



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2023)

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	10/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	595,00	FCA Bank S.p.A.	LIQ PER ACQUISTO di n.1 veicolo FIAT JEEP RENAGADE E- YBRID per i servizi di Polizia Locale con contratto N5000362287 E RELATIVO PIANO DI AMMORTAMENTO--5 rata	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2	10/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Liquidazione fattura n. 394E del 01.10.2022 compenso Dott. Riccardo Veneziano - tenuta della contabilità IVA e per la presentazione del modello Unico e Irap per gli anni di imposta 2022.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3	10/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.077,85	*****	Liquidazione compenso Revisore dei Conti periodo 01/12/2022 - 31/12/2022 - Fatt. n. 2/E del 02/01/2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
4	10/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,45	I.S.I. COMPUTER SRL	Liquidazione fattura N 178/2022 per supporto informatico settore AA.GG. Novembre 2022. Ditta I.S.I. COMPUTER di Sciolti Stefano. CIG: ZD236D8C94	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5	10/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.188,55	I.S.I. COMPUTER SRL	SALDO fattura N 178/2022 per supporto informatico settore AA.GG. Novembre 2022. Ditta I.S.I. COMPUTER di Sciolti Stefano. CIG: ZD236D8C94	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
6	10/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.403,00	I.S.I. COMPUTER SRL	Liquidazione fattura 180/2022 per supporto informatico Novembre 2022. Ditta I.S.I. COMPUTER di Sciolti Stefano.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	12/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.786,08	CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO - S. FRANCESCO-	LIQUIDAZIONE CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO "SAN FRANCESCO"- RETTA MESE DI LUGLIO,AGOSTO E SETTEMBRE 2022 .	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
8	12/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.728,23	CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO - S. FRANCESCO-	LIQ FATT N 55/22 CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO "SAN FRANCESCO"- RETTA MESE DI LUGLIO,AGOSTO E SETTEMBRE 2022 .	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
9	12/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.662,69	CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO - S. FRANCESCO-	LIQ FATT N 61/22 CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO "SAN FRANCESCO"- RETTA MESE DI LUGLIO,AGOSTO E SETTEMBRE 2022 .	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	12/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,12	COMETECH S.R.L.	LIQ fatt n 369/2022 DI SPESA PER ACQUISTO DI N.1 BATTERIA PER DEFIBRILLATORE.CIG. ZF638C77CD.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	12/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	EVOLUZIONE ECOLOGICA S.R.L.	Liquidazione fattura per lavori di pulizia caditoie acque meteoriche presso la Caserma dei Carabinieri di Maruggio CIG: ZBF387C1B5	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	12/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.806,40	MAGGIOLI - SPA	LIQ FATT N 0002144426 DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER NOLEGGIO AUTOSCÂN RED PER 36 MESI.CIG. 9280907EBA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	12/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.000,00	*****	Liquidazione spesa per acquisto terreno Cimitero in favore del sig. Sansonetti Mario. Liquidazione spesa per acquisto terreno Cimitero in favore del sig. Sansonetti Mario.	2.02.02.01.000	Terreni

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
14	12/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.756,80	SICIT BITUMI SRL	Liq FATT N 000306-0C7 per acquisto sacchi di conglomerato bituminoso a freddo. ditta SICIT BITUMI S.r.l.	2.02.01.09.000	Beni immobili
15	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,85	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	Liquidazione fatture fornitura di gas naturale ENEL ENERGIA S.p.a relative al periodo di fornitura del mese di NOVEMBRE 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,90	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	Liquidazione fatture fornitura di gas naturale ENEL ENERGIA S.p.a relative al periodo di fornitura del mese di NOVEMBRE 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,46	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	Liquidazione fatture N 004286501405 fornitura di gas naturale ENEL ENERGIA S.p.a relative al periodo di fornitura del mese di NOVEMBRE 2022.-IO GIOC LEGALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 00428744422101 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,74	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 00428744422101 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	674,03	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT 004287809432 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE C.DA COMMENDA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.453,47	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 00428744422120 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE VIA DANTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.287,12	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 00428744422102 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE-VIA ROMA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.184,33	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 00428744422103 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE VIA CABOTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.275,13	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 00428744422100 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE VIA LITO OVEST	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,60	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 004287616496 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE VIA LITO SN	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.893,82	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 004287422113 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE VIA STRASCINATA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.630,82	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 004287422126 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE VIA CROCIFFISSO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2023)****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
28	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,53	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 004287422084 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE C.DA COMMENDA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.946,98	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 004287422099 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE VIA CAMPOMARINO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,11	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 004287422089 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE VIA LITO EST	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,56	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 004287809434 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE C.DA ACQUADOLCE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.234,93	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 004287422119 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE VIA D'ACQUISTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,25	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 004287422114 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE - CASA DELL'ACQUA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,81	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 004287422086 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE DEP P..ZA Marconi	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.421,65	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 004287422095 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE CASA COMUNALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,85	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 004287422124 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE INFORMA GIOVANI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,97	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 004287422117 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE - TORRE MOLINE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,72	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 004287422088 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE -VIA TRUNI CAB-ELETT	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,77	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 004287422094 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE PARC VIA MARUGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,40	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 004287422087 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2023)****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
41	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,08	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 004287809437 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE -OROLOGIO PUBBLICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,06	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 004287422108 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE -SEM. VIA PER MARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,03	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 004287422121 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE MASS VENTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,68	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 004287422125 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE CIM COMUNALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,81	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 004287422122 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE SCUOLA MATERNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,81	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 004287422111 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE LAMP. VOTIVE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	542,12	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 004287422118 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE IO GIOCO LEGALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,36	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATT N 004287422118 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- I PARTE -IO GIOCO LEGALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,59	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatt N FE00120220002518739 fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Con-venzione Consip E.E. 17 - lotto 14 - CIG 836782861C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,46	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatt N FE000120220002206457 fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Con-venzione Consip E.E. 17 - lotto 14 - CIG 836782861C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,49	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatt N FE000120220002206455 fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Con-venzione Consip E.E. 17 - lotto 14 - CIG 836782861C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,03	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatt N FE000120220002206444 fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Con-venzione Consip E.E. 17 - lotto 14 - CIG 836782861C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.276,29	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	LIQUIDAZIONE MENSILITA' SETTEMBRE 2022 MANDURIAMBIENTE.CIG.Z121D8E55E.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2023)****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
54	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.856,00	INTEKNO SRLS	Liquidazione in favore della ditta Intekno S.r.l.. per lavori di sistemazione marciapiede via Virgilio intervento su n.12 alberi CIG Z8A38F42DE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
55	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.636,00	INTEKNO SRLS	Liquidazione in favore della ditta Intekno S.r.l. per lavori di sistemazione marciapiede via Virgilio angolo via Malagnino CIG Z8738F420F	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
56	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.266,26	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE- AVV. LICCI STEFANO DAL 04/10/2022 AL 03/01/2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
57	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,00	TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO	INCARICO UFFICIO DEMANIO LIQUIDAZIONE FATTURA 4° TRIMESTRE 2022 - DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO - CIG Z5D3466BF3.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
58	16/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.483,26	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI MARUGGIO	ESTATE BLU SUMMER 2022- EROG CONTR E RENDIC in favore della Confraternita Misericordia di Maruggio per evento "Festa della Vendemmia"	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
59	16/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.835,79	*****	LIQUIDAZIONE INCARICO PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA FORMALIZZAZIONE DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE AL NOTAIO ALESSANDRA POSTIGLIONE CIG Z2138BE430	2.02.02.01.000	Terreni
60	16/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.041,04	*****	LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO. Liquidazione saldo competenze per redazione perizia. CIG: Z252203008.	2.02.01.09.000	Beni immobili
61	16/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.471,59	*****	LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO. Liquidazione saldo competenze per redazione perizia. CIG: Z252203008.	2.02.01.09.000	Beni immobili
62	16/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.148,00	MASSA ALESSIO	Liquidazione per interventi di pulizia della vasca di raccolta delle acque meteoriche e del canale in Via Per Manduria in favore della ditta Massa Alessio CIG: ZFA388DC4C	2.02.01.09.000	Beni immobili
63	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	A.S.D. - A.P.S. MARUGGIO SOCIAL SPORT - PRES.TE DIMANZO VINCENZO	LIQUIDAZIONE FATTURA 2/22 ALLA ASD APS SOCIAL SPORT	1.03.02.99.000	Altri servizi
64	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	iq fattura 0000122004040350 AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio periodo Novembre - Dicembre 2022--SEGRET	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	SCUOLA ELEMENTARE Liq fattura 0000122004039409 AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio periodo Novembre - Dicembre 2022--BIBLIOTECA COMUNALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2023)

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	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liq fattura 00001220040101334 AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio periodo Novembre - Dicembre 2022--SCUOLA MATERNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liq fattura 0000122004100415 AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio periodo Novembre - Dicembre 2022--CASE POPOL P.ZZA MARCONI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liq fattura 0000122004285793 AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio periodo Novembre - Dicembre 2022--CASA COMUNALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liq fattura 0000122004285234 AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio periodo Novembre - Dicembre 2022--FONTANA P.ZZA DEL POPOLO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liq fattura 000012200429189 AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio periodo Novembre - Dicembre 2022--EX CASERMA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	iq fattura 0000122004285792 AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio periodo Novembre - Dicembre 2022--FONTANA VIA VITTORIO EMANUELE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liq fattura 0000122004206970 AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio periodo Novembre - Dicembre 2022--FONTANA VIA MONTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liq fattura 00001220004295174 AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio periodo Novembre - Dicembre 2022--ZONA PIP	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liq fattura 0000122004285794 AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio periodo Novembre - Dicembre 2022--FONTANA VIA CIVITAVECCHIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liq fattura 00001220004072433 AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio periodo Novembre - Dicembre 2022- CASERMA DEI CARABINIERI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.004,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liq fattura 0000122004100860AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio periodo Novembre - Dicembre 2022 CASE POPOLARI EX MACELLO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2023)

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
77	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.543,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liq fattura 000012200410860 AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio periodo Novembre - Dicembre 2022- SCUOLA ELEM FOGNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liq fattura 000012200438430 AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio periodo Novembre - Dicembre 2022-INFORMA GIOVANI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liq fattura 00001220004106268 AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio periodo Novembre - Dicembre 2022-DISTRIBUTORE ACQUA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.008,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	Liq fattura 000012204098046 AQP per consumi idrici e fognari degli immobili comunali dislocati nel nostro territorio periodo Novembre - Dicembre 2022- CASE POPOL EX MACELLO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.293,90	MAGGIOLI - SPA	LIQ FATT 0001165081 PER RIMBORSO SPESE POSTALI IN FAVORE DEL GRUPPO MAGGIOLI SPA.SINO AL 30.11.2022.CIG. Z872C53B50.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
82	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,19	AUFIERI S.A.S. DI DAVIDE AUFIERI E C.	Liq FATT N PA 69 di spesa in favore della ditta AUFIERI S.A.S. per acquisto N.5 bandiere da esterno dell' Italia CIG: Z5A37B7A8E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
83	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,98	ANCI DIGITALE S.P.A	LIQ FATT N 6751 ANCI DIGITALE PER VISURE EXTRA III TRIMESTRE ANNO 2022. CIG.Z203522B46.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,10	I.S.I. COMPUTER SRL	LIQUIDAZIONE FATT 1411 DITTA I.S.I. COMPUTER SRL SCHEDA PARALLELA PCI-E PER UFFICIO ANAGRAFE CIG. Z8C38F9AAB.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
85	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,80	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA - s.p.a.	LIQ FATT 000000900036254D PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2022 - AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA CIG: ZBF37138A1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	FLORENS SOFTWARE SRL	Liquidazione fattura n. 451/2022 per attività supporto specialistico ufficio per adempimenti uffici demografici periodo Agosto - Settembre 2022 - Ditta Florens Software Srl - CIG ZEF3748406	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
87	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	FLORENS SOFTWARE SRL	Liquidazione fattura n. 496/2022 per attività supporto specialistico ufficio per adempimenti uffici demografici periodo Ottobre-Novembre 2022 - Ditta Florens Software Srl - CIG ZDB38164DA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2023)

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
88	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,28	MICHELE SASSO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 PER SMALITMENTO CER 17.09.04 . DITTA MICHELE SASSO.CIG. ZB53503C19.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
89	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,49	MICHELE SASSO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 PER SMALITMENTO CER 17.09.04 . DITTA MICHELE SASSO.CIG. ZB53503C19.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
90	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,24	MICHELE SASSO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 PER SMALITMENTO CER 17.09.04 . DITTA MICHELE SASSO.CIG. ZB53503C19.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
91	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,87	MICHELE SASSO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 PER SMALITMENTO CER 17.09.04 . DITTA MICHELE SASSO.CIG. ZB53503C19.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
92	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,98	MICHELE SASSO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 PER SMALITMENTO CER 17.09.04 . DITTA MICHELE SASSO.CIG. ZB53503C19.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
93	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,93	MICHELE SASSO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 PER SMALITMENTO CER 17.09.04 . DITTA MICHELE SASSO.CIG. ZB53503C19.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
94	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	COOPERATIVA SOCIALE BANDIERA LILLA	LIQUIDAZIONE 2° RATA PER RINNOVO CONVENZIONE BANDIERA LILLA	1.03.02.99.000	Altri servizi
95	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	EROG CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
96	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	EROG CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
97	19/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.216,80	*****	Prime determinazioni al progetto di definizione pratiche di condono edilizio inevase; Supporto al RUP Liquidazione fattura n. 1 del 04/10/2022 Ing. Iunior Fabiano CIACCIA – CIG: Z4433DB96E	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
98	19/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.318,18	ACCA COSTRUZIONI S.R.L.	Lavori di "Valorizzazione ecc.. "Palazzo Caniglia", adibito a biblioteca comunale. CIG: 75899733DC - CUP: E13G18000000002 - POR FESR PUGLIA 2014-2020, Asse IV, Azione 6.7 - Liqe appr. saldo stato finale e CRE	2.02.01.09.000	Beni immobili
99	19/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.913,58	ACCA COSTRUZIONI S.R.L.	Lavori di "Valorizzazione ecc.. "Palazzo Caniglia", adibito a biblioteca comunale. CIG: 75899733DC - CUP: E13G18000000002 - POR FESR PUGLIA 2014-2020, Asse IV, Azione 6.7 - LIQ FATT N 72/2022	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2023)****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
100	19/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.223,04	ACCA COSTRUZIONI S.R.L.	Fatt. N. 27/2021 del 09/08/2021 - Lavori di "Valorizzazione ecc.. "Palazzo Caniglia", adibito a biblioteca comunale. CIG: 75899733DC - CUP: E13G18000000002 - POR FESR PUGLIA 2014-2020, Asse IV, Azione 6.7 - LIQ FATT N 27/2021 -	2.02.01.09.000	Beni immobili
101	19/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	I.S.I. COMPUTER SRL	LIQUIDAZION FATTURA 173/2022 E I.S.I. COMPUTER FORNITURA 1 PC UFFICIO TRIBUTI	2.02.01.07.000	Hardware
102	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	MAGGIOLI - SPA	ACC FATT 0002159529 Maggioli spal Servizio Internet Abbonamento Triennale Sistema PA Attività Economiche (1° anno di abbonamento).	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
103	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,00	MAGGIOLI - SPA	SALDO FATT 0002159529 Maggioli spal Servizio Internet Abbonamento Triennale Sistema PA Attività Economiche (1° anno di abbonamento).	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.614,26	I.S.I. COMPUTER SRL	LIQUIDAZIONE FATT 181/2022 I.S.I. COMPUTER FORNITURA 2 PC E RAM UFFICI SERVIZI FINANZIARI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
105	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	I.S.I. COMPUTER SRL	SALDO FATT 181/2022 I.S.I. SRL. COMPUTER FORNITURA 2 PC E RAM UFFICI SERVIZI FINANZIARI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
106	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	MONDOFFICE SRL	ACC FATT P0024238 DITTA MONDOFFICE SRL ACQUISTO ARREDI UFFICI SUE-SUAP	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
107	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,66	MONDOFFICE SRL	ACC FATT P0024238 DITTA MONDOFFICE SRL ACQUISTO ARREDI UFFICI SUE-SUAP	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
108	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	MONDOFFICE SRL	SALDO FATT P0024238 DITTA MONDOFFICE SRL ACQUISTO ARREDI UFFICI SUE-SUAP	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
109	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,56	*****	Fatt. N. NOTA N 1 del 19/12/2022 - Liquidazione di spesa pagamento compensi componenti Commissione CCVLPs anni 2020-2021-2022. - COMMISSIONE VIGILANZA. PUBBLICI SPETT	1.03.02.10.000	Consulenze
110	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.117,25	*****	LIQ FATT 3/PA pagamento compensi componenti Commissione CCVLPs - anni 2020-2021-2022.	1.03.02.10.000	Consulenze
111	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	SALERNO CINEMA SRL	NATALE 2022-23 LIQ fatt 14/2023 PROIEZIONE FILM "GLI EROI DEL NATALE"18 DICEMBRE SALERNO CINEMA SRL CIG: ZE83918C0D	1.03.02.99.000	Altri servizi
112	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	SALERNO CINEMA SRL	Natale 2022-23 Liquidazione FATT 13/2022 Salerno Cinema SRL per evento Magico Natale 16 dicembre CIG: ZCA3918BCF	1.03.02.99.000	Altri servizi
113	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	I.S.I. COMPUTER SRL	ACCONTO FATT 7/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SU APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN FAVORE DI I.S.I. COMPUTER S.R.L ANNO 2022-2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
114	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.562,00	I.S.I. COMPUTER SRL	SALDO FATT 7/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SU APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN FAVORE DI I.S.I. COMPUTER S.R.L ANNO 2022-2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2023)

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	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,00	I.S.I. COMPUTER SRL	LIQ FATT N 17/2023 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO INFORMATICO SETTORE AA.GG. - DITTA I.S.I. COMPUTER SRL PERIODO DI SEI MESI - CIG Z15395C581	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
116	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	I.S.I. COMPUTER SRL	LIQ FATT 18/2023 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO INFORMATICO - DITTA I.S.I. COMPUTER SRL GENNAIO 2023 - CIG Z71395C5CA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	PERROTTA LUMINARIE	ACC FATT N 2/2023 per l'acquisto di n 15 luminarie a forma di FIAMMA DI FUOCO dimensioni mt. 1,00x 70 cm4. Ditta PERROTTA LUMINARIE dal 1900 CIG ZC63876D50	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
118	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,00	PERROTTA LUMINARIE	SALDO FATT 2/2023 per l'acquisto di n 15 luminarie a forma di FIAMMA DI FUOCO dimensioni mt. 1,00x 70 cm4. Ditta PERROTTA LUMINARIE dal 1900 CIG ZC63876D50	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
119	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.130,00	PERROTTA LUMINARIE	NATALE 2022/23 ACC FATT 3/2023 NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE Ditta PERROTTA LUMINARIE dal 1900 CIG Z3C38F465B	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
120	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.190,00	PERROTTA LUMINARIE	NATALE 2022/23 SALDO FATT 3/2023 NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE Ditta PERROTTA LUMINARIE dal 1900 CIG Z3C38F465B	1.03.02.99.000	Altri servizi
121	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.976,05	*****	LIG FATT 3/2023 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER OTTENIMENTO BANDIERA BLU ANNO 2023. CIG: Z1338A1D66-SOZIO F.	1.03.02.10.000	Consulenze
122	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.978,00	*****	Liquidazione in favore della ditta SARACINO COSIMO per sistemazione guaina lastricati solari Casa Comunale CIG ZA038E76FA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
123	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.858,90	DE SARLO IMPIANTI S.R.L.	LIQ FATT N 30/PA DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN CAMPOMARINO DI MARUGGIO CIG: ZE0391E805	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
124	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,00	AGRITECNICA DI COSIMO SUMMA	LIQ FATT 29 DITTA AGRITECNICA DI SUMMA COSIMO PER FORNITURA DI CIBO PER ANIMALI RANDAGI.CIG. ZE337573F2.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
125	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.299,99	*****	LIQ FATT N 13 PER L'ANNO 2021 - CONTRATTO ANNUALE "ALL IN" PER FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - ATS TECNOLOGIE DI G.F. MICELLI - CIG. Z5F27C67B4 .	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
126	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,18	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATTURE 004287422079 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE C.DA MIRANTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
127	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,74	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATTURE 004287422104 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE PIAZZALE ITALIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.257,88	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATTURE 004287422106 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE ZONA PIP	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.883,77	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATTURE 004287422092 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE P.ZZA VERRAZZANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,90	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATTURE 004287422123 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE VIA TURATI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,60	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATTURE 004287422115 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE VIA ORAZIO FLACCO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.146,47	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATTURE 004287422090 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE VIA PER MARUGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,35	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATTURE 004287422109 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE C.DA IACOTILETTA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	911,97	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATTURE 004287422116 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE VIA PARINI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.801,66	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATTURE 004287422082 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE VIA MALTA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.919,63	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATTURE 004287809436 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE VIA ROMA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,03	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATTURE 004287422091 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE C.DA MIRANTE II	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,37	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATTURE 004287809438 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE PER NATURALISTICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,41	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATTURE 004287809433 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE VIA DANTE S/N	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2023)

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	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,68	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATTURE 004287422080 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE P.ZZA VER PRONTO SOCC	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,73	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATTURE 004287422112 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE PALAZZO CANIGLIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,45	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	SALDO FATTURE 004287422112 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE PALAZZO CANIGLIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,37	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATTURE 004287422093 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE VIA TOSELLI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,25	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATTURE 004287422097 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE FONTANA PIAZZA DEL POPOLO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,72	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATTURE 004287422085 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE BAGNI PUBBLICI PIAZZALE ITALIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	904,28	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATTURE 004287422096 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE IST.COMP	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,64	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATTURE 004287422083 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE SEGRET. IST. COMPR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,43	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATTURE 004287422107 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE CIM. COMUN EDIFICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,35	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATTURE 004287289417 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE BIOMASSE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	914,66	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATTURE 004287809435 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE MASS VENTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,09	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	ACC FATTURE 004287422098 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE VIA VITT EMANUELE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,74	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	ACC FATTURE 004287422098 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE VIA VITT EMANUELE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2023)****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	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,59	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	ACC FATTURE 004287422098 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE VIA VITT EMANUELE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,94	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	ACC FATTURE 004287422098 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE VIA VITT EMANUELE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,00	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	SALDO FATTURE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	20/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
157	20/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	704,00	FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ANT	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
158	20/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	50,00	*****	SPESE DI GIUD CAUSA CIVILE INNANZI AL GDP PARTI ROSSETTI RAFFAELE C/ COMUNE DI MARUGGIO SENT 1501/22 TRAMITE ASS CIRC DA INVIARE C/O STUDIO LEG. DE SARIO GIUSEPPE VIA PER MARUGGIO,19 MANDURIA	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
159	20/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	50,00	*****	SPESE DI GIUD CAUSA CIV INNANZI AL GDP PARTI D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI C/ COMUNE DI MARUGGIO SENTENZA 1206/21 DA INVIARE C/O STUDIO D'ADDARIO FILOMENA, VIA DE GASPERI N 8, GROTTAGLIE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
160	20/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	229,40	TORNISELLO ABBIGLIAMENTO SRL	SPESE DI GIUDIZIO DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE QUALE SOCCOMBENTE NELLA CAUSA CIVILE INNANZI AL GIUDICE DI PACE - PARTI TORNISELLO ABBIGLIAMENTO SRL C/ COMUNE DI MARUGGIO SENTENZA 921/19 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
161	20/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	182,20	*****	SPESE DI GIUDIZIO DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE QUALE SOCCOMBENTE NELLA CAUSA CIVILE INNANZI AL GIUDICE DI PACE - PARTI DOLCI FANTASIE SRL C/ COMUNE DI MARUGGIO SENTENZA 1177/22 AVV RENNA G	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
162	20/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	100,00	*****	SPESE DI GIUDIZIO DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE QUALE SOCCOMBENTE NELLA CAUSA CIVILE INNANZI AL GIUDICE DI PACE PARTI DOLCI FANTASIE SRL C/ COMUNE DI MARUGGIO SENTENZA 1177/22 INTEGRAZIONE AVV RENNA G	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2023)****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
163	20/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.107,20	NEW TEKNO SRL	LIQ FATT N 1/23 Lavori di demolizione dell'ex mercato coperto, rifacimento facciate esterne e manutenzione straordinaria ala Nord 1° Piano del Palazzo Municipale. Liquidazione 1° acconto	2.02.01.09.000	Beni immobili
164	20/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	RICCA EDIL DI RICCA ANGELO	Liquidazione fattura n. 1/2023 per fornitura materiale per lavori di manutenzione immobili comunali. ditta Ricca Edil	2.02.01.09.000	Beni immobili
165	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,09	AGENZIA DEL DEMANIO REGIONALE PUGLIA E BASILICATA	Versamento conguaglio canone demaniale Torre Moline P.le Italia Campomarino	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
166	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,20	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fatt. pa n. 00735568472 del 24/10/2022 - WOLTERS KLUWER SRL Rinnovo abbonamento annuale al servizio di aggiornamento "Azienditalia Enti Locali" rivista on-line	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
167	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,67	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	ELIQUIDAZIONE FATT 004287422105 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022- II PARTE-CINEMA TEATRO IMPERO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	820,02	*****	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194 lettera e) D. LGS. 267/2000) IN FAVORE dell'Avv. Arturo De Cataldo (Incarico di oppos ricorso straordinario CS e TAR BRAM SRL RG 1406/2016 - SENTENZA N 1595/2018)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
169	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	MARUGGIO A COLORI APS	LIQUIDAZIONE FATT 1/22 ALLA APS MARUGGIO A COLORI	1.03.02.99.000	Altri servizi
170	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108.224,33	TEKNOSERVICE s.r.l.	LIQ FATT 3344/PA DITTA TEKNOSERVICE MESE DI DICEMBRE 2022. CIG 877757B33.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
171	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	NUOVA ITALFIRE SRL	Liq FATT N 24/P2 per la manutenzione degli estintori presso gli immobili comunali per il periodo da Ottobre 2022 a Settembre 2023. CIG: Z3D37B310C	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
172	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,52	NUOVA ITALFIRE SRL	Liquidazione fatt 24/P2 per la manutenzione degli estintori presso gli immobili comunali per il periodo da Ottobre 2022 a Settembre 2023. CIG: Z3D37B310C	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
173	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.080,10	SOLAZZO ANTONIETTA - CANILE RIFUGIO	LIQ FATT 84/PA CANILE SOLAZZO MESE DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE -OTTOBRE E NOVEMBRE 2022.CIG.ZE53522B6D.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
174	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.136,20	SOLAZZO ANTONIETTA - CANILE RIFUGIO	LIQ FATT 85/PA CANILE SOLAZZO MESE DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE -OTTOBRE E NOVEMBRE 2022.CIG.ZE53522B6D.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
175	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.120,95	SOLAZZO ANTONIETTA - CANILE RIFUGIO	LIQ FATT 86/PA CANILE SOLAZZO MESE DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE -OTTOBRE E NOVEMBRE 2022.CIG.ZE53522B6D.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
176	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,93	SOLAZZO ANTONIETTA - CANILE RIFUGIO	LIQ 87/PA CANILE SOLAZZO MESE DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE -OTTOBRE E NOVEMBRE 2022.CIG.ZE53522B6D.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
177	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.336,30	SOLAZZO ANTONIETTA - CANILE RIFUGIO	LIQ 87/PA CANILE SOLAZZO MESE DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2022.CIG.ZE53522B6D.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
178	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.257,56	EDEN 94 SRL	LIQ FATT 001302 EDEN 94 SRL MESE DI NOVEMBRE 2022 CIG. 8649727C84.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
179	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.725,80	EDEN 94 SRL	LIQUIDAZIONE FATT 001348 EDEN 94 SRL MESE DI NOVEMBRE 2022 CIG. 8649727C84.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
180	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.304,84	EDEN 94 SRL	LIQ FATT N 001395 EDEN 94 SRL MESE DI NOVEMBRE 2022 CIG. 8649727C84.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
181	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,10	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	LIQ FATT 490745 MANDURIAMBIENTE PER ECOTASSA MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE E OTTOBRE 2022. CIG: Z121D8E55E.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
182	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.504,61	SOC.COOP. SOC. MASSIMILIANO KOLBE	LIQ FATT 229 ALLA SOC. COOP. KOLBE PER IMPLEMENTAZIONE ORE DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
183	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.233,40	SOC.COOP. SOC. MASSIMILIANO KOLBE	LIQ FATT 230 ALLA SOC. COOP. KOLBE PER IMPLEMENTAZIONE ORE DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
184	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	775,92	DIMO GROUP S.R.L. - GIOCHIPARK OPEND	Liquidazione fattura 3/236 in favore della ditta Dimo Group srl fornitura e messa in opera pezzi di ricambio giostrine aree comunali. CIG: Z3E37EE473	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
185	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.113,04	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	LIQ FATT 490698 MENSILITA' OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 MANDURIAMBIENTE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
186	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,27	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	LIQ FATT 490722 MENSILITA' OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 MANDURIAMBIENTE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
187	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.460,47	SOLAZZO ANTONIETTA - CANILE RIFUGIO	LIQ FATT 87/PA CANILE SOLAZZO MESE DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE -OTTOBRE E NOVEMBRE 2022.CIG.ZE53522B6D.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
188	24/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	408,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI TARANTO - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI GIUDIZIARI (SENTENZA CIVILE TRIBUNALE DI TARANTO N 135/2020) IMPEGNO e LIQUIDAZIONE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
189	24/01/2023	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 150/2020) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
190	24/01/2023	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. 393/2020) IMPEGNO e LIQUIDAZIONE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2023)

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
191	24/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.186,00	*****	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194 D. LGS. 267/2000) IN FAVORE DELL'AVV DE CATALDO ARTURO (conferimento di incarico di opposizione controversia tra Comune di Maruggio e Torre Moline spa -incarico 200/2018 RGN 4497/18	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
192	24/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.419,98	*****	SALDO FATT 1/2023 RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194 lettera e) D. LGS. 267/2000) IN FAVORE dell'Avv. Arturo De Cataldo (Incarico di oppos ricorso straordinario CS e TAR BRAM SRL RG 1406/2016 – SENTENZA N 1595/2018)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
193	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.649,46	DIVERSI C STIPENDI	INDENNITA CARICA AGLI AMMINIS	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
194	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,50	DIVERSI C STIPENDI	LIQUIDAZIONE MISSIONI 2 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONI ANNO 2022 RESPONSABILE SETTORE VI - AMIORANO ALESSANDRA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
195	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.006,00	*****	LIQ FATT 3/PA DI SPESA PER SUPPORTO VERIFICA PRE-RUOLI AVV. CRISTINA MALANDRINI.FATTURA N.2PA/2023.CIG. Z02137504D4.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	SOCCORSO STRADALE TORRICELLA DI MARZULLO A NTONIO & C SAS	NATALE 2022-23 - LIQ FATT N 0172023 SOCCORSO STRADALE DI MARZULLO ANTONIO & C SAS PER TRASPORTO MINIBUS EVENTO DEL 27/12/2022 - CIG: Z973958B66	1.03.02.99.000	Altri servizi
197	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.904,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI MARUGGIO	Liquidazione FATT 2/23 servizi di custodia, sorveglianza e pulizia Cimitero Comunale periodo Ottobre-Dicembre 2022 CIG: Z1438E9EB3	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
198	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI MARUGGIO	NATALE 2022-23-LIQ FATT 1/23 SERVIZIO SANITARIO E PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI NATALIZI ALLA CONFRATERNITA MISERICORDIA DI MARUGGIO - CIG Z5839400F0 -	1.03.02.99.000	Altri servizi
199	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,81	MEDITERRANEO SOC.COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - MEDITERRANEO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2022 - CIG Z423823F70	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.454,69	MEDITERRANEO SOC.COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S	SALDO FATT N 1/23 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - MEDITERRANEO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MESE DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
201	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.111,28	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	Liquidazione fatture fornitura di gas naturale ENEL ENERGIA S.p.a relative al periodo di fornitura del mese di DICEMBRE 2022- IST COMPRENSIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.070,32	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	Liquidazione fatt 004290514932 fornitura di gas naturale ENEL ENERGIA S.p.a relative al periodo di fornitura del mese di DICEMBRE 2022-SCUOLA MATERNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,76	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	Liquidazione fatt 004290514931 fornitura di gas naturale ENEL ENERGIA S.p.a relative al periodo di fornitura del mese di DICEMBRE 2022-IO GIOCO LEGALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,50	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatt FE0001202230000135701 fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Con-venzione Consip E.E. 17 - lotto 14 - CIG 836782861C- VIA N SAURO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,99	FLORENS SOFTWARE SRL	Liquidazione fattura n. 496/2022 per attività supporto specialistico ufficio per adempimenti uffici demografici periodo Dicembre 2022 – Ditta Florens Software Srl - CIG ZDB38164DA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
206	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	MYO SPA	Liq fatt 2040/220037108 Myo spa per fornitura materiale di cancelleria uffici servizi finanziari	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
207	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.427,40	PARSEC - 3.26 S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	Liq D5434 servizio di stampa imbustamento e predisposizione al recapito dei SOLLECITI TARI 2021 alla PARSEC 3.26 SRL.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
208	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.137,60	PARSEC - 3.26 S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	ACC LIQ D5411 servizio di supporto TRIBUTI SUE dicembre 2022 alla società PARSEC 3.26 SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
209	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.889,90	PARSEC - 3.26 S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	SALDO FATT N D5411 servizio di supporto TRIBUTI SUE dicembre 2022 alla società PARSEC 3.26 SRL	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
210	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.218,78	LA LUCENTEZZA SRL	LIQ FATT 308/01 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2022 DITTA LA LUCENTEZZA SRL CIG ZD537521BC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
211	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	936,00	*****	ACC FATT 1/23 INCARICO PER ATTIVITA' DI UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI MARUGGIO – PERIODO 15/11/2022 AL 15/01/2023 -SIG. SALVINO CHETTA - CIG. ZF131BD3D9	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
212	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,00	*****	SALDO FATT N 1/23 INCARICO PER ATTIVITA' DI UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI MARUGGIO – PERIODO 15/11/2022 AL 15/01/2023 -SIG. SALVINO CHETTA - CIG. ZF131BD3D9	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
213	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACC FATT PJ06314064 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO CARBURANTE A MEZZI COMUNALI PER IL MESE DI DICEMBRE 2022 - CIG Z7136FFE72	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2023)****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
214	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACC FATT PJ06314064 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO CARBURANTE A MEZZI COMUNALI PER IL MESE DI DICEMBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
215	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO FATT PJ06314064 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO CARBURANTE A MEZZI COMUNALI PER IL MESE DI DICEMBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
216	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.760,00	*****	LIQ FATT 1/PA della ditta AD di ALEX DI LEVRANO per lavori di riparazione del parquet della Sala Consiliare Vanni Longo CIG ZFA38F8C32	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
217	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.701,02	CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO - S. FRANCESCO-	LIQ FATT 79/22 CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO "SAN FRANCESCO"- RETTA MESE DI DICEMBRE 2022 .	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
218	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,42	*****	LIQ FATT 166/22 IN FAVORE DELLA DITTA IDEATECH SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE VERBALI CONVERSIONE FILE FATTURA N:166/22.CIG. ZB03756051.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
219	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.479,83	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	LIQ FATT 153PA22E COOP. SOC. ARTEMIDE PER OSPITALITA' MESE DI DICEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
220	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.657,43	SOC.COOP. SOC. MASSIMILIANO KOLBE	LIQ FATT 245 ALLA SOC. COOP. KOLBE PER IMPLEMENTAZIONE ORE SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
221	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,72	SPONGANO G. E C. SNC	ACC FATT N 252/B22 per manutenzione fotocopiatori 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
222	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,59	SPONGANO G. E C. SNC	SALDO FATT 252/B22 per manutenzione fotocopiatori 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
223	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	ARCHIVIA SOLUTION SRL	LIQ FATT N 1/31 della ditta Archivia Solution srl per il servizio di gestione in outsourcing archivi comunali cartacei e digitalizzazione dei documenti CIG: ZF437DB67F.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
224	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	ELLEGI PROMOZIONI E SPETTACOLI DI GIANMARCO BALESTRIERI	NATALE 2022-23 NOLEGGIO BIG PIANO EVENTO 05/1/2023LIQ FATT N 8/23 ELLEGI PROMOZIONI E SPETTACOLI DI GIANMARCO BALESTRIERI- CIG: Z4539146A0	1.03.02.99.000	Altri servizi
225	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.673,07	DE SARLO IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione fattura N 1/PA canone per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione periodo DICEMBRE 2022. CIG: ZF23494270	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
226	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.202,50	MAGGIOLI - SPA	LIQ FATT 000210319 - ABBONAMENTO BANCHE DATI DENOMINATO PACCHETTO ALL-ANTICORRUZIONE ANNI 2023 -2024 2025 MAGGIOLI SPA COD. CIG Z9A3942751	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
227	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.275,00	S.T.I.M. SRL	LIQ FATT 08/23 Fornitura e posa in opera di un ciller (pompa di calore/refreddamento) presso Asilo Nido in Piazza Marconi n. 16. DITTA STIM srl. CIG: Z93390E30D	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE GIACOMO PUCCINI	Natale 2022-23 -Liq FATT 1/23 in favore dell' Ass. Culturale Musicale Giacomo Puccini per il servizio di filodiffusione audio musiche natalizie CIG: Z1E390DB0C	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
229	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,50	MAGGIOLI - SPA	LIQ FATT N 0001170526 - FORMAZIONE PACCHETTO ALL- ANTICORRUZIONE ANNI 2022 - 2023 - 2024 MAGGIOLI SPA COD. CIG. ZAC3932B49	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
230	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.649,26	EDEN 94 SRL	LIQUIDAZIONE FATT 001433 EDEN 94 SRL I PARTE DICEMBRE 2022 CIG. 8649727C84.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
231	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.891,20	EDEN 94 SRL	LIQUIDAZIONE FATT 001487 EDEN 94 SRL I PARTE DICEMBRE 2022 CIG. 8649727C84.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
232	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.572,35	SOLAZZO ANTONIETTA - CANILE RIFUGIO	LIQ FATT N 7/PA SOLAZZO MESE DI DICEMBRE 2022.CIG.ZE53522B6D.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
233	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.255,38	ANCI DIGITALE S.P.A	LIQ FATT 1084 ANCI DIGITALE PER CANONE SERVIZI DI BASE , CANONE ACI/PRA ANNO 2023. CIG.ZDD394432E.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,46	ANCI DIGITALE S.P.A	LIQ FATT 1083 ANCI DIGITALE PER CANONE SERVIZI DI BASE , CANONE ACI/PRA ANNO 2023. CIG.ZDD394432E.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	EVOLUZIONE ECOLOGICA S.R.L.	Liquidazione FATT N 2/PA EVOLUZIONE ECOLOGICA SRL per servizio di sanificazione rete fogna bianca Comune di Maruggio (TA). CIG: ZC737AA4C7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
236	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,41	MYO SPA	ACC FATT N AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE AA.GG. UTC - DITTA MYO SPA- CIG Z97393A9FD	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
237	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,24	MYO SPA	ACC FATT N 2040/220037107 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE AA.GG. UTC - DITTA MYO SPA- CIG Z97393A9FD	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
238	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,72	MYO SPA	LIQ FATT N 2040/220037107 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE AA.GG. UTC - DITTA MYO SPA- CIG Z97393A9FD	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
239	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	839,99	GRUPPO EVENTI LOVE SRLS	Liq FATT 19 per sostituzione luminarie di proprietà comunale - ditta Gruppo Eventi Love srls CIG-ZDC3920942	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2023)

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
240	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,00	*****	LIQUIDAZIONE - PROGETTO "LABORATORIO MANIPOLATIVO PRESSO IC DEL BENE PLESSO COLLODI" DELIBERA DI GIUNTA 208/2022-MUSIELLO ANTONELLA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
241	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	LIQ FATT 54/2023 PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PUMS.CIG. ZC032E7E31	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
242	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.962,71	UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL MARE E DEL SOLE	LIQ FATT 29/22 DELLE SOMME ALL'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL MARE E DEL SOLE " RELATIVE AI PASTI EROGATI NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
243	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.130,28	UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL MARE E DEL SOLE	LIQ FATT 33/22 DELLE SOMME ALL'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL MARE E DEL SOLE " RELATIVE AI PASTI EROGATI NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
244	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,30	MAGGIOLI - SPA	LIQ Fatt. N. 0002103128 del 23/01/2023 - ABBONAMENTO CIRCOLARI ENTI ON LINE TRIENNALE DAL 2023 AL 2025 -	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
245	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,30	MAGGIOLI - SPA	Fatt. N. 0002103128 del 23/01/2023 - LIQ Fatt. N. 0002103128 del 23/01/2023 - ABBONAMENTO CIRCOLARI ENTI ON LINE TRIENNALE DAL 2023 AL 2025 - - FATT. IVA SPLIT P.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
246	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.433,58	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	ACC Fatt. N. 490887 del 31/12/2022 MANDURIAMBIENTE GENNAIO APRILE 2022 - Periodo di riferimento: dal 01-12-2022 al 31-12-2022 Vi rimettiamo fattura per conferimento R.S.U. presso la piattaforma di selezione sita in Manduria	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
247	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.267,04	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	SALDO Fatt. N. 490887 del 31/12/2022 MANDURIAMBIENTE GENNAIO APRILE 2022 - Periodo di riferimento: dal 01-12-2022 al 31-12-2022 Vi rimettiamo fattura per conferimento R.S.U. presso la piattaforma di selezione sita in Manduria	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
248	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.999,79	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	LIQ Fatt. N. 490814 del 30/11/2022 - - Periodo di riferimento: dal 01-11-2022 al 30-11-2022 Vi rimettiamo fattura per conferimento R.S.U. presso la piattaforma di selezione sita in Manduria (TA) - Localita' La Chianca, autorizzata con D	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
249	30/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	EROG CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO SERVIZIO NIDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
250	30/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	EROG CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO SERVIZIO NIDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
251	30/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	EROG CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO SERVIZIO NIDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2023)****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
252	30/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	330,00	*****	EROG CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO SERVIZIO NIDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
253	30/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	EROG CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO SERVIZIO NIDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
254	30/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	EROG CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO SERVIZIO NIDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
255	30/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	330,00	*****	EROG CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO SERVIZIO NIDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
256	30/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	EROG CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO SERVIZIO NIDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
257	30/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	EROG CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO SERVIZIO NIDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
258	30/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	330,00	*****	EROG CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO SERVIZIO NIDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
259	30/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	EROG CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO SERVIZIO NIDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
260	30/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.377,27	CAFORIO S.R.L. - LIBRI & MUSICA	LIQ FATT 8-23 - RIMBORSO N. 151 CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023- CAFORIO SRL - CIG Z8938BA218	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
261	30/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	54,64	CAFORIO S.R.L. - LIBRI & MUSICA	LIQ 8-23- RIMBORSO N. 151 CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023- CAFORIO SRL - CIG Z8938BA218	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
262	30/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	ISTITUTO SUORE OBLATE DI S. BENEDETTO GIUSEPPE LABRE	EROG CONTR E RENDIC A FAVORE DELL'ISTITUTO SUORE OBLATE DI S. BENEDETTO G. LABRE PER LA REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO 2023 E ATTIVITA' LUDICO-CREATIVE DELLA CASA DI RIPOSO MARIA IMMACOLATA DI MARUGGIO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
263	30/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	Studio Associato Formosi	Liquidazione fatt N 2/23 saldo Ing. Formosi per pratica antincendio. Valorizzazione e Fruizione Dell'immobile di Proprietà Comunale Denominato "Palazzo Caniglia", adibito a Biblioteca Pubblica, sito in Maruggio (Ta) ... omissis...CIG: ZBD2328553.	2.02.01.09.000	Beni immobili
264	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	MEETLINES DI SCAGLIUSI GIANCARLO	LIQ FATT 171/2001 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO SORTE LOCALI NATALE 2022 DITTA MEET LINES DI SCAGLIUSI GIANCARLO CIG ZA738F518C	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
265	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.260,81	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004287422110 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE- VIA CAMENE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.753,20	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004287422081 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
267	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	643,66	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 00497111531 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE- C.DA MONTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,34	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 0042971115561 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-PIAZZALE ITALIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.693,97	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111558 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-ZONA PIP	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.815,97	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111544 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-PIAZZA VERRAZZANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,92	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111575 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-VIA TURATI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,14	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111567 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-VIA ORAZIO FLACCO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.529,62	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 0042971115561 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-MASSERIA VENTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	868,69	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297607542 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-C.DA COMMENDA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.768,49	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 0042971115572 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-VIA DANTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.546,97	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111542 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-VIA PER MARUGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,79	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111561 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-C.DA IACOTILETTA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.212,96	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111568 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-VIA PARINI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.808,14	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111534 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-VIA MALTA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2023)****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
280	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.760,62	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111554 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-VIA ROMA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.120,35	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111562 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-VIA CAMENE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.574,79	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111555 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-VIA CABOTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.442,88	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111552 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-VIA LITORANEA OVEST	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,94	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297236645 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-VIA LITORANEA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	942,66	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111543 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-C.DA MIRANTE II	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.357,05	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111533 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-VIA TORRE OVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.491,65	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 0042971115578 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-VIA CROCIFISSO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.630,59	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111565 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE VIA STRASCINATA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.494,37	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111550 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-VIA VITTORIO EMANUELE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,16	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111536 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-C.DA COMMENDA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.032,80	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111551 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-VIA CAMPOMARINO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.724,81	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 0042971115561 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE- VIA LITORANEA EST	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
293	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,68	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297607544 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-C.DA ACQUADOLCE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
294	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.222,45	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297607545 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-MASS VENTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.664,47	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111571 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE- VIA D'ACQUISTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.502,67	*****	Liquidazione compenso Revisore dei Conti periodo 01/01/2023 31/01/2023 Fatt. n. 6/E del 01/02/2023-FALCONIERI CARLO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
297	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,44	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111557 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-CENTRO POL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,37	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111563 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-IO GIOCO LEGALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,28	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111570 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-LAMPADE VOTIVE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
300	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,60	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111566 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-CASA DELL'ACQUA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,25	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297607548 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-PERCORSO NATURALISTICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,27	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297607543 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 II PARTE-VIA DANTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,51	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111532 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022 I PARTE-PIAZZA VERRAZZANO GUARDA MEDICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,25	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111564 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022 I PARTE-PALAZZO CANIGLIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,95	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111532 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022 I PARTE-DEPOSITO PIAZZA MARCONI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2023)****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
306	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,78	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111545 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022 I PARTE- VIA TOSELLI GARAGE I	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.343,55	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111547 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022 I PARTE-CASA COMUNALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,74	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111576 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022 I PARTE-INFORMA GIOVANI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,42	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111549 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022 I PARTE-FONTANA PIAZZA DEL POPOLO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,76	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111569 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022 I PARTE-TORRE MOLINE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,72	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111537 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022 I PARTE-VIA TRUNI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,25	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111546 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022 I PARTE-PARCHEGGI CAMPOMARINO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,40	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	Fatt. N. 004297111539 del 15/01/2023 - LIQ FATT 004297111539 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022 I PARTE -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,14	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 0042971115660 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022 I PARTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,65	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297607547 N FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022 I PARTE- SEM VIA PER MARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,72	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111540 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022 I PARTE-BAGNI PIAZZALE ITALIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,03	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111573 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022 I PARTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.313,01	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111548 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022 I PARTE-ISTITUTO COMPR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
319	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	972,65	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111535 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022 I PARTE-IST COMPRESI SEGRET	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,88	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111577 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022 I PARTE-CIMITERO COM NUOVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,73	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111559 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022 I PARTE-CIM COMUNALE EDIFICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.035,74	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004297111574 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022 I PARTE-SCUOLA MATERNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,35	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004296684988 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022 I PARTE-BIOMASSE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	07/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.920,00	MASSA ALESSIO	Liqui FATT 2/23 per interventi di pulizia terreno comunale in località Vasca in favore della ditta Massa Alessio CIG: Z57392CAD7	2.02.01.09.000	Beni immobili
325	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	777,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento F23 n 2023/000005/23-28842 integrazione CU controversia COMUNE DI MARUGGIO c/TACOS (già CST impianti) +AQP Proposizione Ricorso in Cassazione avverso sentenza Corte d'Appello n 258/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
326	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	595,00	FCA Bank S.p.A.	LIQ PER ACQUISTO di n.1 veicolo FIAT JEEP RENAGADE E- YBRID per i servizi di Polizia Locale con contratto N5000362287 E RELATIVO PIANO DI AMMORTAMENTO-.6 RATA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
327	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,00	*****	NATALE 2022/23 LIQ FATT 1/PA PER FORNITURA E POSA IN OPERA STELLE DI NATALE ALLA DITTA LA SERRA DI OCCHILUPO PIETRO - CIG Z773918134	1.03.02.99.000	Altri servizi
328	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,28	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI - COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
329	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,28	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI- COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA ANNI 2021-2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
330	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,38	COMUNE DI ERCHIE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI-COMUNE DI ERCHIE N47 DEL 19/08/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
331	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,52	COMUNE DI MESAGNE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI-COMUNE DI MESAGNE IN RIF A V002441	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
332	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI-COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA NOTIF. RIF V/44V/2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



COMUNE DI MARUGGIO

(Esercizio 2023)

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
333	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,98	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
334	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LATIANO	NOTIF. RIF BANNETTA MASSIMO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI COMUNE DI LATIANO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
335	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI SAVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI-COMUNE DI SAVA IN RIF DE MAURO M. COSIMA/BISCI VIRGINIA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
336	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI LIZZANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI- COMUNE DI LIZZANOP RIF NOTIF 639/2022-461/21	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
337	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI-COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO RIMBORSO SPESE RIF ROTARIU LAURENTIA OANA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
338	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	COMUNE DI MARTINA FRANCA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI-COMUNE DI MARINA FRANCA NOTIF RIF P-683T-2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
339	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI LEPORANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI- COMUNE DI LEPORANO NOTIF RIF P-979-2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
340	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI TORRICELLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI- COMUNE DI TORRICELLA NOTIF RIF N211-214-256/2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
341	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PULSANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI COMUNE DI PULSANO -MANGIONE VITTORIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
342	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BITONTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI-COMUNE DI BITONTO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
343	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,04	COMUNE DI PALO DEL COLLE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI-COMUNE DI PALO DEL COLLE RIF NOTIF PROT 19475/U DEL 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
344	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI BARI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI- COMUNE DI BARI V/35V/2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
345	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BARI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI COMUNE DI BARI NOTIFICA RIF ACCERTAMENTO 1805- NOVEMBRE 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
346	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,52	COMUNE DI ORIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI-COMUNE DI ORIA RIF NOTIF P/177T/2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
347	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,83	COMUNE DI BARLETTA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI-COMUNE DI BARLETTA NOTIF RIF CAPO LUIGI LORE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
348	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NOTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI-COMUNE DI NOTO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
349	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI CASERTA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI-COMUNE DI CASERTA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
350	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VILLARICCA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI-COMUNE DI VILLARICCA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
351	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,38	COMUNE DI PORTO CESAREO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI-COMUNE DI PORTO CESAREO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
352	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CATTOLICA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI-COMUNE DI CATTOLICA RIF NOTIF CARPANELLI MARIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
353	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI LEGNAGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI-COMUNE DI LEGNAGO NOTIF RIF 594/97/98	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
354	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI-COMUNE DI LUSERNA S. GIOVANNI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
355	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MANTOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI-COMUNE DI MANTOVA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
356	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CHIANCIANO TERME	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI-COMUNE DI CHIANCIANO TERME RIF NOTIF ATTO 482/22	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
357	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI- COMUNE DI PALOMBARA SABINA RIF NOTIF V002308	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
358	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MATINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI-COMUNE DI MATINO RIF NOTIFICA PROT N 14908/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
359	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	TUBERCOLO SRLS	LIQ FATT N 23/C-2023 PER FORNITURA DI UN TUBO DI ALTA PRESSIONE OLEODINAMICO PER RIPARAZIONE COMPATTATORE/PRESSA. CIG Z7F3994CA7.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
360	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,49	*****	ELIQ FATT N 198/22 IN FAVORE DELLA DITTA IDEATECH SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE VERBALI CONVERSIONE FILE.CIG. ZB03756051.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
361	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	MAGGIOLI - SPA	Liquidazione fattura n. 0002128473 servizio di tutoraggio Certificazione Covid 19-Società Maggioli S.p.a.- CIG Z0B3586AA4	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
362	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,43	COMUNE DI SPILAMBERTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI VARI-COMUNE DI SPILAMBERTO NOTIFICA RIF V/15Z/2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
363	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	MYO SPA	Fatt. N. 2040/220033296 del 30/11/2022 - FORNITURA CARTA A4 PER UFFICIO URBANISTICA - CLI 00107689	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
364	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	MYO SPA	ACC Fatt. N. 2040/220033296 del 30/11/2022 - FORNITURA CARTA A4 PER UFFICIO SUAPE - CLI 00107689	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
365	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	MYO SPA	ACC Fatt. N. 2040/220033296 del 30/11/2022 - FORNITURA A4 UFFICIO TECNICO - CLI 00107689	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
366	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,25	MYO SPA	ACC Fatt. N. 2040/220033296 del 30/11/2022 - ACQUISTO CARTA PER LAVORI PUBBLICI - CLI 00107689	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
367	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,00	MYO SPA	ACC Fatt. N. 2040/220033296 del 30/11/2022 - FORNITURA CARTA A4 PER UFFICIO SEGRETERIA - CLI 00107689	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
368	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,00	MYO SPA	SALDO Fatt. N. 2040/220033296 del 30/11/2022 - FORNITURA DI CARTA PER UFFICIO DI SEGRETERIA - CLI 00107689	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
369	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,48	I.S.I. COMPUTER SRL	SALDO FATTURA 10/2023 FORNITURA DI N. 1 NUOVO PC + SCHEDE VIDEO UFFICIO URBANISTICA -CIG: Z83394F8D2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
370	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.403,00	I.S.I. COMPUTER SRL	Liquidazione fattura N 51/2023 per supporto informatico Dicembre 2022. Ditta I.S.I. COMPUTER SRL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
371	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,43	VODAFONE ITALIA SPA	LIQ FATT N AO22932061-sim Vodafone e chiavette attivazione LAVORO AGILE- Vodafone Omnitel B.V. fattura AO22932061 (periodo 23 ottobre 2022 21 dicembre 2022) Cod. Cig ZB43948A7D	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
372	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	VODAFONE ITALIA SPA	ACC FATT AO22931931 - Contratto sim Vodafone- telefonia mobile Vodafone Omnitel B.V.. fattura AO 22931931 (periodo 23 OTTOBRE - 21 DICEMBRE) Cod. Cig Z793539390	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,64	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO LIQ FATT AO22931931 - Contratto sim Vodafone- telefonia mobile Vodafone Omnitel B.V.. fattura AO 22931931 (periodo 23 OTTOBRE 21 DICEMBRE) Cod. Cig Z793539390	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,42	SPONGANO G. E C. SNC	ACC FATT 2537B22 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI UFFICIO DEMOGRAFICO E SEGRETERIA - DITTA SPONGANO G. & C. SNC - GIG ZB13003AFD PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,53	SPONGANO G. E C. SNC	SALDO FATT 253/B22 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI UFFICIO DEMOGRAFICO E SEGRETERIA - DITTA SPONGANO G. & C. SNC	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
376	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.650,86	DE SARLO IMPIANTI S.R.L.	LIQ FATT N 2/PA della Ditta De Sarlo Impianti srl per i lavori di illuminazione del prospetto della Chiesa dell'Annunziata in via Malta. CIG: Z2C36E23EE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
377	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TETRAGRAMMA	Natale 2022-23 -Liquidazione FATT 1/23 dell'Ass. Culturale Musicale Tetragramma per spettacolo STREET BAND CAROSELLO IN PIAZZA ITINERANTE 22 dicembre 2022- CIG: Z73390D877	1.03.02.99.000	Altri servizi
378	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,00	*****	Liquidazione fattura n.7/2022 per fornitura materiale per chiosco comunale.	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
379	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.658,33	MEDITERRANEO SOC.COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S	LIQ FATT 3/23 GENNAIO PER ATTIVITÀ RICREATIVE RESE A FAVORE DEGLI ANZIANI-MEDITERRANEO SOC COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
380	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,00	I.S.I. COMPUTER SRL	Liquidazione fattura N.50/23 per supporto informatico settore AA.GG. Dicembre 2022. Ditta I.S.I. COMPUTER di Sciolti Stefano. CIG: ZD236D8C94	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2023)

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
381	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.218,78	LA LUCENTEZZA SRL	LIQ FATT N 7/01 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2023 SOCIETÀ LA LUCENTEZZA SRL CIG ZD537521BC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
382	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	LIQ FATT N 1/23 IN FAVORE DELLA DITTA ROSSETTI LUIGI PER ACQUISTO CIBO PER ANIMALI. CIG.Z0937680AA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
383	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	*****	LIQ FATT 2/23 ALL'AVV. ANTONIO GALIANO PER ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI SS. STUDIO RUGGIERO ZUCCHERO ATTORE & ASSOCIATI rappresentato e difeso dall'avv. Pagliara Fernando	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
384	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,81	MEDITERRANEO SOC.COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - MEDITERRANEO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQ FATT 2/23 MESE GENNAIO 2023 - CIG Z423823F70	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
385	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.454,69	MEDITERRANEO SOC.COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - MEDITERRANEO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQ FATT 2/23 MESE GENNAIO 2023 - CIG Z423823F70	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
386	15/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE GIACOMO PUCCINI	Natale 2022/23 - EROG CONTR E RENDICONTAZIONE in favore dell'Associazione Musicale Giacomo Puccini per animazione evento TOUR IN MINIBUS del 27 DICEMBRE 2022-	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
387	15/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.800,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE GIACOMO PUCCINI	Natale 2022/23 - EROG CONTR E RENDICONTAZIONE in favore dell'Associazione Musicale Giacomo Puccini CONCERTO ED ANIMAZIONE NATALE 24 E 26 DICEMBRE 2022-	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
388	15/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	101,98	CENTRO UFFICIO DI FRANCO DAVIDE	LIQ FATT N 1PA - RIMBORSO N. 1 CEDOLA LIBRARIA PER FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023- CENTRUFFICIO DI FRANCO DAVIDE - CIG ZAF39A248C	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
389	15/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE LOTUS	Natale 2022/23 - EROG CONTR E RENDICONTAZIONE in favore dell'Associazione socio-culturale Lotus per addobbi natalizi nel centro storico	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
390	15/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.700,00	ASSOCIAZIONE MUSICO-CULTURALE GIUSEPPE PICHIERRI	Natale 2022/23 - EROG CONTR E REDIC. in favore dell'Associazione Musicale Culturale Pichierri CONCERTO ED ANIMAZIONE NATALIZIO 24 Dicembre 2022 e 01 Gennaio 2023	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
391	15/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO - MARUGGIO -	EROG CONTR E REDIC. in favore dell'Associazione Turistica Pro Loco Maruggio Eventi Natale 2022/23	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
392	15/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO - MARUGGIO -	EROG CONTR E REDIC. in favore dell'Associazione Turistica Pro Loco Maruggio Eventi Natale 2022/23	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
393	15/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.059,40	I.S.I. COMPUTER SRL	FORNITURA PC PER POSTAZIONE ANTONIO CASTELLANA UFFICIO URBANISTICA	2.02.01.07.000	Hardware
394	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,80	*****	LIQ FATT N 6 DEC MESE DI GENNAIO 2023.CIG. Z48395D04F	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
395	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.535,99	SE.BI. S.R.L.	LIQ FATT 142/A ALLA DITTA SE.BI SRL FATTURE RELATIVE IL CONFERIMENTO RIFIUTI 20.03.07 INGOMBRANTI A RECUPERO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
396	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.299,76	SE.BI. S.R.L.	LIQ FATT 158/A SE.BI SRL FATTURE RELATIVE IL CONFERIMENTO RIFIUTI 20.03.07 INGOMBRANTI A RECUPERO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
397	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.511,02	SE.BI. S.R.L.	LIQ FATT 4/PA SE.BI. srl INGOMBRANTI FATTURA n. 4A MESE DI GENNAIO 2023.CIG. Z1939C1C47	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
398	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,98	SE.BI. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT 5/A SE.BI. srl LEGNO FATTURA n. 5A MESE DI GENNAIO 2023.CIG. Z4039C1CFC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
399	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108.224,33	TEKNOSERVICE s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATT 147/pa DITTA TEKNOSERVICE MESE DI GENNAIO 2023. CIG 877757B33.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
400	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.355,00	COLLEGE TEAM	REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) LIQUIDAZIONE PER ADEMPIMENTI DI LEGGE - società COLLEGE TEAM srl (anni 2021-22-23)- CIG Z533411085	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
401	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,27	MAGGIOLI - SPA	LIQ FATT 0002158440 GRUPPO MAGGIOLI PER SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI "CONCILIA SERVICE" SINO AL 31 DICEMBRE 2022.CIG. Z872C53B50	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
402	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	791,25	MAGGIOLI - SPA	ACC FATT 0002157903 GRUPPO MAGGIOLI PER SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI "CONCILIA SERVICE" SINO AL 31 DICEMBRE 2022.CIG. Z872C53B50	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
403	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	617,68	MAGGIOLI - SPA	SALDO FATT 0002157903 GRUPPO MAGGIOLI PER SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI "CONCILIA SERVICE" SINO AL 31 DICEMBRE 2022.CIG. Z872C53B50	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
404	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.016,17	MAGGIOLI - SPA	LIQ FATT 0002164000 GRUPPO MAGGIOLI PER SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI "CONCILIA SERVICE" SINO AL 31 DICEMBRE 2022.CIG. Z872C53B50	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2023)****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
405	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,07	MAGGIOLI - SPA	LIQ FATT 0002164526 GRUPPO MAGGIOLI PER SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI "CONCILIA SERVICE" SINO AL 31 DICEMBRE 2022.CIG. Z872C53B50	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
406	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ASSOCIAZIONE GESSETTI & STRACCETTI	Natale 2022-23 -LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE GESSETTI&STRACCETTI per spettacolo itinerante LA TRIBU' DEI SEMPRE ALLEGRI" 20 Dicembre 2022- CIG: ZD6390E471	1.03.02.99.000	Altri servizi
407	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.654,45	MAGGIOLI - SPA	LIQ FATT 0001171308 PER RIMBORSO SPESE POSTALI IN FAVORE DEL GRUPPO MAGGIOLI SPA.SINO AL 31.12.2022.CIG. Z872C53B50.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
408	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.806,40	MAGGIOLI - SPA	LIQ FATT 0002139589 IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER NOLEGGIO AUTOSCÂN RED SINO AL 31.12.2022.CIG. 9280907EBA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.806,40	MAGGIOLI - SPA	LIQ FATT 0002155993 IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER NOLEGGIO AUTOSCÂN RED SINO AL 31.12.2022.CIG. 9280907EBA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.806,40	MAGGIOLI - SPA	LIQ FATT 0002163161 IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER NOLEGGIO AUTOSCÂN RED SINO AL 31.12.2022.CIG. 9280907EBA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.659,82	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	LIQUIDAZIONE FATTURA N 06PA23 ALLA COOP. SOC. ARTEMIDE PER OSPITALITÀ MESE DI GENNAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
412	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,34	PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ	Liquidazione fattura VE0000912023 del 31/01/2023 Società PIEMME - CIG: Z6F398BA2C	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
413	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	491,66	MEDIA DIVISION GROUP SRL	Liquidazione fattura elettronica n. 17/PA del 31/01/2023 - società Media Division Group S.r.l.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
414	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	Liquidazione fatt.3/PA in favore della ditta Fusco Sergio per lavori di tipo fognario presso i bagni della Scuola Materna CIG:Z12395038B	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
415	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	*****	Liquidazione fatt.2/PA in favore della ditta Fusco Sergio per lavori presso i bagni pubblici di Piazza Mattarella CIG:Z12395038B	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
416	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	*****	Liquidazione fatt. 7/PA in favore della ditta FUSCO SERGIO per interventi vari su beni comunali CIG: ZE33911120	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
417	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,27	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	Liquidazione fatt 004300949468 fornitura di gas naturale ENEL ENERGIA S.p.a relative al periodo di fornitura del mese di GENNAIO 2023-io gioco legale	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
418	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.655,63	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	Liquidazione fatt 004300949470 fornitura di gas naturale ENEL ENERGIA S.p.a relative al periodo di fornitura del mese di GENNAIO 2023- IST COMPRENSIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
419	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.479,90	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	Liquidazione fatture f004300949469 ornitura di gas naturale ENEL ENERGIA S.p.a relative al periodo di fornitura del mese di GENNAIO 2023-SCUOLA MATERNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
420	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	ASD STRANIVARI CIRCO	LIQUIDAZIONE FATT. N.13/23 IN FAVORE DELL' ASD STRANIVARI CIRCO PER EVENTO NATALIZIO PRESSO L'IC DEL BENE DI MARUGGIO - CIG ZAF38F8E88	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
421	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ASSOCIAZIONE A.T.S. MARUGGIO EXPERIENCE	Natale 2022-23 -Liquidazione FATT 1 in favore dell'Associazione Maruggio Experience - Concerto A lume di candela del 04/01/2023 CIG: ZEE391160D	1.03.02.99.000	Altri servizi
422	20/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	A.S.D. ZEN CLUB	EROG CONTR- RENDICONT ECONOMICO IN FAVORE DELL'A.S.D ZEN CLUB PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE DENOMINATO "AUTODIFESA PER LA GRANDE ETA"	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
423	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	943,18	SE.BI. S.R.L.	LIQUIDAZIONE DITTA SE.BI. SRL FATTURE N.25/A PER SMALTIMENTO LEGNO CER 200138 CIG	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
424	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	898,92	SE.BI. S.R.L.	LIQUIDAZIONE DITTA SE.BI. SRL FATTURE N.143/A PER SMALTIMENTO LEGNO CER 200138 CIG	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
425	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,95	SE.BI. S.R.L.	LIQUIDAZIONE DITTA SE.BI. SRL FATTURE 159/A PER SMALTIMENTO LEGNO CER 200138 CIG	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
426	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.544,52	VODAFONE ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATT AO22931494 - Contratto Connettività dati e voce Vodafone- telefonia mobile Vodafone periodo -23 ottobre 2022 21 dicembre 2022) Cod. Cig ZCF2BA16ED	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	VODAFONE ITALIA SPA	LIQU DI SPESA - - Contratto Connettività dati e voce Vodafone- la fornitura di n 12 licenze device manager e 41 interni rete fissa Ditta Vodafone Omnitel Cod. Cig ZB43948A7D - Cig ZCF2BA16ED -FATT N AO22931292 PERIODO 23 ott- 21 dic 2022	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
428	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	776,89	VODAFONE ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ANCI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DI VERONA - ANNO 2023 - ENTRO L'1/03/2023 PAGOPA AVVISO DI PAGAMENTO 012830L023000003022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.354,42	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONI	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ANCI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DI VERONA - ANNO 2023 - ENTRO L'1/03/2023 PAGOPA AVVISO DI PAGAMENTO 012830L023000003022	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
430	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	898,99	CAPUTO ANTONIO	Liquidazione fattura n. 5/2022 per manutenzione ascensore installato presso l'Istituto Comprensivo T. Del Bene Comprensivo T. Del Bene comunale	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
431	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.673,07	DE SARLO IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione fattura n.3/PA in favore della ditta De Sarlo Impianti srl per il canone manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione periodo GENNAIO 2023. CIG: ZF23494270.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
432	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT.12023 IN FAVORE DELLA DITTA INDINO ROCCO PER LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI AD ALTO FUSTO LUNGO LA STRADA COMUNALE MARUGGIO - CAMPOMARINO	1.03.02.99.000	Altri servizi
433	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACC FATT PJ06435677 PER FORNITURA CARBURANTE A MEZZI COMUNALI GENNAIO 2023 CIG Z7136FFE72	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
434	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACC FATT PJ06435677 PER FORNITURA CARBURANTE A MEZZI COMUNALI GENNAIO 2023 CIG Z7136FFE72	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
435	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACC FATT PJ06435677 PER FORNITURA CARBURANTE A MEZZI COMUNALI - GENNAIO 2023 - CIG Z7136FFE72	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
436	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACC FATT PJ06435677 PER FORNITURA CARBURANTE A MEZZI COMUNALI GENNAIO 2023 - CIG Z7136FFE72	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
437	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,99	*****	Liquidazione fattura n. 9/2023 per fornitura materiale per parchi e giardini.	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
438	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Liquidazione FATT N 8/22 per fornitura materiale per immobili comunali e per parchi e giardini.	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
439	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.053,22	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	LIQ FATT 490849 MANDURIAMBIENTE PER RIBALTAMENTO COSTI ECOTASSA 2009.CIG: Z121D8E55E.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
440	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	*****	LIQ NOTA N 3 DOTT.SSA ANNA ZINGARELLO PASANISI PER ATTIVITA' LABORATORIALI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO NATALE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
441	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,76	VODAFONE ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.A022932842 del 27/12/2022-VODAFONEITALIA S.P.A.-SERVIZI SPC-PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 CIG-Z43316445F	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
442	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.133,33	MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY MSC SRL	LIQ Fatt. N. FATTPA 5_23 del 23/01/2023 - canone annuale software gestionale PLUS ++ 2023 - - Sportello telematico Contribuente e moduli aggiuntivi	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
443	23/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	A.S.D. - A.P.S. MARUGGIO SOCIAL SPORT - PRES.TE DIMANZO VINCENZO	EROGAZIONE CONTR E RENDIC PATROCINIO ALL'ASD APS MARUGGIO SOCIAL SPORT PER IL PROGETTO DENOMINATO EDUCAZIONE ALL'AVVIAMENTO ALLO SPORT"	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
444	23/02/2023	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. 444/2019) - IMPEGNO e LIQUIDAZIONE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
445	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.649,46	DIVERSI C STIPENDI	INDENNITA CARICA AGLI AMMINIS	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
446	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	DIVERSI C STIPENDI	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO 202 - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSILIARI ANNO 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
447	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.244,88	*****	LIQ FATT 4 DEC MESE DI DICEMBRE 2022 .CIG. Z2536BC031.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
448	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.197,50	*****	LIQ FATT N 3/23 ALL'AVV. ANTONIO GALIANO PER INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELLE RAGIONI DELL'ENTE OGNI QUALVOLTA PERVENGONO RICORSI O OPPOSIZIONI IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA.CIG Z173567CC7	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
449	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	604,72	ANCI DIGITALE S.P.A	LIQ FATT 2067 ANCI DIGITALE PER VISURE EXTRA IV TRIMESTRE ANNO 2022. CIG.Z203522B46.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
450	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.560,00	NUOVA FISE SRL	LIQ FATT PA11/2023 ALLA DITTA NUOVA FISE SRL PER FORNITURA MATERIALE VARIO .CIG. Z96395CEE1.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
451	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,99	ISEA S.R.L.	LIQ FATT 10/PA ALLA DITTA ISEA SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. PANCHINE CLASSICHE .CIG. ZC1395DA5F.	1.03.02.99.000	Altri servizi
452	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	*****	Liquidazione fattura n.3/23 per lavori presso gli immobili situati in Piazza Marconi adibiti a Caserma carabinieri CIG: Z6D392749B	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
453	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	Liquidazione fattura n.2/23 in favore di Valentini Fabio per lavori presso gli immobili situati in Piazza Marconi adibiti a Caserma carabinieri CIG: Z483932CC4	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
454	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,94	COMPUTER LAB S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATT.2C/EL IN FAVORE DELLA DITTA COMPUTER LAB CIG: Z9C36A02C7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
455	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,47	*****	LIQ FATT 13/2023 COMPETENZE LEGALI AVV FABIO SAPONARO RGA 1113.22 TUAREG SRL	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
456	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	508,43	EDEN 94 SRL	LIQ FATT 001511 EDEN 94 SRL MESE DI GENNAIO 2023 CIG. 8649727C84.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
457	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.600,29	EDEN 94 SRL	SALDO FATT 001511 EDEN 94 SRL MESE DI GENNAIO 2023 CIG. 8649727C84.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
458	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.113,80	EDEN 94 SRL	LIQUIDAZIONE FATT 0000023 EDEN 94 SRL MESE DI GENNAIO 2023 CIG. 8649727C84.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
459	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.999,38	EDEN 94 SRL	LIQ FATT 000059 EDEN 94 SRL MESE DI GENNAIO 2023 CIG. 8649727C84.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
460	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.301,76	EDEN 94 SRL	LIQ FATT 000086 EDEN 94 SRL MESE DI GENNAIO 2023 CIG. 8649727C84.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
461	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,07	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025659 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - CASA DELL'ACQUA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
462	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,75	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306787621 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - PER NATURALISTICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
463	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,83	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306787616 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 -VIA DANTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
464	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,96	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025626 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - P.ZZA VERRAZZANO GUARDIA MEDICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
465	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,61	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025657 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 -PALAZZO CANIGLIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,76	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025632 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 -PIAZZA MARCONI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
467	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,24	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025639 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - VIA TOSELLI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
468	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.623,91	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025641 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - CASA COMUNALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,05	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025669 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - INFORMA GIOVANI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,32	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025643 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - FONTANA PIAZZA DEL POPOLO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
471	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,59	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025662 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - TORRE MOLINE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
472	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,93	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025631 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - BAGNI PUBBLICI P.LE ITALIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
473	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,93	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025634 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - VIA TRUNI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2023)****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
474	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,63	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025640 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - PARCHEGGIO CAMPOMARINO VIA PER MARUGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
475	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,71	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025633 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - RETE IRRIGUA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
476	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,49	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025653 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - OROLOGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
477	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,98	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025620 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - SEM VIA PER MARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
478	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,40	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025666 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - CASE POPOL N. SAURO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
479	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.672,44	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025642 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - IST COMPRENSIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
480	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,69	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025629 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - SEGRET IST COMPR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
481	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,53	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025670 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - CIM COM NUOVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
482	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,32	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025652 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - CIM COM EDIFICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
483	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.343,54	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025667 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - SCUOLA MATERNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
484	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,84	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025663 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - LAMP VOTIVE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
485	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,33	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025656 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - IO GIOCO LEGALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
486	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,16	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025650 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - CENTRO POL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2023)****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
487	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,68	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 00430628132 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - BIOMASSE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
488	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,19	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 00430625625 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - C.DA MIRANTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
489	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,49	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025649 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - P.LE ITALIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
490	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.180,36	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 0043062651 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - ZONA PIP	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
491	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	935,17	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	ACC FATT 00430625638 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - P.ZZA VERRAZZANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
492	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.071,59	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	SALDO FATT 004306025638 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - P.ZZA VERRAZZANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
493	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	594,76	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 00430625668 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - VIA TURATI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
494	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,97	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025660 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - VIA ORAZIO FLACCO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
495	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.760,20	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025647 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - MASS VENTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
496	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.155,62	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306787615 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - C.DA COMMENDA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
497	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.499,13	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	ELIQ FATT 004306787619 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - VIA ROMA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
498	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.255,22	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025665 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - VIA DANTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.994,37	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025636 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 -VIA PER MARUGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
500	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,63	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025654 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - C.DA IACOTILETTA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
501	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.569,02	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025661 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - VIA PARINI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
502	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.887,80	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025628 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - VIA MALTA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
503	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.086,67	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025655 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - VIA CAMENE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
504	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.040,17	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025648 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - VIA CABOTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
505	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.846,25	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025646 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - VIA LITO OVEST	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,60	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 0043060256440 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - VIA VIA LITO SN	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
507	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.172,85	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025637 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 -C.DA MIRANTE II	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
508	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.288,17	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025658 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - VIA STRACINATA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
509	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.023,03	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025627 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - VIA TORRE OVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
510	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.526,90	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025671 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - VIA CROCIFFISSO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
511	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.900,70	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025644 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - VIA V. EMANUELE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
512	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,04	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025630 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - C.DA COMMENDA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2023)

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
513	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.215,99	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025645 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - VIA CAMPOMARINO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
514	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.143,25	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025635 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - VIA LITO EST	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
515	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	861,39	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025617 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - C.DA ACQUADOLCE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
516	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.520,03	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306787618 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - MASS VENTO GIOIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
517	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.144,39	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	LIQ FATT 004306025664 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - VIA D'ACQUISTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
518	27/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICO-CULTURALE GIUSEPPE PICHIERRI	Natale 2022/23 -EROG CONTR E RENDICI'Associazione Musicale Culturale Pichierrì CONCERTO ED ANIMAZIONE NATALIZIO 24 Dicembre 2022 e 01 Gennaio 2023	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
519	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.673,07	DE SARLO IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione fatt 26/PA canone per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione periodo Settembre 2022. CIG: ZF23494270	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
520	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.281,27	SOC.COOP. SOC. MASSIMILIANO KOLBE	LIQUIDAZIONE FATT N 11 GENNAIO ALLA SOC. COOP. KOLBE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
521	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	GRUPPO GIODICART SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO ISTITUTO COMPRENSIVO T. DEL BENE DI MARUGGIO RDO N 3370752 ME.PA SOCIETÀ GRUPPO GIODICART SRL CIG Z7B3943197	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
522	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	GRUPPO GIODICART SRL	ACC FATT N 348/P- FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO ISTITUTO COMPRENSIVO T. DEL BENE DI MARUGGIO RDO N 3370752 ME.PA SOCIETÀ GRUPPO GIODICART SRL – CIG Z7B3943197	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
523	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,01	GRUPPO GIODICART SRL	SALDO FATT 348/P- FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO ISTITUTO COMPRENSIVO T. DEL BENE DI MARUGGIO RDO N 3370752 ME.PA SOCIETÀ GRUPPO GIODICART SRL – CIG Z7B3943197	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2023)

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
524	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.354,05	UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL MARE E DEL SOLE	LIQ FATT 3/23 UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL MARE E DEL SOLE " RELATIVE AI PASTI EROGATI NEI MESI DI GENNAIO 2023 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
525	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	FUN PROJECT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CARNEVALE 2023 - LIQUIDAZIONE PER SPETTACOLO PRESSO L'IC T.DEL BENE DI MARUGGIO -FUNPROJECT SRLS - CIG ZD239E4810	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
526	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,00	FUN PROJECT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CARNEVALE 2023 - LIQ FATT 28/2023 PER SPETTACOLO PRESSO L'IC "T.DEL BENE" DI MARUGGIO -FUNPROJECT SRLS - CIG ZD239E4810	1.03.02.99.000	Altri servizi
527	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,80	CLIO S.R.L.	LIQUIDAZIONE fattura n 197/FC/2023 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE DITTA CLIO SRL - CIG Z20352F154	1.03.02.99.000	Altri servizi
528	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	Liquidazione fattura n. 6/2023 per lavori presso l'Istituto Comprensivo T. Del Bene Cig Z343927102 - ditta FUSCO Sergio	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
529	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liquidazione fattura n. 9/2023 per lavori presso cimitero comunale - CIG: Z2533192DF. Ditta MILETO Mario	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
530	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.667,70	*****	Liquidazione fattura n.8/23 per lavori presso il Cine-teatro "Impero" di Maruggio cig: ZEB394ABF1	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
531	07/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	499,00	A.S.D. - A.P.S. MARUGGIO SOCIAL SPORT - PRES.TE DIMANZO VINCENZO	EROGAZIONE CONTRIBUTO E RENDIC E PATROCINIO IN FAVORE DELL'A.S.D. APS MARUGGIO SOCIAL SPORT ALL'ASD – NATALE 2022/23 - EVENTO SPORTIVO – 26/12/202	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
532	07/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	PARROCCHIA SS. NATIVITA DI MARIA VERGINE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - NATALE 2022/23 - RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA PARROCCHIA "MARIA SS.MA ASSUNTA" PER ATTIVITA' NATALIZIE PARROCCHIALI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
533	07/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.907,90	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 19/01/2023	2.02.01.09.000	Beni immobili
534	07/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	*****	LIQ FATT 1/23 per redazione certificazioni DPR 311/2001 per gli allestimenti di pubblico spettacolo organizzati dall'Amministrazione Comunale CIG: Z813A0254A	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
535	07/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.080,00	*****	LIQ FATT 1PA INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI AFFRESCHI EX CONVENTO DEI FRATI MINORI OSSERVANTI (CASA COMUNALE) CIG:Z0837B22C3	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2023)

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
536	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	595,00	FCA Bank S.p.A.	LIQ PER ACQUISTO di n.1 veicolo FIAT JEEP RENAGADE E- YBRID per i servizi di Polizia Locale con contratto N5000362287 E RELATIVO PIANO DI AMMORTAMENTO-.7 RATA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
537	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Liquidazione fattura n. 4/2023 per lavori presso il cimitero comunale-FUSCO SERGIO	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
538	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	*****	Liquidazione fattura n.9/23 per fornitura materiale per manutenzione immobili presso l' Istituto Comprensivo "T. DEL BENE" CIG: Z3E394C4E3	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
539	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,60	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatt FE0012023000045931B fornitura di energia elettrica alla ditta AGSM ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip E.E. 17 - lotto 14 - CIG 836782861C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
540	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,92	*****	Liquidazione fattura n. 2/PA per acquisto fornitura materiale edile CIG : ZEE394CD1B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
541	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,30	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/23 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO CIG: Z97392346E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
542	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,70	*****	Liquidazione fattura n.6/23 per fornitura materiale necessario per lavori elettrici presso la sala consiliare del Municipio di Maruggio CIG: Z453922436	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
543	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,78	*****	EROG CONTRIBUTO ECONOMICO PER RIMBORSO SPESE ASS. GIOIA PER LA PARTECIPAZIONE BIT - BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO A MILANO DAL 12 AL 14 FEBBRAIO 2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
544	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,00	*****	Liquidazione fattura n.7/23 per fornitura materiale necessario per lavori di manutenzione e pitturazione presso la Caserma dei Carabinieri CIG: Z3A3921094	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
545	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,30	*****	Liquidazione fattura n.4/23 per lavori presso la sede della Biblioteca comunale CIG: ZAF39213AE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
546	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.647,80	*****	Liquidazione competenze legali avv Fabio Saponaro rgr216.2021 GRS srl TARI 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
547	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	Liquidazione fatt. 01/2023 per l'installazione e rimozione lampade votive presso il Cimitero Comunale. Cig: Z463823D93 - ditta FUSCO Sergio	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
548	09/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	160,00	ASSIGEM -srl -Insurance Broker	POLIZZA ASSICURATIVA INDIVIDUALE ANNUALE COMPAGNIA ARCH INSURANCE (EUROPE), PER DANNI PATRIMONIALI, TRAMITE BROKERS ASSIGEM S.R.L.	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
549	09/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	799,93	*****	Liquidazione fattura n. 1/PA per acquisto fornitura materiale edile cig:ZEE394CD1B	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2023)

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
550	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	LIQ FATT 58/2023 COMPETENZE DOTT. BRUNETTI MASSIMO SU CTP SIG.ra GALLO M.R. TRIBUNALE DI TARANTO RG N 1512/19 CIG. ZC232D76FC	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
551	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	Liquidazione fattura n.10/PA per lavori presso il palazzetto dello sport "P.Mennea" CIG: Z493944C50	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
552	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione fattura n. 5/2023 per lavori presso l'Istituto Comprensivo T. Del Bene CIG: ZE436E10E4	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
553	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.453,00	AGENZIA DEL DEMANIO -BARI	Versamento canone demaniale periodo 01/12/2022-30/11/2023 concessione bene demaniale "Torre Moline" ubicato su Piazzale Italia Campomarino di Maruggio - Codice atto 90172940398.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
554	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,00	*****	Liq FATT 11/2023 competenze legali avv. Saponaro Fabio RGR 216/2021 e RGA 1113/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
555	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,00	*****	Liq FATT 12/2023 competenze legali avv. Saponaro Fabio RGR 216/2021 e RGA 1113/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
556	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	LIQ FATT 00911/SPER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE -ANNO 2021 - CIG Z563874748	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
557	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	898,99	CAPUTO ANTONIO	Liquidazione fattura n. 1/2023 per manutenzione ascensore installato presso la biblioteca comunale. CIG: ZEB394B4C4 - ditta CAPUTO ANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
558	13/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.797,94	UNICASA SRL	Lavori per la riqualificazione di una piazzetta in Campomarino di Maruggio....CIG: 8715596159 - CUP: B12I18000380004. Approvazione e liquidazione 2° S.A.L.	2.02.01.09.000	Beni immobili
559	16/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.806,40	MAGGIOLI - SPA	LIQUIDAZIONE FATT 0002150403 IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER NOLEGGIO AUTOSCÂN RED PER 36 MESI.CIG. 9280907EBA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
560	16/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/PA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
561	16/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT. N.8/PA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE CIG: Z272DEF8A9	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
562	16/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	*****	Liquidazione fattura n. 6/2023 per manutenzione impianti elettrici immobili comunali CIG: Z2F392FDD4. ditta Mileto M.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
563	16/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.216,80	*****	Liquidazione fattura n. 1 del 16/01/2023 Ing. Iunior Fabiano CIACCIA - CIG: Z4433DB96E	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
564	17/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.036,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT N 4PA PER SUPPORTO VERIFICA PRE-RUOLI AVV. CRISTINA MALANDRINI.FATTURA N.4PA/2023.CIG. Z02137504D4.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
565	17/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.196,40	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATT N 3/317 INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA e pago pa-School E-SuiteTM - BUONI PASTO VIRTUALI - 2023 - DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA cig Z4C2F6BF94	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
566	17/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	MER MEC ENGINEERING SRL (EX SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE SRL)	Liquidazione fattura n. 86-PA del 07-11-2022 e 12-PA del 02-01-2023 - Società MERMEC ENGINEERING SRL	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
567	17/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	MER MEC ENGINEERING SRL (EX SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE SRL)	Liquidazione fattura n. 86-PA del 07-11-2022 e 12-PA del 02-01-2023 - Società MERMEC ENGINEERING SRL	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
568	17/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	VENNERI INFISSI DI VENNERI SALVATORE	Liquidazione fatt. n.12/2023 per riparazione serranda avvolgibile presso il deposito comunale via Toselli CIG: Z9E3529F98 ditta INFISSI VENNERI Salvatore	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
569	17/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	550,97	*****	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194 LETTERA A) D. LGS. 267/2000 IN FAVORE DELL'AVV. NUNZIA MERI MAGGI E DEL SIG. DESANTIS ANTONIO (GIUDIZIO N. 3622/2021 R.G - SENTENZA N 2287/2022) - LIQUIDAZIONE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
570	17/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	403,54	*****	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194 LETTERA A) D. LGS. 267/2000 IN FAVORE DELL'AVV. NUNZIA MERI MAGGI E DEL SIG. DESANTIS ANTONIO (GIUDIZIO N. 3622/2021 R.G - SENTENZA N 2287/2022) - LIQUIDAZIONE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
571	21/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE-SOCIALE-TEATRALE L'OROLOGGIU	EROG CONTRIBUTO E RENDIC IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE SOCIALE E TEATRALE L'OROLOGGIU -EVENTO TEATRALE - 07/08 GENNAIO 2023 - NATALE 2022/23- GIUSTA DELEGA PRESIDENTE MEZZOLLA PASCAL CF MZZPCL61P232103B	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
572	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.649,46	DIVERSI C STIPENDI	INDENNITA CARICA AGLI AMMINIS	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
573	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,68	Aruba S.p.A.	Rinnovo triennale della Firma Digitale per il Responsabile del Settore Finanziario -Liquidazione fattura 22PAS00110892 del 31/08/2022 -in favore di Aruba S.p.a. CIG: Z90299C084	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
574	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,04	MAGGIOLI - SPA	LIQ FATT 0002106904 GRUPPO MAGGIOLI PER SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI "CONCILIA SERVICE" MESE DI GENNAIO 2023.CIG. Z5D393F394.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2023)****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
575	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	631,35	MAGGIOLI - SPA	LIQ FATT N 002106905 GRUPPO MAGGIOLI PER SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI "CONCILIA SERVICE" MESE DI GENNAIO 2023.CIG. Z5D393F394.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
576	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,82	MAGGIOLI - SPA	LIQ FATT 002107416 GRUPPO MAGGIOLI PER SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI "CONCILIA SERVICE" MESE DI GENNAIO 2023.CIG. Z5D393F394.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
577	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,84	MAGGIOLI - SPA	LIQ FATT 0002107416 GRUPPO MAGGIOLI PER SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI "CONCILIA SERVICE" MESE DI GENNAIO 2023.CIG. Z5D393F394.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
578	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.205,32	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	Liquidazione fatt N 004310182187 fornitura di gas naturale ENEL ENERGIA S.p.a relative al periodo di fornitura del mese di FEBBRAIO 2023- SUOLA MATERNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
579	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.754,16	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	Liquidazione fatt N 004311728584 fornitura di gas naturale ENEL ENERGIA S.p.a relative al periodo di fornitura del mese di FEBBRAIO 2023- IST COMPRES.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
580	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,77	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	Liquidazione fatt N 004310182186 fornitura di gas naturale ENEL ENERGIA S.p.a relative al periodo di fornitura del mese di FEBBRAIO 2023- IO GIOCO LEGALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
581	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA PER RIPARAZIONI SU ATTREZZATURE VARIE UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI CIG:ZB2394B321	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
582	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	Liquidazione fattura n.3/PA per acquisto motosega APR 27 ALPINA CIG: ZF73956395	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
583	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,43	VODAFONE ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATT AP03325204 -SIM VODAFONE E CHIAVETTE ATTIVAZIONE LAVORO AGILE- VODAFONE OMNITEL B.V. FATTURA AP03325204 (PERIODO 22 DICEMBRE 2022 - 19 FEBBRAIO 2023) COD. CIG ZB43948A7D	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
584	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	I.S.I. COMPUTER SRL	LIQ FATT 124/2023 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO INFORMATICO - DITTA I.S.I. COMPUTER SRL FEBBRAIO 2023 - CIG Z71395C5CA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
585	24/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.800,00	*****	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194 LETTERA E) D. LGS. 267/2000 IN FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPE BONSEGNA (INCARICO APPELLO AVVERSO SENT. N. 1848/2016 TAR PUGLIA- SEZ LECCE CONTROVERSA C.NE C/ SANTORO AGOSTINO DG N 5/2017)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
586	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,81	MEDITERRANEO SOC.COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S	ACC FATT 3/PASERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - MEDITERRANEO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2023 - CIG Z423823F70	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
587	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.454,69	MEDITERRANEO SOC.COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S	SALDO FATT 3/PA SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - MEDITERRANEO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2023 - CIG Z423823F70	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
588	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.658,33	MEDITERRANEO SOC.COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S	LIQUIDAZIONE FATT 6/23 FEBBRAIO ALLA SOC. COOP. MEDITERRANEO PER ATTIVITÀ RICREATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
589	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,00	CEL NETWORK S.R.L.	Liquidazione fatture n.1918 del 31/08/2022, n.2072 del 12/10/2022 e n. 2215 del 31/10/22 - Cel Network srl - Acquisto di due (2) volumi di aggiornamento, Rinnovo abbonamento al servizio "PAWEB" 2022 -Corso di formazione webinar PNRR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
590	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.392,00	CEL NETWORK S.R.L.	Liquidazione fatture n. 1918 del 31/08/2022, n.2072 del 12/10/2022 e n. 2215 del 31/10/22 - Cel Network srl - Acquisto di due (2) volumi di aggiornamento, Rinnovo abbonamento al servizio "PAWEB" 2022 -Corso di formazione webinar PNRR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
591	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,00	CEL NETWORK S.R.L.	Liquidazione fatture n. 1918 del 31/08/2022, n.2072 del 12/10/2022 e n. 2215 del 31/10/22 - Cel Network srl - Acquisto di due (2) volumi di aggiornamento, Rinnovo abbonamento al servizio "PAWEB" 2022 -Corso di formazione webinar PNRR	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
592	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	CEL NETWORK S.R.L.	Liquidazione fatture n. 1918 del 31/08/2022, n.2072 del 12/10/2022 e n. 2215 del 31/10/22 - Cel Network srl - Acquisto di due (2) volumi di aggiornamento, Rinnovo abbonamento al servizio "PAWEB" 2022 -Corso di formazione webinar PNRR	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
593	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.317,60	COSMOPOL SPA	LIQ FATT R84 SERVIZI DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI AFFIDATI ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA COSMOPOL PER IL PERIODO 4° TRIMESTRE 2022. CIG Z8A3418C2D.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
594	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,99	FLORENS SOFTWARE SRL	Liquidazione fattura n. 87/2023 per attività supporto specialistico ufficio per adempimenti uffici demografici periodo Febbraio 2023 - Ditta Florens Software Srl - CIG Z593A10DAA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
595	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,99	FLORENS SOFTWARE SRL	Liquidazione fattura n. 86/2023 per attività supporto specialistico ufficio per adempimenti uffici demografici periodo Gennaio 2023 - Ditta Florens Software Srl - CIG Z043987231	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2023)****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
596	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,00	*****	Affidamento incarico redazione del Piano Comunale delle Coste - Liquidazione 3° acconto Arch. Sergio ROLLO - CIG Z79218A2A3.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
597	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,77	MYO SPA	Liquidazione fattura 2040/230004813 MYO fornitura materiale di cancelleria uffici servizi finanziari	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
598	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108.224,33	TEKNOSERVICE s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATT 527/PA TEKNOSERVICE MESE DI FEBBRAIO. CIG 877757B33.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
599	27/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI MARUGGIO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	EROG CONTR E RENDIC IN FAVORE DELLA CONFRATERNITA MISERICORDIA DI MARUGGIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI BABBO NATALE 2022 - POLIZZA ASSICURATIVA INDIVIDUALE ANNUALE COMPAGNIA ARCH	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
600	27/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	160,00	ASSIGEM -srl -Insurance Broker	INSURANCE (EUROPE), PER DANNI PATRIMONIALI, TRAMITE BROKERS ASSIGEM S.R.L.	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
601	27/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.932,01	UNICASA SRL	Lavori per la riqualificazione di una piazzetta in Campomarino di Maruggio (Ta) DGR n.1640/2016 e n. 872/2017: bando per attività di promozione dei distretti urbani del commercio costituiti ai sensi del R.R. 15 luglio 2011, n. 15 - Determina del Diri	2.02.01.09.000	Beni immobili
602	27/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.897,78	MELLO LUCIO	POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI Tutela e promozione delle risorse naturali e culturali Azione 6.5. Interventi di regolamentazione della fruizione turistico ricreativa, conservazione e ricostruzione degli habitat presenti nel SIC "Dune di Campomarino. Im	2.02.01.09.000	Beni immobili
603	27/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,16	S&C COSTRUZIONI SRL	Fatt. N. 1/1 del 07/02/2023 - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA MALTA QUADRO ECONOMICO LIQUIDAZIONE FATT. 1/2023 - Fattura PA immediata (TD01) del 07/02/20 23 N.ro 1/1	2.02.01.09.000	Beni immobili
604	27/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	377,30	S&C COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA N. 1/1 del 07/02/2023 - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA MALTA QUADRO ECONOMICO - Fattura PA immediata (TD01) del 07/02/20 23 N.ro 1/1	2.02.01.09.000	Beni immobili
605	28/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	EROG CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
606	28/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	EROG CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
607	28/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	EROG CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
608	28/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	EROG CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
609	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	974,40	MAGGIOLI - SPA	LIQ FATT N 001107104 PER RIMBORSO SPESE POSTALI IN FAVORE DEL GRUPPO MAGGIOLI SPA.SINO AL 31.01.2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2023)

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
610	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.167,25	MAGGIOLI - SPA	LIQ FATT N 0001107105 PER RIMBORSO SPESE POSTALI IN FAVORE DEL GRUPPO MAGGIOLI SPA.SINO AL 31.01.2023.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
611	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	*****	Liquidazione fattura n.2/PA per acquisto decespugliatore CIG: Z01394B27C	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
612	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATT PJ06559380 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO CARBURANTE A MEZZI COMUNALI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2023 - CIG Z7136FFE72	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
613	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACC FATT PJ06559380 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO CARBURANTE A MEZZI COMUNALI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2023 - CIG Z7136FFE72	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
614	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO FATT PJ06559380 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO CARBURANTE A MEZZI COMUNALI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2023 - CIG Z7136FFE72	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
615	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,13	VODAFONE ITALIA SPA	LIQ FATT N AP203325060 - CONTRATTO SIM VODAFONE- TELEFONIA MOBILE VODAFONE OMNITEL B.V.. FATTURA AP03325060 (PERIODO 22 DICEMBRE - 19 FEBBRAIO) COD. CIG Z793539390	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
616	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,76	VODAFONE ITALIA SPA	LIQ FATT AP03326342 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO SIM ASCENSORE BIBLIOTECA - SOCIETA' VODAFONE OMNITEL B.V.. COD. CIG Z3439926CA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
617	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.891,00	ARTEK DI ROCCO ANTONIO DE MARCO	LIQ FATT N 11 PER LA STAMPA DEI CALENDARI 2023 DEL COMUNE DI MARUGGIO DITTA ARTEK CIG Z403908DEE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
618	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,97	GRUPPO GIODICART SRL	LIQ FATT 814/P- FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO ISTITUTO COMPRENSIVO T. DEL BENE DI MARUGGIO RDO N 3370752 ME.PA SOCIETA' GRUPPO GIODICART SRL - CIG Z7B3943197	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
619	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TAILORSAN SPA	LIQ fatt 8989/fe SERVIZIO DI NOLEGGIO WC CHIMICO C/O MERCATO SETTIMANALE PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 DITTA TAILORSAN SPA - CIG Z273955A95	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
620	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TAILORSAN SPA	LIQ FATT 8986/FE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO WC CHIMICO C/O MERCATO SETTIMANALE PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 DITTA TAILORSAN SPA - CIG Z273955A95	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2023)

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
621	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.673,07	DE SARLO IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione fattura N.6/PA in favore della ditta DE SARLO IMPIANTI SRL - canone per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione - periodo FEBBRAIO 2023. CIG: ZF23494270	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
622	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,15	EASY DISTRIBUTION SRLS	Liquidazione fatt. 1/Pa per il servizio di distribuzione volantini informativa per il sondaggio relativo alla realizzazione di un forno crematorio nell'ambito del territorio Comunale - ditta EASY DISTRIBUTION SRLS - CIG ZF23355DE2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
623	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.483,74	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	LIQ FATT N 490034 A MANDURIAMBIENTE SPA SERVIZIO DI CONFERIMENTO R.S.U. CER 20.03.01 GENNAIO 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
624	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.729,21	DE SARLO ANTONIO GIOVANNI S.R.L.	Liquidazione fattura n.39 in favore della Ditta DE SARLO ANTONIO GIOVANNI SRL - servizio di manutenzione pubblica illuminazione CIG: ZDA29E4EA1	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
625	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.218,78	LA LUCENTEZZA SRL	LIQ FATT 17/01 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2023 DITTA LA LUCENTEZZA SRL CIG ZD537521BC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
626	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.299,84	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	LIQ FATT 21PA23 COOP. SOC. ARTEMIDE PER OSPITALITA' MESE DI GENNAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
627	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.137,60	PARSEC - 3.26 S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	ACC FATT D5525 supporto ufficio TRIBUTI SUE febbraio 2023 Parsec 23.26 srl	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
628	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.889,90	PARSEC - 3.26 S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	SALDO FATT D5525 supporto ufficio TRIBUTI SUE febbraio 2023 Parsec 23.26 srl	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
629	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.488,40	CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO - S. FRANCESCO-	LIQ FATT 11/23 CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO "SAN FRANCESCO"- RETTA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 .	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
630	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.686,38	CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO - S. FRANCESCO-	LIQ FATT 5/23 CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO "SAN FRANCESCO"- RETTA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 .	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
631	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.137,60	PARSEC - 3.26 S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	LIQ FATT N D5505 SUPPORTO TRIBUTI SUE GENNAIO 2023 PARSEC SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
632	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.889,90	PARSEC - 3.26 S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	SALDO FATT D5505 SUPPORTO TRIBUTI SUE GENNAIO 2023 PARSEC SRL	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
633	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.249,86	FILODRAMMATICA MARUGGESE	EROG CONTR E RENDIC EA FAVORE DEL GRUPPO TEATRALE LA FILODRAMMATICA MARUGGESE PER IL CINE RAGAZZI 2022-2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
634	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.787,05	UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL MARE E DEL SOLE	LIQ FATT 10/23 "UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL MARE E DEL SOLE " RELATIVE AI PASTI EROGATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
635	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,36	EDEN 94 SRL	LIQUIDAZIONE FATT 000136 EDEN 94 SRL MESE DI FEBBRAIO 2023 CIG. 8649727C84.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MARUGGIO****(Esercizio 2023)****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
636	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.543,54	EDEN 94 SRL	LIQ FATT 00137 EDEN 94 SRL MESE DI FEBBRAIO 2023 CIG. 8649727C84.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
637	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.009,62	EDEN 94 SRL	LIQ FATT 00186EDEN 94 SRL MESE DI FEBBRAIO 2023 CIG. 8649727C84.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
638	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,94	EDEN 94 SRL	LIQ FATT 00207 EDEN 94 SRL MESE DI FEBBRAIO 2023 CIG. 8649727C84.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
639	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,50	CLUB I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	LIQ FATT 1/23 - FORNITURA DI N.2 BANDIERE "BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA" ASSOCIAZIONE I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA - CIG Z4D3748285	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
640	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,50	CLUB I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	SALDO FATT 1/23 - FORNITURA DI N.2 BANDIERE "BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA" ASSOCIAZIONE I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA - CIG Z4D3748285	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
641	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.127,62	SOC.COOP. SOC. MASSIMILIANO KOLBE	LIQUIDAZIONE FATT 32 FEBBRAIO ALLA SOC. COOP. KOLBE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
642	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,00	*****	Liquidazione fatt. 17/2023 per lavori di tipo elettrico presso gli immobili comunali giardino biblioteca comunale. ditta Valentini Fabio	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
643	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI MARUGGIO	LIQ Fatt. N. FPA 3/23 del 16/03/2023 - CARNEVALE 2023 -Confraternita Misericordia di Maruggio del Servizio di protezione civile- Impegno di spesa CIG: Z6B39F9AFF - SERVIZIO SANITARIO E PROTEZIONE CIVILE CARNEVALE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
644	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.011,72	HERACLE SRL	LIQ FATT 000075 HERACLE SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 200108. FATTURA N.75/23 .	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
645	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	820,00	*****	Liquidazione fatt. 14/2023 per lavori tecnologici presso gli immobili comunali Scuola Elementare e Scuola Media ditta Valentini Fabio CIG: ZEB393A628	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
646	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	735,00	*****	Liquidazione fatt. 13/2023 per lavori tecnologici presso gli immobili comunali Scuola Materna. Cig. :ZEB393A628 ditta Valentini Fabio	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
647	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,00	*****	Liquidazione fatt. 12/2023 per lavori presso gli immobili situati in via Umberto I - biblioteca comunale	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
648	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,00	*****	Liquidazione fattura n.16/2023 per fornitura materiale per parco scuola elementare.	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
649	29/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	EROG CONTRIBUTI RIMBORSO SERVIZIO NIDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
650	29/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	EROG CONTRIBUTI RIMBORSO SERVIZIO NIDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
651	29/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	EROG CONTRIBUTI RIMBORSO SERVIZIO NIDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
652	29/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	EROG CONTRIBUTI RIMBORSO SERVIZIO NIDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
653	29/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,00	*****	EROG CONTRIBUTI RIMBORSO SERVIZIO NIDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
654	29/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	EROG CONTRIBUTI RIMBORSO SERVIZIO NIDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI MARUGGIO
(Esercizio 2023)

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
655	29/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,00	*****	EROG CONTRIBUTI RIMBORSO SERVIZIO NIDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
656	29/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	EROG CONTRIBUTI RIMBORSO SERVIZIO NIDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
657	29/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	EROG CONTRIBUTI RIMBORSO SERVIZIO NIDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
658	29/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,00	*****	EROG CONTRIBUTI RIMBORSO SERVIZIO NIDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
659	29/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	51,60	CARTOLIBRERIA RIGADRITTO DI GIULIANO ILENIA	LIQFATT 1/PA - RIMBORSO N. 1 CEDOLA LIBRERIA PER FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023- CARTOLIBRERIA RIGADRITTO DI GIULIANO ILENIA – CIG Z1B3A10CA4	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
660	29/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	57.745,88	COMUNE DI MANDURIA	LIQ COFINANZIAMENTO PIANO SOCIALE DI ZONA ANNO 2022- COMUNE DI MANDURIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
661	29/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	174,56	*****	SPESE DI GIUDIZIO DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE QUALE SOCCOMBENTE NELLA CAUSA CIVILE INNANZI AL GDP PARTI INTRANOVA GAETANO c/ COMUNE DI MARUGGIO SENTENZA n. 1604/20.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
662	29/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	412,85	INFO s.r.l.	Concorso di progettazione a due fasi a valere sul fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale - Liq FATT 553/01 pubblicazione estratti di bandi di concorso Società info srl	2.02.01.09.000	Beni immobili
663	29/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	412,85	INFO s.r.l.	Fatt. N. 552/01 del 24/02/2023 - Concorso di progettazione a due fasi a valere sul fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale - Liq FATT 553/01 pubblicazione estratti di bandi di concorso Società info srl	2.02.01.09.000	Beni immobili
664	29/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	412,85	INFO s.r.l.	att. N. 552/01 del 24/02/2023 - Concorso di progettazione a due fasi a valere sul fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale - Liq FATT 551/01 pubblicazione estratti di bandi di concorso Società info srl	2.02.01.09.000	Beni immobili
665	29/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109,71	S&C COSTRUZIONI SRL	LIQ 2/1 Lavori di rifacimento manto stradale Via Malta e prolungamento di Via Per Mare tratto tra Via Pitagora e Via Monti (Il Tratto). CIG: 93039831A9 - CUP: E17H21007620004.	2.02.01.09.000	Beni immobili