisizione nuova polizza RCA e rischi diversi veicoli dell'Ente per la durata di anni cinque (5) (CIG n. ZE436378EA)	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
175	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.080,00	ASSIGEM -srl -Insurance Broker	Liquidazione per Acquisizione nuova polizza RCA e rischi diversi veicoli dell'Ente per la durata di anni cinque (5) (CIG n. ZE436378EA)	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni



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
176	12/05/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.377,36	*****	LIQUID. FATT. 1 DEL 14/04/2022 Lavori di manutenzione straordinaria dell'area a verde "Don Bosco" ubicata su Via A. Volta. Liquidazione Direzione Lavori. CIG: 8749368EDE.	2.02.01.09.000	Beni immobili
177	12/05/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.377,36	*****	LIQUID. FATT. 2 DEL 14/04/2022 Lavori di manutenzione straordinaria dell'area a verde ubicata in Via A. Volta angolo via Sturzo. Liquidazione Direzione Lavori e coordinamento sicurezza. CIG: Z2F3335C81.	2.02.01.09.000	Beni immobili
178	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,78	*****	Liquidazione FATT 19/2022 DEL 16/03/2022 competenze professionali assistenza tecnica e rappresentanza in giudizio per contenziosi tributari.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
179	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,78	*****	Liquidazione FATT. 20/2022 DEL 16/03/2022 competenze professionali assistenza tecnica e rappresentanza in giudizio per contenziosi tributari.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
180	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,78	*****	Liquidazione competenze professionali assistenza tecnica e rappresentanza in giudizio per contenziosi tributari.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
181	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.957,06	*****	LIQUIDAZIONE PER INCARICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE- AVV. LICCI STEFANO DAL 02/02/2022 AL 01/05/2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
182	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	LIQUIDAZIONE PER ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2021" PROMOSSA DA LEGAMBIENTE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
183	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	156,81	STUDIO LEGALE TORRICELLA & CIRIOLO	LIQUID. SPESE DI GIUDIZIO DALL'AMMINISTRAZIONE QUALE SOCCOMBENTE NELLA CAUSA CIVILE INNANZI AL GIUDICE DI PACE - PARTI COSA MARIO/ COMUNE DI MARUGGIO SENTENZA 2037/21	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
184	19/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.317,60	COSMOPOL SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI AFFIDATI ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA COSMOPOL PER IL PERIODO 1° TRIMESTRE 2022. CIG Z8A3418C2D.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
185	19/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.599,82	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52PA22 DEL 30/04/2022 ALLA COOP. SOC. ARTEMIDE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
186	19/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,84	*****	Liquidazione fattura agenzia viaggi Dacla di Pisano Germana per Partecipazione BIT - Borsa Internazionale del Turismo dal 10 al 12 aprile 2022. CIG: ZDD35DE086	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
187	19/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.865,84	*****	Liquidazione fatture 412204285042 del 20/04/2022 fornitura di gas metano alla ditta HERA COMM S.p.a relative al periodo di fornitura del mese di Marzo 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	19/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.484,70	*****	.Liquidazione fatture n. 412204285043 del 20/04/2022 fornitura di gas metano alla ditta HERA COMM S.p.a relative al periodo di fornitura del mese di Marzo 2022.	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
189	19/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,48	*****	Liquidazione fatture n. 412204285044 fornitura di gas metano alla ditta HERA COMM S.p.a relative al periodo di fornitura del mese di Marzo 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	19/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.909,50	MAGGIOLI - SPA	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE POSTALI IN FAVORE DEL GRUPPO MAGGIOLI SPA.SINO AL 31.10.2021.CIG. Z872C53B50.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
191	19/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,50	MAGGIOLI - SPA	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE POSTALI IN FAVORE DEL GRUPPO MAGGIOLI SPA.SINO AL 31.10.2021.CIG. Z872C53B50.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
192	19/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.205,08	ECOLOGY SRL	LIQUIDAZIONE fatt. n. 29/b del 30/04/2022 DITTA ECOLOGY SRL APRILE 2022 CIG: 7298962DF9.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
193	19/05/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.110,00	DOMUS COSTRUZIONI SRL	LIQUID. FATT 2/22 DEL 04/05/2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO. Approvazione e liquidazione 3° ed ultimo S.A.L. CIG 7415561A84 - n. gara: 7010234 - CUP: E18H17000200002	2.02.01.09.000	Beni immobili
194	23/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.086,20	SOLAZZO ANTONIETTA - CANILE RIFUGIO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 28/A DEL 11/05/2022 CANILE SOLAZZO MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2022.CIG.ZE53522B6D.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
195	23/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.132,49	SOLAZZO ANTONIETTA - CANILE RIFUGIO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 27/A DEL 11/05/2022CANILE SOLAZZO MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2022.CIG.ZE53522B6D.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
196	23/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.546,35	SOLAZZO ANTONIETTA - CANILE RIFUGIO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 26/PA DEL 11/05/2022 CANILE SOLAZZO MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2022.CIG.ZE53522B6D.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
197	23/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	995,47	*****	Liquidazione competenze legali avv. Fabio Saponaro Appello contro sentenza 957.02.2021 TUAREG SRL RGA 1113/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
198	23/05/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.447,00	*****	LIQUID. FATT R/15 DEL 20/04/2022 Lavori di realizzazione Asilo Nido – Liquidazione fornitura di arredi e attrezzature. CIG: 856001295C - n. Gara: 7987103 - CUP: E18H17000200002	2.02.01.09.000	Beni immobili
199	24/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	LIQUIDAZIONE fatt 9/e del 22/05/2022 DOTT FALCONIERI PER RENDICONTAZIONE PROGETTO SAI 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
200	26/05/2022	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
201	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	592,64	DIVERSI C STIPENDI	INTEGRAZ.ORARIA LSU APRILE MAGGIO 2022 - INTEGRAZIONE ORARIA N. 1 LSU MESE DI MAGGIO 2022	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
202	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP N. 0000122001027765 DEL 05/04/2022per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	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
203	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,46	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP N. 0000122001038837 DEL 05/04/2022 per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,38	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP N.0000122001059935 DEL 05/04/2022 per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP N.0000122000752734 DEL 15/03/2022 per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP N. 0000122001056410 DEL 05/04/2022 per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio. Totale somma di € 7.013,16	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP N. 0000122000805533 DEL 15/03/2022per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP 0000122000926122 DEL 05/04/2022per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio. Totale somma di € 7.013,16	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP 0000121001041524 DEL 07/04/2022per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,51	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	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
218	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio. Totale somma di € 7.013,16	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,88	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.216,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liquidazione fattura AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio.	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
235	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.399,27	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture FE000120220000965846 DEL 13/05/2022 fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17 - lotto 14 - CIG 836782861C e per l'impianto Biomasse dei mesi di Marzo ed Aprile 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.920,40	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture FE000120220000728850 DEL 12/04/2022 fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17 - lotto 14 - CIG 836782861C e per l'impianto Biomasse dei mesi di Marzo ed Aprile 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,56	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture FE000120220000891266DEL 29/04/2022 fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17 - lotto 14 - CIG 836782861C e per l'impianto Biomasse dei mesi di Marzo ed Aprile 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.393,31	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 e per l'impianto Biomasse dei mesi di Marzo ed Aprile 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.076,41	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 e per l'impianto Biomasse dei mesi di Marzo ed Aprile 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,40	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 e per l'impianto Biomasse dei mesi di Marzo ed Aprile 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,46	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 e per l'impianto Biomasse dei mesi di Marzo ed Aprile 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,87	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 e per l'impianto Biomasse dei mesi di Marzo ed Aprile 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,97	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 e per l'impianto Biomasse dei mesi di Marzo ed Aprile 2022.	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
244	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,38	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture FE000120220000965766 DEL 13/05/2022 fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17 - lotto 14 - CIG 836782861C e per l'impianto Biomasse dei mesi di Marzo ed Aprile 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,76	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 e per l'impianto Biomasse dei mesi di Marzo ed Aprile 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,10	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 e per l'impianto Biomasse dei mesi di Marzo ed Aprile 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,29	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 e per l'impianto Biomasse dei mesi di Marzo ed Aprile 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,60	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 e per l'impianto Biomasse dei mesi di Marzo ed Aprile 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,30	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 e per l'impianto Biomasse dei mesi di Marzo ed Aprile 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,54	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 e per l'impianto Biomasse dei mesi di Marzo ed Aprile 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,63	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 e per l'impianto Biomasse dei mesi di Marzo ed Aprile 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,95	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 e per l'impianto Biomasse dei mesi di Marzo ed Aprile 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,41	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 e per l'impianto Biomasse dei mesi di Marzo ed Aprile 2022.	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
254	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,25	MICHELE SASSO S.R.L.	.LIQUIDAZIONE FATTURE N. 693 DEL 29/04/2022 FEBBRAIO MARZO E APRILE 2022 PER SMALTIMENTO CER 17.09.04 . DITTA MICHELE SASSO.CIG.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
255	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,82	MICHELE SASSO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 485 DEL 31/03/2022 FEBBRAIO - MARZO E APRILE 2022 PER SMALTIMENTO CER 17.09.04 . DITTA MICHELE SASSO.CIG. ZB53503C19.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
256	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,50	MICHELE SASSO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 258 DEL 28/02/2022 FEBBRAIO - MARZO E APRILE 2022 PER SMALTIMENTO CER 17.09.04 . DITTA MICHELE SASSO.CIG. ZB53503C19.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
257	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.508,68	MAGGIOLI - SPA	LIQUIDAZIONE FATT. 0002144997 DEL 31/10/2021 GRUPPO MAGGIOLI PER SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI "CONCILIA SERVICE" SINO A OTTOBRE 2021.CIG. Z872C53B50.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
258	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,84	VODAFONE ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATT AO07924640 DEL 29/04/2022 - Contratto sim Vodafone- telefonia mobile Vodafone Omnitel B.V. fatture AN07924640 (periodo 25 FEBBRAIO - 25 APRILE) Cod. Cig Z793539390	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,78	VODAFONE ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATT AO07924800 DEL 29/04/2022 -sim Vodafone e chiavette attivazione LAVORO AGILE- Vodafone Omnitel B.V. fatture AO 07924800 (periodo 25 FEBBRAIO - 25 APRILE) Cod. Cig ZBC2C7C2FB	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
260	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.248,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT 3/22 DEL 16/05/2022 INCARICO PER ATTIVITA' DI UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI MARUGGIO - PERIODO 15-03-2022 AL 15/05/2022 -SIG. SALVINO CHETTA CIG. ZF131BD3D9	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
261	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	ARTEK DI ROCCO ANTONIO DE MARCO	LIQUIDAZIONE FATTURA 18 DEL 20/05/2022 DITTA ARTEK	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
262	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.171,10	SOC.COOP. SOC. MASSIMILIANO KOLBE	LIQUIDAZIONE 97 DEL 16/05/2022 COOP. SOC. KOLBE PER SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA APRILE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
263	26/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,37	CAFORIO S.R.L. - LIBRI & MUSICA	LIQUIDAZIONE FATT.N. 23-23 DEL 23/04/2022 RIMBORSO FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022- DITTA Caforio libri e musica - CIG Z7C35C1117	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
264	01/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	95,32	ASSIGEM -srl -Insurance Broker	Liquidazione per Acquisizione nuova polizza RCA e rischi diversi veicoli dell'Ente per la durata di anni cinque (5) (CIG n. ZE436378EA)	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
265	03/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	18.000,00	*****	LIQUIDAZIONE SALDO -ATTO DI TRANSAZIONE ARNO CATERINA -COMUNE DI MARUGGIO DELIBERA DI C.C. N. 16 DEL 22/05/2020	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
266	07/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.118,99	*****	Liquidazione compenso Revisore dei Conti periodo 01/04/2022 – 31/05/2022 – Fatt. n. 10/E del 01/06/2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
267	07/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	FILODRAMMATICA MARUGGESE	liquidazione di spesa in favore del gruppo teatrale "La Filodrammatica Maruggese" per la 5 ^a Rassegna teatrale Premio Marubium CIG ZC0352E87D	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
268	07/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,46	FEE ITALIA ONLUS	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA FEE ITALIA ONLUS PER ACQUISTO BANDIERE BLU 2022 CIG ZD9366DD96	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
269	07/06/2022	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 Marzo e Aprile 2022. CIG: Z7D359E379	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
270	07/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.133,33	MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY MSC SRL	Liquidazione mediterranean service company spa software gestionale plus canone 2022	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
271	07/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,08	*****	Liquidazione fattura incarico per attività di supporto al RUP dell'Ufficio SUE per esame istruttorio pratica edilizia 0236750757-13112020-1732 intestata a Terranova S.r.l. (LE) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a), del Fatt. N. NOTA N.4651 del 20/05/2022 -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
272	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER N. 4 POSTI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PART TIME 18 ORE - COMP. MEMBRI COMM. CONCORSO 4 ISTRUTTORI	1.03.02.10.000	Consulenze
273	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,00	*****	Fatt. N. NOTA N.4603 del 19/05/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER N. 4 POSTI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PART TIME 18 ORE - COMP.MEMBRI COMM. CONCORSO 4 ISTRUTTORI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
274	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,00	*****	Fatt. N. NOTA N.4987 del 31/05/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER N. 4 POSTI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PART TIME 18 ORE - COMP.MEMBRI COMM. CONCORSO 4 ISTRUTTORI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
275	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,00	BUFFETTI DI STANO RITA & C. SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CARTA DALLA DITTA BUFFETTI DI STANO SAS - CIG. ZD935B4A9C .	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
276	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,42	COMETECH S.R.L.	FATTURA N.EIM 000539- 19/05/2022 LIQ. FATT. 155/2022 DI SPESA PER ACQUISTO DI N.1 BATTERIA PER DEFIBRILLATORE e N.1 KIT ELETTRICI.CIG. ZC3321852C.	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
277	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,16	*****	Liquidazione fatture fornitura di gas metano alla ditta HERA COMM S.p.a relative al periodo di fornitura del mese di Aprile 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,81	*****	Liquidazione fatture fornitura di gas metano alla ditta HERA COMM S.p.a relative al periodo di fornitura del mese di Aprile 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,25	*****	Liquidazione fatture fornitura di gas metano alla ditta HERA COMM S.p.a relative al periodo di fornitura del mese di Aprile 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,00	I.S.I. COMPUTER DI STEFANO SCIOLTI	Liquidazione fattura per supporto informatico Maggio 2022. Ditta I.S.I. COMPUTER di Sciolti Stefano. CIG: Z4236271A0-FATT. N. 25/PA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
281	09/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	282,20	*****	SPESE DI GIUD. CAUSA CIVILE INNANZI AL G.D.P. - PARTI MARSELLA D. / COMUNE DI MARUGGIO SENTENZA 1474/21 - AVV.A.FARINA.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
282	09/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	101,63	*****	SPESE DI GIUD. CAUSA CIVILE INNANZI AL G.D.P. - PARTI PISCONTI G.G. / COMUNE DI MARUGGIO SENTENZA 2528/21 - AVV.M.A. COPPOLA	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
283	13/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	193,06	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (2° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
284	14/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Liquidazione fattura n. 3020018305 del 21.04.2022 – compenso per il servizio di Tesoreria comunale: Banca Monte Pachi di Siena – periodo primo trimestre 2022.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
285	14/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.137,60	PARSEC - 3.26 S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	LIQUIDAZIONE PARSEC 3.26 SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO TRIBUTI - SUE MAGGIO 2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
286	14/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.889,90	PARSEC - 3.26 S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	LIQ. SALDO FT. D4874/2022 PARSEC 3.26 SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO TRIBUTI - SUE MAGGIO 2022	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
287	14/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.792,23	POSTE ITALIANE S.P.A. - POLO LOGISTICO NAPOLI	CODICE SAP 32495578-001 SPEDIZIONE COMUNICAZIONI TARI 2022 COMUNE DI MARUGGIO (TA) - SPESE POSTALI INVIO TARI 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
288	14/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.659,82	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.68PA22 ALLA COOP. SOCIALE ARTEMIDE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
289	14/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.026,00	IM.ED. SRL	Liquidazione fattura N. 1PA per installazione di un display grafico per impianto fotovoltaico presso Istituto Comprensivo "Del Bene". CIG: Z3D31AE7F1.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
290	14/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.434,95	FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION	Impegno e liquidazione quota associativa APULIA FILM COMMISSION anni 2020-2021-2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
291	14/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	CLUB I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI ADESIONE AL CLUB I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA - ANNO 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**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
292	14/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	284,20	*****	SPESE DI GIUD. CAUSA CIVILE INNANZI AL G.D.P. - PARTI FESTINANTE V. / COMUNE DI MARUGGIO SENTENZA 68/22 - AVV. TEDESCO A.-FATT. N. FPA3/22	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
293	15/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (1° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
294	15/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	193,06	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (1° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
295	15/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (1° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
296	15/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (1° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
297	15/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (1° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
298	15/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (1° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
299	15/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (2° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
300	15/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (2° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
301	15/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (2° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
302	15/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (2° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
303	15/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	193,06	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (2° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
304	15/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (2° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
305	15/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (2° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
306	15/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (2° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
307	15/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (2° GRUPPO)- COON QUIET. DI MAIORANO MAURIZIO COD.FISC. MRNMRZ72A26E882R GIUSTA DELEGA DA PARTE DELL'INTERESSATO 29/03/2022	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
308	16/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (1° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
309	16/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (1° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
310	16/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (1° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
311	16/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (1° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
312	16/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (1° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
313	16/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (1° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
314	16/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (2° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
315	16/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (2° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
316	16/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (2° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
317	17/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,00	*****	REFERENDUM 12-06-2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE 1 - DE MARCO DARIO- PRESIDENTE	1.03.02.99.000	Altri servizi
318	17/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,00	*****	REFERENDUM 12-06-2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI SEZ.2 - QUARANTA MASSIMO- PRESIDENTE	1.03.02.99.000	Altri servizi
319	17/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	REFERENDUM 12-06-2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI SEZ 4. - SCHIAVONI ANNARITA- SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
320	17/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	REFERENDUM 12-06-2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI SEZ 4. - CURRI MARTINA- SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
321	17/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	REFERENDUM 12-06-2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI SEZ 4. - CURRI GIANLUIGI-SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
322	17/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,00	*****	REFERENDUM 12-06-2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI SEZ 5. - NICANDRO SIMONA- PRESIDENTE	1.03.02.99.000	Altri servizi
323	17/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	REFERENDUM 12-06-2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI SEZ 5. QUARTA M. GIORDANO-SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
324	17/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (1° GRUPPO)	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
325	17/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (1° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
326	17/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (2° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
327	17/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (2° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
328	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	REFERENDUM 12-06-2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI SEZIONE1-MOLDAVIO LUCREZIA ANNA-SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
329	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	REFERENDUM 12-06-2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI SEZIONE2- FRASCINA UMBERTO-SEGREARIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
330	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	REFERENDUM 12-06-2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI SEZ.2 - SPAGNOLO COSIMO- SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
331	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,00	*****	REFERENDUM 12-06-2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI SEZ 4. - MARSELLA ANTONIO- PRESIDENTE	1.03.02.99.000	Altri servizi
332	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.655,90	TEC SERVICE SRL	LIQ. TEC SRL FATTURA N.04/21.CIG.6441068974. PREDISPOSIZIONE AVVISI BONARI- ATTI INGIUNTIVI FERMO AUTO SPESE POSTALI E GESTIONE RIC	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
333	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.400,00	TEC SERVICE SRL	LIQ. ACCONTO FT. N. 3/2021 TEC SRL PER PREDISPOSIZIONE AVVISI BONARI- ATTI INGIUNTIVI FERMO AUTO SPESE POSTALI E GESTIONE RICORSI.FATTURE N...CIG.6441068974.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
334	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.600,00	TEC SERVICE SRL	LIQ. ACCONTO FT. N. 3/2021 TEC SRL PER PREDISPOSIZIONE AVVISI BONARI- ATTI INGIUNTIVI - FERMO AUTO SPESE POSTALI E GESTIONE RICORSI.FATTURE N...CIG.6441068974.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
335	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	598,63	TEC SERVICE SRL	LIQ. ACCONTO FT. N. 3/2021 TEC SRL PER PREDISPOSIZIONE AVVISI BONARI- ATTI INGIUNTIVI - FERMO AUTO SPESE POSTALI E GESTIONE RICORSI.FATTURE N...CIG.6441068974.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
336	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.000,19	TEC SERVICE SRL	LIQ. SALDO FT. N. 3/2021 TEC SRL PER PREDISPOSIZIONE AVVISI BONARI- ATTI INGIUNTIVI FERMO AUTO SPESE POSTALI E GESTIONE RICORSI.FATTURE N...CIG.6441068974.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
337	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,90	DE SARLO IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione fattura 11/PA per rimozione di un punto luce in via Malta n. 18. CIG: Z473694435.	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
338	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.673,07	DE SARLO IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione fattura 10/PA De Sarlo impianti s.r.l.canone per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione periodo Maggio 2022. CIG: ZF23494270.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
339	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	NUOVA PANELECTRIC S.R.L.	Liquidazione fattura n.03/7 Nuova panelectric s.r.l. raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali abbandonati su aree pubbliche. CIG: Z7636278C7	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
340	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,75	ARTEK DI ROCCO ANTONIO DE MARCO	LIQUIDAZIONE DITTA ARTEK PER FORNITURA MANIFESTI SOGGIORNO TERMALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
341	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,04	ARTEK DI ROCCO ANTONIO DE MARCO	LIQUIDAZIONE DITTA ARTEK PER FORNITURA BUONI BEBE' FT N. 23/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
342	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.907,00	INFO s.r.l.	Liquidazione fattura 1206/01 2022 per pubblicazione estratto bando di affidamento servizio e gestione impianti di P.I..CIG: ZC6358AEB1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.120,00	*****	Liquidazione fattura 15/2022 Ing. Lenti Francesco per adempimenti RSSP per anni uno di cui al d.lgs. n 81/2008.CIG: Z52319A30	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
344	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,99	*****	Liquidazione fattura N. 7/PA 2022 DITTA FUSCO SERGIO per sostituzione lampade e starter presso la Casa Comunale. CIG: Z0B3630494	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
345	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,92	LAZZARI SRL	Liquidazione fattura N. 414/2022 LAZZARI s.r.l. per acquisto di n. 3 targhe toponomastiche per intitolazione vie. CIG: ZCF3637050	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
346	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97.401,89	TEKNOSERVICE s.r.l.	LIQ. FT. N. 1081/PA 2022 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU DITTA TEKNOSERVICE SRL PERIODO APRILE 2022 DAL 04.04.2022 SINO AL 30.04.2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
347	20/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (1° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
348	20/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (1° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
349	20/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (2° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
350	20/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	686,33	COMUNE DI MANDURIA	Rimborso quota-parte spese Sottocommissione Elettorale Circondariale - Anno 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
351	20/06/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	646,60	I.S.I. COMPUTER DI STEFANO SCIOLTI	Fatt. N. 26/PA-2022 del 01/06/2022 - FORNITURA PC CON RIPRISTINO FUNZIONALITA - DETERMINAZIONE N. 182 DEL 31/05/2022	2.02.01.07.000	Hardware
352	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	REFERENDUM 12-06-2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI SEZIONE1- RIBEZZO ADA- SEGRETARIO	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
353	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	REFERENDUM 12-06-2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI SEZIONE1-CHIEGO LAURA-SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
354	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,00	*****	REFERENDUM 12-06-2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI SEZ.3 - SANSONETTI COSIMO- PRESIDENTE	1.03.02.99.000	Altri servizi
355	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	REFERENDUM 12-06-2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI SEZ.3 - SANSONETTI MARIO- SEGRETARIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
356	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	REFERENDUM 12-06-2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI SEZ.3 - MARSELLA MARIA SILVIA- SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
357	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	REFERENDUM 12-06-2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI SEZ 5. VALENTINI VINCENZO-SEGRETARIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
358	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	REFERENDUM 12-06-2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI SEZ 5. MARIA ROSARIA-SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
359	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.716,85	TEC SERVICE SRL	DI MANZO MARIA ROSARIA-SCRUTATORE LIQ. ACCONTO TEC SRL PER PER PREDISPOSIZIONE AVVISI BONARI- ATTI INGIUNTIVI – FERMO AUTO SPESE POSTALI E GESTIONE RICORSI.FATTURE N.. .CIG.6441068974.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
360	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.283,15	TEC SERVICE SRL	LIQ. ACCONTO FT.N.29/21 TEC SRL PREDISPOSIZIONE AVVISI BONARI- ATTI INGIUNTIVI – FERMO AUTO SPESE POSTALI E GESTIONE RICORSI.CIG.6441068974.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
361	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.736,62	TEC SERVICE SRL	LIQ. ACCONTO FT. N. 29/21 TEC SRL PREDISPOSIZIONE AVVISI BONARI- ATTI INGIUNTIVI FERMO AUTO SPESE POSTALI E GESTIONE RICORSI .CIG.6441068974.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
362	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.180,47	TEC SERVICE SRL	LIQ. SALDO FT. N. 29/21 DITTA TEC SRL PREDISPOSIZIONE AVVISI BONARI- ATTI INGIUNTIVI FERMO AUTO SPESE POSTALI E GESTIONE RICORSI.FATTURE N.. .CIG.6441068974.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.154,81	TEC SERVICE SRL	LIQ. ACCONTO FT.N.03/21TEC SRL PREDISPOSIZIONE AVVISI BONARI- ATTI INGIUNTIVI FERMO AUTO SPESE POSTALI E GESTIONE RICORSI.FATTURE N.. .CIG.6441068974.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
364	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.183,41	TEC SERVICE SRL	LIQ. ACCONTO FT.N. 3/21 TEC SRL PREDISPOSIZIONE AVVISI BONARI- ATTI INGIUNTIVI – FERMO AUTO SPESE POSTALI E GESTIONE RICORSI.FATTURE N.. .CIG.6441068974.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
365	21/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (3° GRUPPO)	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
366	21/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (3° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
367	21/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (3° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
368	21/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	193,06	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (3° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
369	21/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (3° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
370	21/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (3° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
371	21/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (3° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
372	21/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (3° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
373	21/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (3° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
374	21/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (3° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
375	21/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (3° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
376	21/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (3° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
377	21/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (4°GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
378	21/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (4°GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
379	21/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (4°GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
380	21/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	PARROCCHIA SS. NATIVITA DI MARIA VERGINE	EROGAZIONE CONTRIBUTO-REND. ALLA PARROCCHIA SS.MA NATIVITA' DI MARIA VERGINE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PELLEGRINAGGIO CITTADINO PRESSO LA CATTEDRALE DI ORIA".	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
381	22/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	REFERENDUM 12-06-2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI SEZIONE1- DONADEI SIMONA-SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
382	22/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	REFERENDUM 12-06-2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI SEZ.3 - SARACINO VALENTINA- SCRUTATORE	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
383	22/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	REFERENDUM 12-06-2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI SEZ.3 - LOPAPA GAETANO-SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
384	22/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	REFERENDUM 12-06-2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI SEZ 5. SANSONETTI ELISABETTA-SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
385	22/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (1° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
386	22/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (3° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
387	22/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	193,06	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (3° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
388	22/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (3° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
389	22/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (3° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
390	22/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (4°GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
391	22/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (4°GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
392	22/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (4°GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
393	22/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (4°GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
394	22/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (4°GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
395	23/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	FLORENS SOFTWARE SRL	Liquidazione fattura n. 220/2022 per attività supporto specialistico ufficio per adempimenti uffici demografici periodo Aprile – Maggio 2022 – Ditta Florens Software Srl - CIG Z7E35F5402	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
396	23/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.372,80	CLP SRLS	Errata Corrige det. n. 193 del 07.06.2022 - Liq. fattura N 3 per fornitura e posa in opera di n. 8 pergole in legno lamellare presso Istituto Comprensivo "T. Del Bene. CIG: Z433A92A2.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
397	23/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89.948,27	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. MEDIHOSPES SALDO 2021 FT N VB22002697	1.03.02.99.000	Altri servizi
398	23/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84.000,00	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE ALLA COOPE. MEDIHOSPES 1° ACC. ANNUALITA' 2022 FT N VB22002699	1.03.02.99.000	Altri servizi
399	23/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	FLORENS SOFTWARE SRL	Liquidazione fattura n. 172 del 16/04/2022 Servizio di supporto per aggiornamento inventario anno 2022 Florens Software S.r.l.	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
400	23/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	FLORENS SOFTWARE SRL	Liquidazione fattura n. 171 del 16/04/2022 Fornitura supporto specialistico per adeguamento dati PCC Florens Software S.r.l.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
401	23/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (1° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
402	23/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (1° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
403	23/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (2° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
404	23/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (3° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
405	23/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (3° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
406	23/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (3° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
407	23/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	A.S.D. - A.P.S. MARUGGIO SOCIAL SPORT - PRES.TE DIMANZO VINCENZO	EROGAZIONE CONTRIBUTO E PATROCINIO ALL' dell'A.S.D. - A.P.S. Maruggio Social Sport PER IL PROGETTO DENOMINATO "EDUCAZIONE ALL'AVVIAMENTO ALLO SPORT SALDO - ATTO DI INDIRIZZO GC 148/2021	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
408	23/06/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.566,16	LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL	LIQ. FT 17/E- LATTARULO SRL Forn. di arredi presso i locali com.li da destinare a Centro di pronta accogl. per adulti (art. 77 R.R. n. 4/2007) in Via N. Sauro n. 3, di cui al prog. esec. approv.con del. di G.C. n. 141 del 22.06.2018 - Gara n. 798894	2.02.01.09.000	Beni immobili
409	23/06/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.421,99	GEOM. MORRONE ALBERTO	Liq. dei servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esec. dell'interv. di rifacimento del manto strad. lungo viale Tornito e tratto di via Giovanni XXIII. - CIG: Z6934B2333 LIQ.FT 36/2022-GEOM. MORRONE A.	2.02.01.09.000	Beni immobili
410	24/06/2022	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
411	24/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (4°GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
412	24/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (4°GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
413	24/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (4°GRUPPO)	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
414	24/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	187,89	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4421000 "Mutuo per manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico degli impianti sportivi comunali (Costo progetto €. 75,000,00)" in Scadenza il 30/06/2022 - SI COMPENSA CON REV 1620 DEL 23/06/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
415	27/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.018,26	INTEKNO SRLS	Fatt. N. 5PA del 20/06/2022 - Liq per lavori di sistemazione area per inst altalena presso Asilo Nido CIG: Z4036D061F	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
416	27/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.419,20	*****	Liq. ft .3pa indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici per Caserma Carabinieri dell'Ing. Antonio Cimino - CIG. n. Z982C2EBC5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
417	27/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	Liquidazione di spesa-servizio di integrazione Piattaforma dialogo PagaonlinePA- Maggioli -Ditta Progetti e Soluzione SPA-CIG ZCC3648013	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
418	27/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.103,86	*****	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DEC MESE DI APRILE 2022 FT N. 17 DEL 30/04/2022 ING. CANNIZZO L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
419	27/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	663,13	EDEN 94 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE EDEN 94 SRL MESE DI APRILE 2022.CIG. 8649727C84	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
420	27/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.359,20	EDEN 94 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 000477 EDEN 94 SRL MESE DI APRILE 2022.CIG. 8649727C84	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
421	27/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.190,88	EDEN 94 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 000514 EDEN 94 SRL MESE DI APRILE 2022.CIG. 8649727C84	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
422	27/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.180,16	EDEN 94 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE EDEN 94 SRL MESE DI APRILE 2022.CIG. 8649727C84.Fattura n.437 del 15.04.2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
423	27/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	LIQ. FT 6 PA- FUSCO SERGIO per lavori di manutenzione dell'impianto elettrico presso la caserma dei carabinieri CIG: ZAC36394F6	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
424	27/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	*****	Liquidazione fattura 5/PA DITTA FUSCO SERGIO per lavori di manutenzione bagno disabili presso il centro polivalente per gli anziani. CIG: Z363647AFI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
425	27/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,06	VODAFONE ITALIA SPA	ACCONTO -Contratto Connettività dati e voce Vodafone- la fornitura di n 12 Office 365 e sdv. Ditta Vodafone Omnitel Cod. Cig Z6E2C77321 -FATT N AO07924089	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
426	27/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.076,55	VODAFONE ITALIA SPA	PERIODO 25 febb- 25 aprile SALDO FATT. - Contratto Connettività dati e voce Vodafone- Cig ZCF2BA16ED- . Ditta Vodafone Omnitel Cod. Cig Z6E2C77321 -FATT N AO07924089 PERIODO 25 febb- 25 aprile	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	27/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,66	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (2° GRUPPO)	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
428	27/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE (3° GRUPPO)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
429	27/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
430	27/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
431	27/06/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.339,90	GEOM. SCURA DANIELE	Liq ft 1/pa servizi tecnici per la direzione lavori dell'intervento di rifacimento del manto stradale lungo viale Tornito e tratto di via Giovanni XXIII. - CIG: Z6934B2333	2.02.01.09.000	Beni immobili
432	27/06/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.049,20	BARDIA WALTER SRL	LIQ. FT 002PA- BARDIA WALTER SRL Lavori di rec. adeg. Centro di pronta accoglienza per adulti n Via N. Sauro n. 3, Gara n. 7606077 CIG: 8128593724 - CUP: E16D19000140002.	2.02.01.09.000	Beni immobili
433	28/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	REFERENDUM 12-06-2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI SEZ.2 - FUSCO VALENTINA- SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
434	28/06/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	124.487,15	BI & CO SRL	ACCONTO Fatt. N. 13 PA / 2022 del 08/06/2022 - Lavori di sistemazione del manto stradale tratto di Via Giovanni XXIII e tratto di Viale Tornito. CUP: E17H210030002 CIG: 90405512B2	2.02.01.09.000	Beni immobili
435	28/06/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.627,80	BI & CO SRL	SALDO FATT. 13 PA Lavori di sistemazione del manto stradale tratto di Via Giovanni XXIII e tratto di Viale Virgilio CUP: E17H210030002 CIG:90405512B2.	2.02.01.09.000	Beni immobili
436	28/06/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.000,00	UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL MARE E DEL SOLE	LIQ ACC. 50% dell'importo assegnato alle azioni a, b e f da versare al DUC presso tesoreria dell'Unione dei Comuni Terra del Mare e del Sole CUP:B67B18000620004	2.02.01.09.000	Beni immobili
437	28/06/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL MARE E DEL SOLE	LIQ. SALDO del 50% delle azioni a, b e f da versare al DUC presso tesoreria dell'Unione dei Comuni Terra del Mare e del Sole.CUP: B67B18000620004	2.02.01.09.000	Beni immobili
438	29/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	REFERENDUM 12-06-2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI SEZ 4. - MARSELLA MARIA LUNA- SEGRETARIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
439	29/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	560,64	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4457900 "Mutuo per manutenzione straordinaria ed abbattimento delle barriere architettoniche della Palestra annessa all'Istituto Comprensivo "Del Bene"" in Scadenza il 30/06/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
440	29/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	736,90	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 00028630/00 "RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE" in Scadenza il 30/06/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
441	29/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	220,96	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	SI COMPENSA CON REVERSALE N. 1619 DEL 23/06/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

**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
442	30/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.354,42	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONI	LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI VERONA ANNO 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
443	30/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	200,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA CDP S.p.A.	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4359721/09 "IMMOBILE COMUNALE" in Scadenza il 30/06/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
444	30/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	1.691,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA CDP S.p.A.	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4404134/01 "IMMOBILE USO UFFICIO" in Scadenza il 30/06/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
445	30/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	1.929,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA CDP S.p.A.	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3010502/00 "PORTO" in Scadenza il 30/06/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
446	30/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	2.673,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA CDP S.p.A.	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4147738/00 "RETE FOGNARIA" in Scadenza il 30/06/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
447	30/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	1.699,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA CDP S.p.A.	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4147741/00 "AUTOMEZZI PUBBLICI" in Scadenza il 30/06/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
448	30/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	1.007,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA CDP S.p.A.	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4468659/01 "SEDE ARMA DEI CARABINIERI" in Scadenza il 30/06/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
449	30/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	200,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA CDP S.p.A.	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4359721/07 "SCUOLA ELEMENTARE" in Scadenza il 30/06/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
450	30/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	3.027,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA CDP S.p.A.	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4404135/01 "SCUOLA ELEMENTARE" in Scadenza il 30/06/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
451	30/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	159,33	MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE MEF- MUTUI CASSA DD.PP.	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4340192/01 "IMPIANTI SPORTIVI" in Scadenza il 30/06/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
452	30/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	2.709,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA CDP S.p.A.	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4497718/01 "URBANIZZAZIONE ACQUISIZIONE AREE" in Scadenza il 30/06/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
453	30/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	200,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA CDP S.p.A.	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4359721/08 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 30/06/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
454	30/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	1.855,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA CDP S.p.A.	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4379604/04 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
455	30/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	505,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA CDP S.p.A.	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4379604/05 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
456	30/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	1.860,15	MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE MEF- MUTUI CASSA DD.PP.	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4441370/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
457	30/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	508,70	MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE MEF- MUTUI CASSA DD.PP.	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4441370/01 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
458	30/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	1.092,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA CDP S.p.A.	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4324818/04 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE" in Scadenza il 30/06/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



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
459	30/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	204,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA CDP S.p.A.	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4324818/05 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE" in Scadenza il 30/06/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
460	30/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	5.553,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA CDP S.p.A.	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4502893/01 "RETE FOGNARIA" in Scadenza il 30/06/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
461	30/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	358,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA CDP S.p.A.	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4147738/05 "RETE FOGNARIA" in Scadenza il 30/06/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
462	30/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	441,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA CDP S.p.A.	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4147738/06 "RETE FOGNARIA" in Scadenza il 30/06/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
463	30/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	1.231,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA CDP S.p.A.	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4491435/01 "OPERE DI BONIFICA" in Scadenza il 30/06/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
464	30/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	1.725,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA CDP S.p.A.	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4502026/01 "CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE" in Scadenza il 30/06/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
465	30/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	1.591,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA CDP S.p.A.	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4404137/02 "CIMITERO" in Scadenza il 30/06/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
466	30/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	560,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA CDP S.p.A.	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4404137/03 "CIMITERO" in Scadenza il 30/06/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese