



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1019	01/04/2021	Altre spese correnti	670,97	COREA CARMINE	Documento Nr. :536 del 27-03-2021 liquidazione spese di giudizio - sent. GdP Gaeta n.1933 del 30,12,2019 - - Documento Nr. :536 del 27-03-2021 liquidazione spese di giudizio - sent. GdP Gaeta n.1933 del 30,12,2019 -
1020	01/04/2021	Altre spese correnti	1.052,76	SPARAGNA RAFFAELE	Documento Nr. :536 del 27-03-2021 liquidazione spese di giudizio - sent. GdP Gaeta n.1933 del 30,12,2019 - - Documento Nr. :536 del 27-03-2021 liquidazione spese di giudizio - sent. GdP Gaeta n.1933 del 30,12,2019 -
1021	01/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	COMIT ENERGY PHARMA S.R.L.	CIGZA53079728 Documento Nr. :3/3 del 16-02-2021 impianto condizionatori centro polifunzionale gianola - CIGZA53079728 Documento Nr. :3/3 del 16-02-2021 impianto condizionatori centro polifunzionale gianola
1022	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.525,40	DE MEO ERASMA	CIGZ5B2F172BB Documento Nr. :312 del 24-03-2021 materiale elettrico - CIGZ5B2F172BB Documento Nr. :312 del 24-03-2021 materiale elettrico
1023	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	33.532,62	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	CIG7926733301 CUPH82I19000100004 Documento Nr. :FATTPA 30_21 del 19-03-2021 Contratto dappalto Rep. n.11914 del 17.07.2020 - CIG7926733301 CUPH82I19000100004 Documento Nr. :FATTPA 30_21 del 19-03-2021 Contratto dappalto Rep. n.11914 del 17.07.2020
1024	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	14.371,12	VIVAI BARRETTA SRL	CIG7926733301 CUPH82I19000100004 Documento Nr. :5 del 18-03-2021 Manutenzione verde pubblico - 1. Computo metrico 'Manutenzione verde pubblico comunale' - Prestazioni svolte fino al 06.03.2020 (cfr - CIG7926733301 CUPH82I19000100004 Documento Nr. :5 del 18-03-2021 Manutenzione verde pubblico - 1. Computo metrico 'Manutenzione verde pubblico comunale' - Prestazioni svolte fino al 06.03.2020 (cfr
1025	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.537,61	VIVAI BARRETTA SRL	CIG7926733301 CUPH82I19000100004 Documento Nr. :6 del 18-03-2021 'Manutenzione verde pubblico comunale' - Prestazioni svolte nel mese di Novembre 2020 - CONTABILITA' PARZIALE; CIG: 7926733301; Contr - CIG7926733301 CUPH82I19000100004 Documento Nr. :6 del 18-03-2021 'Manutenzione verde pubblico comunale' - Prestazioni svolte nel mese di Novembre 2020 - CONTABILITA' PARZIALE; CIG: 7926733301; Contr
1026	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10.587,75	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	CIG7926733301 CUPH82I19000100004 Documento Nr. :FATTPA 31_21 del 19-03-2021 Contratto dappalto Rep. n.11914 del 17.07.2020 - CIG7926733301 CUPH82I19000100004 Documento Nr. :FATTPA 31_21 del 19-03-2021 Contratto dappalto Rep. n.11914 del 17.07.2020
1027	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	19.676,23	ALBERTO TOMASETTA SRL	CIG8304870387 Documento Nr. :ELE/1 del 29-01-2021 nota credito Documento Nr. :ELE/10 del 08-02-2021 manut.ne impianti p.i. Documento Nr. :ELE/2 del 07-01-2021 manut.ne impianti p.i. Documento Nr. :ELE - CIG8304870387 Documento Nr. :ELE/1 del 29-01-2021 nota credito Documento Nr. :ELE/10 del 08-02-2021 manut.ne impianti p.i. Documento Nr. :ELE/2 del 07-01-2021 manut.ne impianti p.i. Documento Nr. :ELE
1028	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.558,74	ALBERTO TOMASETTA SRL	CIGZCF307C7BC Documento Nr. :ELE/2 del 24-03-2021 nota credito Documento Nr. :ELE/22 del 16-03-2021 manut.ne impianti p.i. Documento Nr. :ELE/23 del 24-03-2021 manut.ne impianti p.i - CIGZCF307C7BC Documento Nr. :ELE/2 del 24-03-2021 nota credito Documento Nr. :ELE/22 del 16-03-2021 manut.ne impianti p.i. Documento Nr. :ELE/23 del 24-03-2021 manut.ne impianti p.i
1029	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	FORCINA ANTONIO	CIGZ1B3004977 Documento Nr. :1 del 01-03-2021 sistemazione impianto illuminazione lampade votive cimitero castagneto - CIGZ1B3004977 Documento Nr. :1 del 01-03-2021 sistemazione impianto illuminazione lampade votive cimitero castagneto



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1030	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	186,28	OLIVETTI SPA	CIGZ9D2E969D9 Documento Nr. :A20020211000004657 del 02-03-2021 canone noleggio dal 24/11/2020 al 31/12/2020 - CIGZ9D2E969D9 Documento Nr. :A20020211000004657 del 02-03-2021 canone noleggio dal 24/11/2020 al 31/12/2020
1031	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.522,38	FERRARI DENTAL	CIG64303203EE Documento Nr. :0001/EL del 14-01-2021 fornitura farmaci - CIG64303203EE Documento Nr. :0001/EL del 14-01-2021 fornitura farmaci
1032	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.225,16	RECORDATI INDUSTRIA CHIM.FARMAC.	CIG64303203EE Documento Nr. :6141007735 del 09-02-2021 fornitura farmaci - CIG64303203EE Documento Nr. :6141007735 del 09-02-2021 fornitura farmaci
1033	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.609,01	FIDIA FARMACEUTICI SPA	CIG64303203EE Documento Nr. :200001618 del 25-02-2021 fornitura farmaci Documento Nr. :200001617 del 25-02-2021 fornitura farmaci - CIG64303203EE Documento Nr. :200001618 del 25-02-2021 fornitura farmaci Documento Nr. :200001617 del 25-02-2021 fornitura farmaci
1034	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.409,59	SPEMITAL S.P.A.	CIG64303203EE Documento Nr. :SCFD4391 del 28-02-2021 fornitura farmaci Documento Nr. :SCFD4390 del 28-02-2021 fornitura farmaci Documento Nr. :SCFD4389 del 28-02-2021 fornitura farmaci - CIG64303203EE Documento Nr. :SCFD4391 del 28-02-2021 fornitura farmaci Documento Nr. :SCFD4390 del 28-02-2021 fornitura farmaci Documento Nr. :SCFD4389 del 28-02-2021 fornitura farmaci
1035	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	197,10	PERFETTI VAN MELLE SPA	CIG64303203EE Documento Nr. :0910018569 del 28-02-2021 fornitura farmaci Documento Nr. :0910018570 del 28-02-2021 fornitura farmaci - CIG64303203EE Documento Nr. :0910018569 del 28-02-2021 fornitura farmaci Documento Nr. :0910018570 del 28-02-2021 fornitura farmaci
1036	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	695,40	PALMIERO LORENZO	CIGZ362FD4254 Documento Nr. :1/1 del 08-01-2021 noleggio impianto - CIGZ362FD4254 Documento Nr. :1/1 del 08-01-2021 noleggio impianto
1037	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10.675,00	TIRRENO COSTRUZIONI SRL	CIGZ2D3049F4E Documento Nr. :12/E del 19-02-2021 nota credito Documento Nr. :11/E del 19-02-2021 lavori copertura plesso infanzia maranola Documento Nr. :13/E del 19-02-2021 lavori di copertura plesso - CIGZ2D3049F4E Documento Nr. :12/E del 19-02-2021 nota credito Documento Nr. :11/E del 19-02-2021 lavori copertura plesso infanzia maranola Documento Nr. :13/E del 19-02-2021 lavori di copertura plesso
1038	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	629,00	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LAT	Documento Nr. :469 del 19-03-2021 liquidazione canone fitto locale Ater n.5373 - mese gennaio-febbraio-marzo-aprile - Documento Nr. :469 del 19-03-2021 liquidazione canone fitto locale Ater n.5373 - mese gennaio-febbraio-marzo-aprile
1039	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	527,40	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LAT	Documento Nr. :469 del 19-03-2021 liquidazione canone fitto locale Ater n.5377 - mese gennaio-febbraio-marzo-aprile - Documento Nr. :469 del 19-03-2021 liquidazione canone fitto locale Ater n.5377 - mese gennaio-febbraio-marzo-aprile
1040	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	550,00	D'URSO LUCA	Documento Nr. :284 del 28-04-2015 liquidazione canone fitto locale circolo anziani S.Giulio - mese aprile - Documento Nr. :284 del 28-04-2015 liquidazione canone fitto locale circolo anziani S.Giulio - mese aprile
1041	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	514,84	CARAMANICA ERSILIA	Documento Nr. :1199 del 06-11-2018 liquidazione canone fitto locale circolo anziani Penitro - mese aprile - Documento Nr. :1199 del 06-11-2018 liquidazione canone fitto locale circolo anziani Penitro - mese aprile
1042	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	425,00	D'URSO ANTONELLA	Documento Nr. :1153 del 26-10-2018 liquidazione canone fitto locale circolo anziani Rio Fresco - mese aprile - Documento Nr. :1153 del 26-10-2018 liquidazione canone fitto locale circolo anziani Rio Fresco - mese aprile
1043	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	302,43	SCANNELLA TERESA	Documento Nr. :258 del 15-02-2021 liquidazione canone fitto locale Info Point Cisternone - mese aprile - Documento Nr. :258 del 15-02-2021 liquidazione canone fitto locale Info Point Cisternone - mese aprile



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1044	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	689,30	BRAINGO S.R.L.S. UNIPERSONALE	CIGZC32C1393F Documento Nr. :8 del 03-03-2021 canone dicembre 2020 febbraio 2021 - CIGZC32C1393F Documento Nr. :8 del 03-03-2021 canone dicembre 2020 febbraio 2021
1045	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.236,29	CENTRO UFFICI SRL	CIGZ202F457C0 Documento Nr. :2213/PA del 30-11-2020 fornitura toner - CIGZ202F457C0 Documento Nr. :2213/PA del 30-11-2020 fornitura toner
1046	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	110,00	COLARULLO AUTO SNC DI COLARULLO CARLO-ANTONEL	CIGZ2A311B2CC Documento Nr. :PA1 del 25-03-2021 manut.ne mezzo economato - CIGZ2A311B2CC Documento Nr. :PA1 del 25-03-2021 manut.ne mezzo economato
1052	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.400,00	FORCINA ANTONIO	CIGZ9D30DC95C Documento Nr. :2 del 22-03-2021 sistemazione linee elettriche cimitero di castagneto - CIGZ9D30DC95C Documento Nr. :2 del 22-03-2021 sistemazione linee elettriche cimitero di castagneto
1053	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	371,83	AUTOCARROZZERIA MURA SRL	CIGZ052D1DD28 Documento Nr. :FPA 1/21 del 22-03-2021 revisione mezzi serv.ambientali - CIGZ052D1DD28 Documento Nr. :FPA 1/21 del 22-03-2021 revisione mezzi serv.ambientali
1054	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	34.462,27	D'URSO IMPIANTI S.R.L.	CIGZ0E2B180A9 Documento Nr. :015 del 18-03-2021 manut.ne pubblica illuminazione - CIGZ0E2B180A9 Documento Nr. :015 del 18-03-2021 manut.ne pubblica illuminazione
1055	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.180,00	AUMENTA ANTONIO	CIGZ292FFFFC8 Documento Nr. :2/PA del 12-03-2021 fornitura piante - CIGZ292FFFFC8 Documento Nr. :2/PA del 12-03-2021 fornitura piante
1056	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	515,18	TIRRENO COSTRUZIONI SRL	CIGZ102B0CEC1 Documento Nr. :22/E del 17-03-2021 manut.ne plesso infanzia gianola - CIGZ102B0CEC1 Documento Nr. :22/E del 17-03-2021 manut.ne plesso infanzia gianola
1057	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	TIRRENO COSTRUZIONI SRL	CIGZ102B0CEC1 Documento Nr. :22/E del 17-03-2021 manut.ne plesso infanzia gianola - CIGZ102B0CEC1 Documento Nr. :22/E del 17-03-2021 manut.ne plesso infanzia gianola
1058	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	24.753,80	DI GIROLAMO ERNESTO	CIGZF33004103 Documento Nr. :FPA 2/21 del 21-03-2021 LAVORI DI RIPRISTINO RETE PERIMETRALE E COPERTURA PANCHINE STADIO COMUNALE 1 SAL STATO FINALE CIG: ZF33004103 - CIGZF33004103 Documento Nr. :FPA 2/21 del 21-03-2021 LAVORI DI RIPRISTINO RETE PERIMETRALE E COPERTURA PANCHINE STADIO COMUNALE 1 SAL STATO FINALE CIG: ZF33004103
1059	06/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.575,06	SCIPIONE STEFANO	CIGZD92AAE042 CUPH87B16000870004 Documento Nr. :1/PA del 12-03-2021 progettazione realizzazione parchi pubblici penitro - CIGZD92AAE042 CUPH87B16000870004 Documento Nr. :1/PA del 12-03-2021 progettazione realizzazione parchi pubblici penitro
1060	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.439,60	LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.	CIGZC52FF436B Documento Nr. :300 del 01-02-2021 Fattura sanificazione area mercato - CIGZC52FF436B Documento Nr. :300 del 01-02-2021 Fattura sanificazione area mercato
1061	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.377,33	ACI AUTOMOB.CLUB D'ITALIA	Documento Nr. :0000009169 del 24-03-2021 canone annuale di abbonamento tp visure periodo 01/01/2021 al 31/01/2021 - Documento Nr. :0000009169 del 24-03-2021 canone annuale di abbonamento tp visure periodo 01/01/2021 al 31/01/2021
1062	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.450,30	IZZI GIORGIO	Documento Nr. :596 del 02-04-2021 liquidazione rata premio polizza teatro R.Paone - Documento Nr. :596 del 02-04-2021 liquidazione rata premio polizza teatro R.Paone
1063	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	475,80	AMICUCCI LANFRANCO	CIGZ642EA0BF3 Documento Nr. :31 del 27-11-2020 fornitura soglie marmo - CIGZ642EA0BF3 Documento Nr. :31 del 27-11-2020 fornitura soglie marmo



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1064	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.107,68	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :C5-2016-0000000325 del 22-01-2016 fornitura servizi idrici Documento Nr. :C5-2016-0000000452 del 02-02-2016 consumi idrici biblioteca Documento Nr. :C5-2016-0000000900 del 26-02-2016 la - Documento Nr. :C5-2016-0000000325 del 22-01-2016 fornitura servizi idrici Documento Nr. :C5-2016-0000000452 del 02-02-2016 consumi idrici biblioteca Documento Nr. :C5-2016-0000000900 del 26-02-2016 la
1065	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	22,87	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020170000135700 del 28-02-2017 B/Bollettazione - Documento Nr. :0150020170000135700 del 28-02-2017 B/Bollettazione
1066	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	25,25	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020160000418700 del 18-11-2016 B/Bollettazione - Documento Nr. :0150020160000418700 del 18-11-2016 B/Bollettazione
1067	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	608,58	ACQUALATINA S.P.A.	CIGZ9220528D4 Documento Nr. :C5-2015-0000001923 del 31-12-2015 consumi idrici biblioteca ft n. 1923 del 31/12/2015 Documento Nr. :0150020170000476200 del 21-07-2017 B/Bollettazione Documento Nr. :01 - CIGZ9220528D4 Documento Nr. :C5-2015-0000001923 del 31-12-2015 consumi idrici biblioteca ft n. 1923 del 31/12/2015 Documento Nr. :0150020170000476200 del 21-07-2017 B/Bollettazione Documento Nr. :01
1068	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.462,00	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020180000543500 del 22-08-2018 B/Bollettazione ft 0150020180000543500 Documento Nr. :0150020170000787100 del 24-11-2017 B/Bollettazione - Documento Nr. :0150020180000543500 del 22-08-2018 B/Bollettazione ft 0150020180000543500 Documento Nr. :0150020170000787100 del 24-11-2017 B/Bollettazione
1069	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	149,51	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020180000360300 del 25-05-2018 B/Bollettazione ft 0150020180000360300 Documento Nr. :0150020180000360100 del 25-05-2018 B/Bollettazione ft 0150020180000360100 - Documento Nr. :0150020180000360300 del 25-05-2018 B/Bollettazione ft 0150020180000360300 Documento Nr. :0150020180000360100 del 25-05-2018 B/Bollettazione ft 0150020180000360100
1070	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	67,34	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020190000018400 del 17-01-2019 B/Bollettazione ft 0150020190000018400 Documento Nr. :0150020190000102900 del 15-02-2019 B/Bollettazione 0150020190000102900 - Documento Nr. :0150020190000018400 del 17-01-2019 B/Bollettazione ft 0150020190000018400 Documento Nr. :0150020190000102900 del 15-02-2019 B/Bollettazione 01500201900000102900
1071	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	427,09	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :C5-2015-0000000467 del 17-11-2015 consumi idrici Documento Nr. :C5-2016-0000000325 del 22-01-2016 fornitura servizi idrici Documento Nr. :C5-2016-0000000067 del 05-01-2016 consumi idric - Documento Nr. :C5-2015-0000000467 del 17-11-2015 consumi idrici Documento Nr. :C5-2016-0000000325 del 22-01-2016 fornitura servizi idrici Documento Nr. :C5-2016-0000000067 del 05-01-2016 consumi idric
1072	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	536,07	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020170000135700 del 28-02-2017 B/Bollettazione Documento Nr. :C5-2016-0000002053 del 03-05-2016 consumi idrici biblioteca ft n.2053 del 03/5/2016 Documento Nr. :0150020160000401600 - Documento Nr. :0150020170000135700 del 28-02-2017 B/Bollettazione Documento Nr. :C5-2016-0000002053 del 03-05-2016 consumi idrici biblioteca ft n.2053 del 03/5/2016 Documento Nr. :0150020160000401600
1073	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	52,22	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020170000135700 del 28-02-2017 B/Bollettazione - Documento Nr. :0150020170000135700 del 28-02-2017 B/Bollettazione



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1074	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	470,40	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020170000763800 del 17-11-2017 B/Bollettazione Documento Nr. :0150020170000318900 del 16-05-2017 B/Bollettazione Documento Nr. :0150020170000172800 del 10-03-2017 B/Bollettazione - Documento Nr. :0150020170000763800 del 17-11-2017 B/Bollettazione Documento Nr. :0150020170000318900 del 16-05-2017 B/Bollettazione Documento Nr. :0150020170000172800 del 10-03-2017 B/Bollettazione
1075	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6,52	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020170000688900 del 20-10-2017 B/Bollettazione - Documento Nr. :0150020170000688900 del 20-10-2017 B/Bollettazione
1076	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	40,59	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020170000787100 del 24-11-2017 B/Bollettazione - Documento Nr. :0150020170000787100 del 24-11-2017 B/Bollettazione
1077	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	66,66	ACQUALATINA S.P.A.	CIGZ6926634A9 Documento Nr. :0150020180000499000 del 23-07-2018 B/Bollettazione ft 0150030180000499000 - CIGZ6926634A9 Documento Nr. :0150020180000499000 del 23-07-2018 B/Bollettazione ft 0150030180000499000
1078	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	275,61	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020180000499000 del 23-07-2018 B/Bollettazione ft 0150030180000499000 - Documento Nr. :0150020180000499000 del 23-07-2018 B/Bollettazione ft 0150030180000499000
1079	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	13,33	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020190000018400 del 17-01-2019 B/Bollettazione ft 0150020190000018400 - Documento Nr. :0150020190000018400 del 17-01-2019 B/Bollettazione ft 0150020190000018400
1080	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	54,69	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020190000102900 del 15-02-2019 B/Bollettazione 01500201900000102900 - Documento Nr. :0150020190000102900 del 15-02-2019 B/Bollettazione 01500201900000102900
1081	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	44,29	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020170000767000 del 17-11-2017 B/Bollettazione - Documento Nr. :0150020170000767000 del 17-11-2017 B/Bollettazione
1082	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020170000787100 del 24-11-2017 B/Bollettazione - Documento Nr. :0150020170000787100 del 24-11-2017 B/Bollettazione
1083	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	795,23	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :C5-2016-0000000325 del 22-01-2016 fornitura servizi idrici - Documento Nr. :C5-2016-0000000325 del 22-01-2016 fornitura servizi idrici
1084	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	74,84	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :C5-2016-0000001523 del 29-03-2016 consumi idrici via spaventola - Documento Nr. :C5-2016-0000001523 del 29-03-2016 consumi idrici via spaventola
1085	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.138,41	ACQUALATINA S.P.A.	CIG04586970BD Documento Nr. :C5-2015-0000001923 del 31-12-2015 consumi idrici biblioteca ft n. 1923 del 31/12/2015 Documento Nr. :C5-2016-0000001617 del 05-04-2016 consumi idrici appartamenti confisc - CIG04586970BD Documento Nr. :C5-2015-0000001923 del 31-12-2015 consumi idrici biblioteca ft n. 1923 del 31/12/2015 Documento Nr. :C5-2016-0000001617 del 05-04-2016 consumi idrici appartamenti confisc
1086	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	496,30	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020180000015800 del 09-01-2018 B/Bollettazione Documento Nr. :0150020180000360100 del 25-05-2018 B/Bollettazione ft 0150020180000360100 Documento Nr. :0150020180000543500 del 22-0 - Documento Nr. :0150020180000015800 del 09-01-2018 B/Bollettazione Documento Nr. :0150020180000360100 del 25-05-2018 B/Bollettazione ft 0150020180000360100 Documento Nr. :0150020180000543500 del 22-0
1087	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	31,66	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020180000360100 del 25-05-2018 B/Bollettazione ft 0150020180000360100 - Documento Nr. :0150020180000360100 del 25-05-2018 B/Bollettazione ft 0150020180000360100



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1088	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	173,57	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020180000499000 del 23-07-2018 B/Bollettazione ft 0150030180000499000 Documento Nr. :0150020190000018400 del 17-01-2019 B/Bollettazione ft 0150020190000018400 Documento Nr. :0150020180000499000 del 23-07-2018 B/Bollettazione ft 0150030180000499000 Documento Nr. :0150020190000018400 del 17-01-2019 B/Bollettazione ft 0150020190000018400 Documento Nr. :015
1089	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	60,60	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020190000078300 del 06-02-2019 B/Bollettazione 01500201900000102900 Documento Nr. :015 - Documento Nr. :0150020190000078300 del 06-02-2019 B/Bollettazione 0150020190000078300 Documento Nr. :0150020190000102900 del 15-02-2019 B/Bollettazione 01500201900000102900
1090	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	501,49	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020160000418700 del 18-11-2016 B/Bollettazione Documento Nr. :0150020170000123800 del 17-02-2017 B/Bollettazione Documento Nr. :0150020170000688900 del 20-10-2017 B/Bollettazione - Documento Nr. :0150020160000418700 del 18-11-2016 B/Bollettazione Documento Nr. :0150020170000123800 del 17-02-2017 B/Bollettazione Documento Nr. :0150020170000688900 del 20-10-2017 B/Bollettazione
1091	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.054,02	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :C5-2015-0000000148 del 03-11-2015 consumi idrici Documento Nr. :C5-2015-0000000324 del 10-11-2015 consumi idrici Documento Nr. :C5-2015-0000000467 del 17-11-2015 consumi idrici - Documento Nr. :C5-2015-0000000148 del 03-11-2015 consumi idrici Documento Nr. :C5-2015-0000000324 del 10-11-2015 consumi idrici Documento Nr. :C5-2015-0000000467 del 17-11-2015 consumi idrici
1092	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	9,53	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020170000787100 del 24-11-2017 B/Bollettazione - Documento Nr. :0150020170000787100 del 24-11-2017 B/Bollettazione
1093	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	177,08	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :C5-2016-0000000900 del 26-02-2016 lavori di scavo e ripristino presa idrica - Documento Nr. :C5-2016-0000000900 del 26-02-2016 lavori di scavo e ripristino presa idrica
1094	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	25,12	ACQUALATINA S.P.A.	CIGZ4C21626EE Documento Nr. :0150020170000787100 del 24-11-2017 B/Bollettazione - CIGZ4C21626EE Documento Nr. :0150020170000787100 del 24-11-2017 B/Bollettazione
1095	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2,80	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020190000078300 del 06-02-2019 B/Bollettazione 0150020190000078300 - Documento Nr. :0150020190000078300 del 06-02-2019 B/Bollettazione 0150020190000078300
1096	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ACQUALATINA S.P.A.	CIGZ8D21A3423 Documento Nr. :0150020180000543500 del 22-08-2018 B/Bollettazione ft 0150020180000543500 - CIGZ8D21A3423 Documento Nr. :0150020180000543500 del 22-08-2018 B/Bollettazione ft 0150020180000543500
1097	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	17,40	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020180000360100 del 25-05-2018 B/Bollettazione ft 0150020180000360100 - Documento Nr. :0150020180000360100 del 25-05-2018 B/Bollettazione ft 0150020180000360100
1098	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	52,97	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020190000102900 del 15-02-2019 B/Bollettazione 0150020190000102900 - Documento Nr. :0150020190000102900 del 15-02-2019 B/Bollettazione 0150020190000102900
1099	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	16,57	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020170000476300 del 21-07-2017 B/Bollettazione - Documento Nr. :0150020170000476300 del 21-07-2017 B/Bollettazione
1100	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	12,96	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020180000543500 del 22-08-2018 B/Bollettazione ft 0150020180000543500 - Documento Nr. :0150020180000543500 del 22-08-2018 B/Bollettazione ft 0150020180000543500



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1101	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	699,75	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020170000059800 del 30-01-2017 B/Bollettazione Documento Nr. :0150020170000476300 del 21-07-2017 B/Bollettazione Documento Nr. :0150020170000269800 del 26-04-2017 B/Bollettazione - Documento Nr. :0150020170000059800 del 30-01-2017 B/Bollettazione Documento Nr. :0150020170000476300 del 21-07-2017 B/Bollettazione Documento Nr. :0150020170000269800 del 26-04-2017 B/Bollettazione
1102	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10,38	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020170000135700 del 28-02-2017 B/Bollettazione - Documento Nr. :0150020170000135700 del 28-02-2017 B/Bollettazione
1103	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	60,50	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020190000102900 del 15-02-2019 B/Bollettazione 0150020190000102900 - Documento Nr. :0150020190000102900 del 15-02-2019 B/Bollettazione 0150020190000102900
1104	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.200,14	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020170000172800 del 10-03-2017 B/Bollettazione Documento Nr. :0150020170000559600 del 25-08-2017 B/Bollettazione Documento Nr. :0150020170000306400 del 12-05-2017 B/Bollettazione - Documento Nr. :0150020170000172800 del 10-03-2017 B/Bollettazione Documento Nr. :0150020170000559600 del 25-08-2017 B/Bollettazione Documento Nr. :0150020170000306400 del 12-05-2017 B/Bollettazione
1105	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	39,45	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020170000767000 del 17-11-2017 B/Bollettazione - Documento Nr. :0150020170000767000 del 17-11-2017 B/Bollettazione
1106	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020170000559900 del 25-08-2017 B/Bollettazione Documento Nr. :0150020170000427600 del 04-07-2017 B/Bollettazione Documento Nr. :0150020170000136000 del 28-02-2017 B/Bollettazione - Documento Nr. :0150020170000559900 del 25-08-2017 B/Bollettazione Documento Nr. :0150020170000427600 del 04-07-2017 B/Bollettazione Documento Nr. :0150020170000136000 del 28-02-2017 B/Bollettazione
1107	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.632,29	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020170000787100 del 24-11-2017 B/Bollettazione Documento Nr. :0150020170000787000 del 24-11-2017 B/Bollettazione - Documento Nr. :0150020170000787100 del 24-11-2017 B/Bollettazione Documento Nr. :0150020170000787000 del 24-11-2017 B/Bollettazione
1108	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7,81	ACQUALATINA S.P.A.	CIG7486842178 Documento Nr. :0150020180000499000 del 23-07-2018 B/Bollettazione ft 0150030180000499000 Documento Nr. :0150020180000360300 del 25-05-2018 B/Bollettazione ft 0150020180000360300 - CIG7486842178 Documento Nr. :0150020180000499000 del 23-07-2018 B/Bollettazione ft 0150030180000499000 Documento Nr. :0150020180000360300 del 25-05-2018 B/Bollettazione ft 0150020180000360300
1109	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	15,96	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020190000078300 del 06-02-2019 B/Bollettazione 0150020190000078300 - Documento Nr. :0150020190000078300 del 06-02-2019 B/Bollettazione 0150020190000078300
1110	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	68,08	DE MEO PASQUALE	Documento Nr. :3/PA del 04-03-2021 fornitura testi settore aa.pp. - Documento Nr. :3/PA del 04-03-2021 fornitura testi settore aa.pp.
1111	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	46,80	DE MEO PASQUALE	Documento Nr. :3/PA del 04-03-2021 fornitura testi settore aa.pp. - Documento Nr. :3/PA del 04-03-2021 fornitura testi settore aa.pp.
1112	07/04/2021	Altre spese correnti	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Documento Nr. :52 del 14-01-2021 Liquidazione spese registrazione sentenza n.537/2018 GdP Gaeta - Documento Nr. :52 del 14-01-2021 Liquidazione spese registrazione sentenza n.537/2018 GdP Gaeta



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1113	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	30,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597353930401023 del 10-03-2019 5973539304010223 Documento Nr. :597355940821021 del 16-07-2018 consumi ft 59735940821021 Documento Nr. :597357020612525 del 10-03-2019 59735 - CIG7486842178 Documento Nr. :597353930401023 del 10-03-2019 5973539304010223 Documento Nr. :597355940821021 del 16-07-2018 consumi ft 59735940821021 Documento Nr. :597357020612525 del 10-03-2019 59735
1114	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	20,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597252521219026 del 10-05-2019 597252521219026 - CIG7486842178 Documento Nr. :597252521219026 del 10-05- 2019 597252521219026
1115	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.182,97	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597252760000623 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597354830000427 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597351770023035 del 10-07-2019 consumi elet - CIG7486842178 Documento Nr. :597252760000623 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597354830000427 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597351770023035 del 10-07-2019 consumi elet
1116	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	72,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :59725276001202A del 27-03-2018 consumi ft 59725276001202a - CIG7486842178 Documento Nr. :59725276001202A del 27-03- 2018 consumi ft 59725276001202a
1117	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	67,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597254891622113 del 10-03-2018 ft.n. 597254891622113 - CIG7486842178 Documento Nr. :597254891622113 del 10-03- 2018 ft.n. 597254891622113
1118	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	162,89	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597251410610032 del 10-05-2019 597251410610032 - CIG7486842178 Documento Nr. :597251410610032 del 10-05- 2019 597251410610032
1119	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	60,96	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597252521219026 del 10-05-2019 597252521219026 Documento Nr. :597251410610032 del 10-05-2019 597251410610032 - CIG7486842178 Documento Nr. :597252521219026 del 10-05- 2019 597252521219026 Documento Nr. :597251410610032 del 10-05-2019 597251410610032
1120	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	121,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597251410610032 del 10-05-2019 597251410610032 - CIG7486842178 Documento Nr. :597251410610032 del 10-05- 2019 597251410610032
1121	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	40,41	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597351200001066 del 10-06-2019 597351200001066 Documento Nr. :597251471239023 del 10-06-2019 597251471239023 - CIG7486842178 Documento Nr. :597351200001066 del 10-06- 2019 597351200001066 Documento Nr. :597251471239023 del 10-06-2019 597251471239023
1122	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10.251,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597252070480026 del 10-05-2019 597252070480026 Documento Nr. :597353360490026 del 10-05-2019 597353360490026 Documento Nr. :597356152044526 del 10-05-2019 597356152044526 - CIG7486842178 Documento Nr. :597252070480026 del 10-05- 2019 597252070480026 Documento Nr. :597353360490026 del 10-05-2019 597353360490026 Documento Nr. :597356152044526 del 10-05-2019 597356152044526



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1123	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	473,87	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597354350425027 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597254650201027 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597353721683033 del 10-07-2019 consumi elet - CIG7486842178 Documento Nr. :597354350425027 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597254650201027 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597353721683033 del 10-07-2019 consumi elet
1124	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	156,70	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597254950416032 del 10-05-2019 5972549050416032 - CIG7486842178 Documento Nr. :597254950416032 del 10-05-2019 5972549050416032
1127	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.412,50	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597050100835027 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597355822062527 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597250600414027 del 10-07-2019 consumi elet - CIG7486842178 Documento Nr. :597050100835027 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597355822062527 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597250600414027 del 10-07-2019 consumi elet
1128	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	64,73	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597257500845032 del 10-05-2019 597257500845032 - CIG7486842178 Documento Nr. :597257500845032 del 10-05-2019 597257500845032
1129	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	148,10	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597254200845032 del 10-05-2019 597254200845032 Documento Nr. :597350361816032 del 10-05-2019 consumi elettrici - CIG7486842178 Documento Nr. :597254200845032 del 10-05-2019 597254200845032 Documento Nr. :597350361816032 del 10-05-2019 consumi elettrici
1130	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7.966,49	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597356721201043 del 10-06-2019 597356721201043 Documento Nr. :597251321236043 del 10-06-2019 59725132136043 Documento Nr. :597253690401026 del 10-05-2019 consumi elettrici - CIG7486842178 Documento Nr. :597356721201043 del 10-06-2019 597356721201043 Documento Nr. :597251321236043 del 10-06-2019 59725132136043 Documento Nr. :597253690401026 del 10-05-2019 consumi elettrici
1131	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	966,40	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG83803156B5 Documento Nr. :597254200845032 del 10-05-2019 597254200845032 - CIG83803156B5 Documento Nr. :597254200845032 del 10-05-2019 597254200845032
1132	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	37,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597355940821021 del 16-07-2018 consumi ft 59735940821021 - CIG7486842178 Documento Nr. :597355940821021 del 16-07-2018 consumi ft 59735940821021
1133	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	888,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597256810460025 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597250600414027 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597250240001035 del 10-07-2019 consumi elet - CIG7486842178 Documento Nr. :597256810460025 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597250600414027 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597250240001035 del 10-07-2019 consumi elet
1134	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.539,17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597354830000426 del 10-06-2019 597354830000426 Documento Nr. :597356722815533 del 10-06-2019 59735622815533 Documento Nr. :596951904401033 del 10-06-2019 596951904401033 Do - CIG7486842178 Documento Nr. :597354830000426 del 10-06-2019 597354830000426 Documento Nr. :597356722815533 del 10-06-2019 59735622815533 Documento Nr. :596951904401033 del 10-06-2019 596951904401033 Do



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1135	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	12,49	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG81264373F5 Documento Nr. :596951800405536 del 04-07-2019 596951800405536 - CIG81264373F5 Documento Nr. :596951800405536 del 04-07-2019 596951800405536
1136	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.814,41	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597355070226527 del 10-07-2019 597355070226527 Documento Nr. :596952000001045 del 10-07-2019 consumi el. Documento Nr. :597252760000623 del 10-07-2019 consumi elettrici Do - CIG7486842178 Documento Nr. :597355070226527 del 10-07-2019 597355070226527 Documento Nr. :596952000001045 del 10-07-2019 consumi el. Documento Nr. :597252760000623 del 10-07-2019 consumi elettrici Do
1137	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597254950416032 del 10-05-2019 597254950416032 - CIG7486842178 Documento Nr. :597254950416032 del 10-05-2019 597254950416032
1138	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.196,75	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597254950416032 del 10-05-2019 597254950416032 - CIG7486842178 Documento Nr. :597254950416032 del 10-05-2019 597254950416032
1139	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.654,91	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597350360201027 del 04-07-2019 597350360201027 Documento Nr. :597250070400127 del 10-07-2019 597250070400127 Documento Nr. :596851300402027 del 04-07-2019 596851300402027 - CIG7486842178 Documento Nr. :597350360201027 del 04-07-2019 597350360201027 Documento Nr. :597250070400127 del 10-07-2019 597250070400127 Documento Nr. :596851300402027 del 04-07-2019 596851300402027
1140	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.401,40	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597254950416032 del 10-05-2019 597254950416032 Documento Nr. :597255490225032 del 10-05-2019 597255490225032 Documento Nr. :597253692010026 del 10-05-2019 597253692010026 - CIG7486842178 Documento Nr. :597254950416032 del 10-05-2019 597254950416032 Documento Nr. :597255490225032 del 10-05-2019 597255490225032 Documento Nr. :597253692010026 del 10-05-2019 597253692010026
1141	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4,62	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597253630402026 del 10-05-2019 597253630402026 - CIG7486842178 Documento Nr. :597253630402026 del 10-05-2019 597253630402026
1142	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.250,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597051600400526 del 10-05-2019 597051600400526 Documento Nr. :597050300431026 del 10-05-2019 597050300431026 Documento Nr. :596952400403026 del 10-05-2019 596952400403026 - CIG7486842178 Documento Nr. :597051600400526 del 10-05-2019 597051600400526 Documento Nr. :597050300431026 del 10-05-2019 597050300431026 Documento Nr. :596952400403026 del 10-05-2019 596952400403026
1144	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10.848,36	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597355070226526 del 10-05-2019 597355070226526 Documento Nr. :597253630402026 del 10-05-2019 597253630402026 Documento Nr. :597250691201026 del 10-05-2019 597250691201026 - CIG7486842178 Documento Nr. :597355070226526 del 10-05-2019 597355070226526 Documento Nr. :597253630402026 del 10-05-2019 597253630402026 Documento Nr. :597250691201026 del 10-05-2019 597250691201026



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1145	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.966,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597350362800526 del 10-05-2019 597350362800526 Documento Nr. :597254950416032 del 10-05-2019 597254950416032 Documento Nr. :597250364601032 del 10-05-2019 59725036460103 - CIG7486842178 Documento Nr. :597350362800526 del 10-05-2019 597350362800526 Documento Nr. :597254950416032 del 10-05-2019 597254950416032 Documento Nr. :597250364601032 del 10-05-2019 59725036460103
1146	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	11.464,71	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597355822062526 del 10-05-2019 59735522062526 Documento Nr. :597051602413026 del 10-05-2019 597051602513026 Documento Nr. :596954450821026 del 10-05-2019 596954450821026 D - CIG7486842178 Documento Nr. :597355822062526 del 10-05-2019 59735522062526 Documento Nr. :597051602413026 del 10-05-2019 597051602513026 Documento Nr. :596954450821026 del 10-05-2019 596954450821026 D
1147	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :59725219000504A del 18-04-2018 59725219000504a Documento Nr. :597355940821021 del 16-07-2018 consumi ft 59735940821021 Documento Nr. :59695490000091A del 04-01-2018 596954 - CIG7486842178 Documento Nr. :59725219000504A del 18-04-2018 59725219000504a Documento Nr. :597355940821021 del 16-07-2018 consumi ft 59735940821021 Documento Nr. :59695490000091A del 04-01-2018 596954
1148	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	11.875,34	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597356070250025 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597256060430025 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597355820003046 del 10-07-2019 consumi elet - CIG7486842178 Documento Nr. :597356070250025 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597256060430025 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597355820003046 del 10-07-2019 consumi elet
1149	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.174,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597256930424027 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597050300425027 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :596952400403027 del 10-07-2019 consumi elet - CIG7486842178 Documento Nr. :597256930424027 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597050300425027 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :596952400403027 del 10-07-2019 consumi elet
1150	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	11.874,80	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597250362457527 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597253630402027 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597357354666027 del 10-07-2019 consumi elet - CIG7486842178 Documento Nr. :597250362457527 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597253630402027 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597357354666027 del 10-07-2019 consumi elet
1151	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	65,30	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597351772476024 del 10-05-2019 597351772476024 Documento Nr. :597256810460024 del 10-05-2019 597256810460024 - CIG7486842178 Documento Nr. :597351772476024 del 10-05-2019 597351772476024 Documento Nr. :597256810460024 del 10-05-2019 597256810460024
1152	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.729,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597253660400625 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597254950416033 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597251050835033 del 10-07-2019 consumi elet - CIG7486842178 Documento Nr. :597253660400625 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597254950416033 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597251050835033 del 10-07-2019 consumi elet



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1153	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.155,74	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597357022012527 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597357022201043 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :596854000406033 del 10-07-2019 consumi elet - CIG7486842178 Documento Nr. :597357022012527 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597357022201043 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :596854000406033 del 10-07-2019 consumi elet
1154	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.580,52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :596952400403027 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597251291202025 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597353360490027 del 10-07-2019 consumi elet - CIG7486842178 Documento Nr. :596952400403027 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597251291202025 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597353360490027 del 10-07-2019 consumi elet
1155	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	26.564,61	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	liquidazione fatture - liquidazione fatture
1156	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.739,61	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597250630871025 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :596953400402927 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :596954450821027 del 10-07-2019 consumi elet - CIG7486842178 Documento Nr. :597250630871025 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :596953400402927 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :596954450821027 del 10-07-2019 consumi elet
1157	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7.005,24	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597250090405527 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :596951800441027 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597255232406033 del 10-07-2019 consumi elet - CIG7486842178 Documento Nr. :597250090405527 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :596951800441027 del 10-07-2019 consumi elettrici Documento Nr. :597255232406033 del 10-07-2019 consumi elet
1166	08/04/2021	Trasferimenti correnti	900,00	DE MEO LIDIA	Documento Nr. :595 del 02-04-2021 liquidazione contributo per collaborazione autisti tpl - periodo Gennaio - marzo 2021 - Documento Nr. :595 del 02-04-2021 liquidazione contributo per collaborazione autisti tpl - periodo Gennaio - marzo 2021
1167	08/04/2021	Trasferimenti correnti	662,88	VILLA SILVANA S.P.A.	Documento Nr. :Z-16 del 26-02-2021 retta utente valeriano lucia dal 22/1/2021 al 01/2/2021 Documento Nr. :Z-5 del 31-01-2021 retta utenti gennaio 2021 - Documento Nr. :Z-16 del 26-02-2021 retta utente valeriano lucia dal 22/1/2021 al 01/2/2021 Documento Nr. :Z-5 del 31-01-2021 retta utenti gennaio 2021
1168	08/04/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	CIRCOLO ANZIANI FORMIA C.	Documento Nr. :608 del 07-04-2021 liquidazione contributo per vigilanza scolastica merse marzo 2021 - Documento Nr. :608 del 07-04-2021 liquidazione contributo per vigilanza scolastica merse marzo 2021
1169	08/04/2021	Trasferimenti correnti	750,00	DE MEO LIDIA	Documento Nr. :608 del 07-04-2021 liquidazione contributo per vigilanza scolastica merse marzo 2021 - Documento Nr. :608 del 07-04-2021 liquidazione contributo per vigilanza scolastica merse marzo 2021
1170	08/04/2021	Trasferimenti correnti	700,00	DE MEO LIDIA	Documento Nr. :609 del 08-04-2021 liquidazione contributo per collaborazione autisti tpl - merse marzo 2021 - Documento Nr. :609 del 08-04-2021 liquidazione contributo per collaborazione autisti tpl - merse marzo 2021
1171	08/04/2021	Trasferimenti correnti	700,00	DE MEO LIDIA	Documento Nr. :610 del 08-04-2021 liquidazione contributo per collaborazione autisti tpl - merse febbraio 2021 - Documento Nr. :610 del 08-04-2021 liquidazione contributo per collaborazione autisti tpl - merse febbraio 2021
1175	10/04/2021	Acquisto di beni e servizi	11.349,28	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI FUNZIONE QUALI COMMISSARI STRAORDINARI MESE DI MARZO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE QUALI COMMISSARI STRAORDINARI MESE DI MARZO 2021



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1176	10/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.776,92	AMMINISTRATORI COMUNALI	RIMBORSO SPESE SOSTEBUTE DAI SUB-COMMISSARI PREFETTIZZI DAL 15 GENNAIO AL 31 MARZO 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTEBUTE DAI SUB-COMMISSARI PREFETTIZZI DAL 15 GENNAIO AL 31 MARZO 2021
1212	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	40,50	ECONOMO COMUNALE	Documento Nr. :612 del 09-04-2021 %operazione compensativa% - rendiconto spese economato I trimestre 2021 - - Documento Nr. :612 del 09-04-2021 % operazione compensativa% - rendiconto spese economato I trimestre 2021 -
1213	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	101,38	ECONOMO COMUNALE	Documento Nr. :612 del 09-04-2021 %operazione compensativa% - rendiconto spese economato I trimestre 2021 - - Documento Nr. :612 del 09-04-2021 % operazione compensativa% - rendiconto spese economato I trimestre 2021 -
1214	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	251,61	ECONOMO COMUNALE	Documento Nr. :612 del 09-04-2021 %operazione compensativa% - rendiconto spese economato I trimestre 2021 - - Documento Nr. :612 del 09-04-2021 % operazione compensativa% - rendiconto spese economato I trimestre 2021 -
1215	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	237,50	ECONOMO COMUNALE	Documento Nr. :612 del 09-04-2021 %operazione compensativa% - rendiconto spese economato I trimestre 2021 - - Documento Nr. :612 del 09-04-2021 % operazione compensativa% - rendiconto spese economato I trimestre 2021 -
1216	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	285,24	ECONOMO COMUNALE	Documento Nr. :612 del 09-04-2021 %operazione compensativa% - rendiconto spese economato I trimestre 2021 - - Documento Nr. :612 del 09-04-2021 % operazione compensativa% - rendiconto spese economato I trimestre 2021 -
1217	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	180,57	ECONOMO COMUNALE	Documento Nr. :612 del 09-04-2021 %operazione compensativa% - rendiconto spese economato I trimestre 2021 - - Documento Nr. :612 del 09-04-2021 % operazione compensativa% - rendiconto spese economato I trimestre 2021 -
1218	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	21,00	ECONOMO COMUNALE	Documento Nr. :612 del 09-04-2021 %operazione compensativa% - rendiconto spese economato I trimestre 2021 - - Documento Nr. :612 del 09-04-2021 % operazione compensativa% - rendiconto spese economato I trimestre 2021 -
1219	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	104,20	ECONOMO COMUNALE	Documento Nr. :612 del 09-04-2021 %operazione compensativa% - rendiconto spese economato I trimestre 2021 - - Documento Nr. :612 del 09-04-2021 % operazione compensativa% - rendiconto spese economato I trimestre 2021 -
1220	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	28,00	ECONOMO COMUNALE	Documento Nr. :612 del 09-04-2021 %operazione compensativa% - rendiconto spese economato I trimestre 2021 - - Documento Nr. :612 del 09-04-2021 % operazione compensativa% - rendiconto spese economato I trimestre 2021 -
1221	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.885,58	ALOE VERA SOC.COOP.SOCIALE	CIGZ632FBEC82 Documento Nr. :6/PA/2021 del 16-02-2021 piccoli interventi decoro urbano - CIGZ632FBEC82 Documento Nr. :6/PA/2021 del 16-02-2021 piccoli interventi decoro urbano
1222	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	13.571,22	ALOE VERA SOC.COOP.SOCIALE	CIGZ632FBEC82 Documento Nr. :6/PA/2021 del 16-02-2021 piccoli interventi decoro urbano - CIGZ632FBEC82 Documento Nr. :6/PA/2021 del 16-02-2021 piccoli interventi decoro urbano
1224	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	18.222,59	ASB SRL	CIG75904193E9 Documento Nr. :160 del 28-02-2021 pulizia locali comunali febbraio 2021 - CIG75904193E9 Documento Nr. :160 del 28-02-2021 pulizia locali comunali febbraio 2021
1225	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.196,42	CONSORZIO DEL BO SCARL	CIGZE92836AE1 Documento Nr. :141-2021-V7 del 31-03-2021 manut'ne impianti elevatori dal 1/1/2021 al 31/3/2021 - CIGZE92836AE1 Documento Nr. :141-2021-V7 del 31-03-2021 manut'ne impianti elevatori dal 1/1/2021 al 31/3/2021
1226	13/04/2021	Trasferimenti correnti	16.437,41	MINISTERO DEGLI INTERNI	Documento Nr. :622 del 12-04-2021 Comune di Formia - corrispettivo per il rilascio di carte d'identità elettroniche periodo dal 01.10.2020 al 31.12.2020 - Documento Nr. :622 del 12-04-2021 Comune di Formia - corrispettivo per il rilascio di carte d'identità elettroniche periodo dal 01.10.2020 al 31.12.2020



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1227	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	54,90	MAGGIOLI S.P.A.	CIGZ7C2F915DB Documento Nr. :0002150030 del 17-12-2020 fornitura modulistica - CIGZ7C2F915DB Documento Nr. :0002150030 del 17-12-2020 fornitura modulistica
1228	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	237,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Documento Nr. :630 del 12-04-2021 liquidazione contributo unificato proc. civ. R.G. n.1552/2018 - Documento Nr. :630 del 12-04-2021 liquidazione contributo unificato proc. civ. R.G. n.1552/2018
1229	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	442,86	MAGGIORI RENT CAR S.R.L.	CIGZ1222DD72F Documento Nr. :61/2021 del 01-03-2021 Noleggio marzo 2021 - CIGZ1222DD72F Documento Nr. :61/2021 del 01-03-2021 Noleggio marzo 2021
1230	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	48,81	WIND TRE SPA	CIGZ8112C5CBC Documento Nr. :21E0000001699 del 12-03-2021 21e000001699 - CIGZ8112C5CBC Documento Nr. :21E0000001699 del 12-03-2021 21e000001699
1231	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	482,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIGZB230D246B Documento Nr. :004122410707 del 29-03-2021 004122410707 Documento Nr. :004122410708 del 29-03-2021 004122410708 Documento Nr. :004122410709 del 29-03-2021 004122410709 - CIGZB230D246B Documento Nr. :004122410707 del 29-03-2021 004122410707 Documento Nr. :004122410708 del 29-03-2021 004122410708 Documento Nr. :004122410709 del 29-03-2021 004122410709
1232	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.071,58	ENEL SOLE SRL	CIGZ9418D6812 Documento Nr. :SF00005801 del 02-03-2021 sf00005801 Documento Nr. :SF00007892 del 31-03-2021 sf00007892 - CIGZ9418D6812 Documento Nr. :SF00005801 del 02-03-2021 sf00005801 Documento Nr. :SF00007892 del 31-03-2021 sf00007892
1233	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	237,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Documento Nr. :631 del 12-04-2021 liquidazione contributo unificato - Proc. Civ. Fsc. n. 4282/20 - Documento Nr. :631 del 12-04-2021 liquidazione contributo unificato - Proc. Civ. Fsc. n. 4282/20
1234	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.058,48	PENSIERO SEGNALETICA SOC.COOP.	CIGZ502DCF438 Documento Nr. :FATTPA 20_21 del 07-04-2021 installazione segnaletica - CIGZ502DCF438 Documento Nr. :FATTPA 20_21 del 07-04-2021 installazione segnaletica
1236	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	183,50	VALERIO & CO SRLS	CIGZ863014AC1 Documento Nr. :645 del 14-04-2021 liquidazione fornitura quotidiani - marzo 2021 - CIGZ863014AC1 Documento Nr. :645 del 14-04-2021 liquidazione fornitura quotidiani - marzo 2021
1237	15/04/2021	Trasferimenti correnti	2.880,08	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA SRL	Documento Nr. :14/PA del 28-02-2021 retta utenti gennaio 2021 - Documento Nr. :14/PA del 28-02-2021 retta utenti gennaio 2021
1238	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	Documento Nr. :656 del 15-04-2021 imputazione al Capo X, capitolo d'Entrata n.3500, sanzioni amministrative in materia di farmaci ed altri prodotti di interesse sanitario - riferimento verbale n.10/70 - Documento Nr. :656 del 15-04-2021 imputazione al Capo X, capitolo d'Entrata n.3500, sanzioni amministrative in materia di farmaci ed altri prodotti di interesse sanitario - riferimento verbale n.10/70
1239	16/04/2021	Trasferimenti correnti	11.669,98	A.F.D.F. ASS.FAM.DISABILI	Documento Nr. :658 del 15-04-2021 Liquidazione contributo per gestione centro diurno - mesi novembre e dicembre 2020 - Documento Nr. :658 del 15-04-2021 Liquidazione contributo per gestione centro diurno - mesi novembre e dicembre 2020
1240	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.160,00	CENTRO DIAGNOSTICO ARCE SRL	CIGZCB2F5B7BF Documento Nr. :3/PA_2021 del 19-01-2021 TAMPONI VS DIPENDENTI DEL 30/11/20 Documento Nr. :2/PA_2021 del 19-01-2021 TAMPONI VS DIPENDENTI DEL 23/11/20 - CIGZCB2F5B7BF Documento Nr. :3/PA_2021 del 19-01-2021 TAMPONI VS DIPENDENTI DEL 30/11/20 Documento Nr. :2/PA_2021 del 19-01-2021 TAMPONI VS DIPENDENTI DEL 23/11/20
1241	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.479,00	CENTRO DIAGNOSTICO ARCE SRL	CIGZD8300F5FC Documento Nr. :3/PA_2021 del 19-01-2021 TAMPONI VS DIPENDENTI DEL 30/11/20 - CIGZD8300F5FC Documento Nr. :3/PA_2021 del 19-01-2021 TAMPONI VS DIPENDENTI DEL 30/11/20



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1242	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	498,00	CENTRO DIAGNOSTICO ARCE SRL	CIGZD8300F5FC Documento Nr. :3/PA_2021 del 19-01-2021 TAMPONI VS DIPENDENTI DEL 30/11/20 Documento Nr. :5/PA_2021 del 19-01-2021 TAMPONI VS DIPENDENTE DEL 05/01/21 Documento Nr. :4/PA_2021 del 19-01 - CIGZD8300F5FC Documento Nr. :3/PA_2021 del 19-01-2021 TAMPONI VS DIPENDENTI DEL 30/11/20 Documento Nr. :5/PA_2021 del 19-01-2021 TAMPONI VS DIPENDENTE DEL 05/01/21 Documento Nr. :4/PA_2021 del 19-01
1243	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	719,80	ELTRAFF SRL	CIGZ7D2FD0CE9 Documento Nr. :0465/21/PA del 31-03-2021 revisione etilometro - CIGZ7D2FD0CE9 Documento Nr. :0465/21/PA del 31-03-2021 revisione etilometro
1244	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10.315,18	FORMIA NOLEGGI SRL	CIG7125754638 Documento Nr. :8/PA del 30-01-2021 trasporto scolastico gennaio 2021 - CIG7125754638 Documento Nr. :8/PA del 30-01-2021 trasporto scolastico gennaio 2021
1245	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	65.759,30	FORMIA NOLEGGI SRL	CIG7125754638 Documento Nr. :8/PA del 30-01-2021 trasporto scolastico gennaio 2021 Documento Nr. :18/PA del 31-03-2021 trasporto scolastico marzo 2021 Documento Nr. :13/PA del 27-02-2021 trasporto sco - CIG7125754638 Documento Nr. :8/PA del 30-01-2021 trasporto scolastico gennaio 2021 Documento Nr. :18/PA del 31-03-2021 trasporto scolastico marzo 2021 Documento Nr. :13/PA del 27-02-2021 trasporto sco
1246	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	87,84	SHARP ELECTRONICS SPA	CIGZD12FA396A Documento Nr. :7721003231 del 26-03-2021 COMUNE DI FORMIA, ORDINE 5914878, CIG ZD12FA396A COMPETENZA 06/12/2020 al 05/03/2021 NUM.RATA 29 - CIGZD12FA396A Documento Nr. :7721003231 del 26-03-2021 COMUNE DI FORMIA, ORDINE 5914878, CIG ZD12FA396A COMPETENZA 06/12/2020 al 05/03/2021 NUM.RATA 29
1247	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.941,92	MACERA LUCIA	Documento Nr. :4FPA del 01-04-2021 componente nucleo di valutazione dicembre 2020-marzo 2021 - Documento Nr. :4FPA del 01-04-2021 componente nucleo di valutazione dicembre 2020-marzo 2021
1248	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	66,96	MACERA LUCIA	Documento Nr. :4FPA del 01-04-2021 componente nucleo di valutazione dicembre 2020-marzo 2021 - Documento Nr. :4FPA del 01-04-2021 componente nucleo di valutazione dicembre 2020-marzo 2021
1249	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.941,92	FRASCA MAURO	Documento Nr. :36 del 02-04-2021 componente niv dal 29/12/2020 al 28/3/2021 - Documento Nr. :36 del 02-04-2021 componente niv dal 29/12/2020 al 28/3/2021
1250	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	66,96	FRASCA MAURO	Documento Nr. :36 del 02-04-2021 componente niv dal 29/12/2020 al 28/3/2021 - Documento Nr. :36 del 02-04-2021 componente niv dal 29/12/2020 al 28/3/2021
1251	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.912,76	RUSSO GIUSEPPE	Documento Nr. :652 del 14-04-2021 liquidazione compensi periodo 29.12.2020. -.28.03.2021 - Documento Nr. :652 del 14-04-2021 liquidazione compensi periodo 29.12.2020.-.28.03.2021
1252	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	100,44	RUSSO GIUSEPPE	Documento Nr. :652 del 14-04-2021 liquidazione compensi periodo 29.12.2020. -.28.03.2021 - Documento Nr. :652 del 14-04-2021 liquidazione compensi periodo 29.12.2020.-.28.03.2021
1344	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.356,82	BFF BANK SPA	CIGZ891C45AD5 Documento Nr. :1630 del 05-07-2017 gara per gestione integrata salute e sicurezza Documento Nr. :3108 del 20-10-2017 pubblicazione gara - CIGZ891C45AD5 Documento Nr. :1630 del 05-07-2017 gara per gestione integrata salute e sicurezza Documento Nr. :3108 del 20-10-2017 pubblicazione gara



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1345	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.380,34	BFF BANK SPA	CIGZ891C45AD5 Documento Nr. :2768 del 11-06-2018 gara per gestione integrata della salute Documento Nr. :2766 del 11-06-2018 gara per gestione integrata della salute Documento Nr. :1456 del 10-04-2018 - CIGZ891C45AD5 Documento Nr. :2768 del 11-06-2018 gara per gestione integrata della salute Documento Nr. :2766 del 11-06-2018 gara per gestione integrata della salute Documento Nr. :1456 del 10-04-2018
1347	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	DIRITTOITALIA.IT SRL	Documento Nr. :FATTPA 52_21 del 18-03-2021 Webinar Edilizia e le Occupazioni illegittime - Documento Nr. :FATTPA 52_21 del 18-03-2021 Webinar Edilizia e le Occupazioni illegittime
1348	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	680,00	INTERAZIONE S.R.L.	CIGZCD30FA60F Documento Nr. :289/00 del 01-04-2021 abbonamento anno 2021 - CIGZCD30FA60F Documento Nr. :289/00 del 01-04-2021 abbonamento anno 2021
1349	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	171,52	GA SERVICE SRL	CIGZ5030F4D76 Documento Nr. :174PA del 13-04-2021 ORDINE 6089956 - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - FORNITURA CONTAMONETE EUROCOUNTER - CIGZ5030F4D76 Documento Nr. :174PA del 13-04-2021 ORDINE 6089956 - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - FORNITURA CONTAMONETE EUROCOUNTER
1350	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	442,86	MAGGIORI RENT CAR S.R.L.	CIGZ1222DD72F Documento Nr. :93/2021 del 01-04-2021 Noleggio aprile 2021 - CIGZ1222DD72F Documento Nr. :93/2021 del 01-04-2021 Noleggio aprile 2021
1351	19/04/2021	Trasferimenti correnti	19.636,98	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA SRL	Documento Nr. :32/PA del 31-03-2021 retta utenti gennaio 2021 - Documento Nr. :32/PA del 31-03-2021 retta utenti gennaio 2021
1353	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	SOC.OFFSET DI STROZZA M. & C. SAS	CIGZ8830EA244 Documento Nr. :28 del 19-03-2021 acconto lavori uffici anagrafe - CIGZ8830EA244 Documento Nr. :28 del 19-03-2021 acconto lavori uffici anagrafe
1354	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10.530,14	D.A.M.S.A. S.A.S. DI DE MEO MICHELE & C.	Documento Nr. :3/B del 01-03-2021 nota credito Documento Nr. :4/B del 06-04-2021 nota credito Documento Nr. :03/B del 01-03-2021 canone locazione marzo 2021 Documento Nr. :04/B del 06-04-2021 locazion - Documento Nr. :3/B del 01-03-2021 nota credito Documento Nr. :4/B del 06-04-2021 nota credito Documento Nr. :03/B del 01-03-2021 canone locazione marzo 2021 Documento Nr. :04/B del 06-04-2021 locazion
1355	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	234,95	OLIVETTI SPA	CIGZ772F64FA1 Documento Nr. :A20020211000010251 del 31-03-2021 noleggio gennaio/marzo 2021 - CIGZ772F64FA1 Documento Nr. :A20020211000010251 del 31-03-2021 noleggio gennaio/marzo 2021
1356	20/04/2021	Altre spese in conto capitale	7.616,56	CAPUANO ERMELINDA	Documento Nr. :689 del 20-04-2021 rimborso somma versata erroneamente - Documento Nr. :689 del 20-04-2021 rimborso somma versata erroneamente
1357	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	927,74	EURO OSSIGENO S.R.L.	CIG506491326E Documento Nr. :000192/VM del 28-02-2021 fornitura farmaci Documento Nr. :000002/PA del 28-02-2021 fornitura farmaci Documento Nr. :000001/PA del 31-01-2021 fornitura farmaci - CIG506491326E Documento Nr. :000192/VM del 28-02-2021 fornitura farmaci Documento Nr. :000002/PA del 28-02-2021 fornitura farmaci Documento Nr. :000001/PA del 31-01-2021 fornitura farmaci
1358	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	62,25	EURO OSSIGENO S.R.L.	CIG506491326E Documento Nr. :000413/C del 02-07-2019 nota credito Documento Nr. :000400/C del 30-06-2019 fornitura farmaci Documento Nr. :000099/PA del 30-06-2019 fornitura farmaci - CIG506491326E Documento Nr. :000413/C del 02-07-2019 nota credito Documento Nr. :000400/C del 30-06-2019 fornitura farmaci Documento Nr. :000099/PA del 30-06-2019 fornitura farmaci



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1359	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	207,47	EURO OSSIGENO S.R.L.	CIG64303203EE Documento Nr. :000789/C del 18-12-2019 nota credito Documento Nr. :000430/C del 24-07-2019 nota credito Documento Nr. :000550/C del 04-09-2019 nota credito Documento Nr. :000101/PA del 3 - CIG64303203EE Documento Nr. :000789/C del 18-12-2019 nota credito Documento Nr. :000430/C del 24-07-2019 nota credito Documento Nr. :000550/C del 04-09-2019 nota credito Documento Nr. :000101/PA del 3
1360	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	165,97	EURO OSSIGENO S.R.L.	CIG506491326E Documento Nr. :000086/PA del 31-05-2019 fornitura farmaci - CIG506491326E Documento Nr. :000086/PA del 31-05-2019 fornitura farmaci
1361	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	82,99	EURO OSSIGENO S.R.L.	CIG64303203EE Documento Nr. :000104/PA del 31-10-2019 fornitura farmaci - CIG64303203EE Documento Nr. :000104/PA del 31-10-2019 fornitura farmaci
1362	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.182,53	EURO OSSIGENO S.R.L.	CIG506491326E Documento Nr. :000598/C del 25-07-2020 nota credito Documento Nr. :000417/C del 30-05-2020 nota credito Documento Nr. :000901/C del 27-10-2020 nota credito Documento Nr. :000271/C del 31 - CIG506491326E Documento Nr. :000598/C del 25-07-2020 nota credito Documento Nr. :000417/C del 30-05-2020 nota credito Documento Nr. :000901/C del 27-10-2020 nota credito Documento Nr. :000271/C del 31
1364	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	18.764,53	ITALIANA AUDION S.R.L.	Documento Nr. :690 del 19-04-2021 codice IMA B84B - COMUNE DI FORMIA - Ricarica macchina affrancatrice anno 2021 - Documento Nr. :690 del 19-04-2021 codice IMA B84B - COMUNE DI FORMIA - Ricarica macchina affrancatrice anno 2021
1365	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.706,77	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LATINA	Documento Nr. :AEFPA/2021/32 del 02-04-2021 AFFITTO LOCALI USO FARMACIA I TRIMESTRE 2021 - Documento Nr. :AEFPA/2021/32 del 02-04-2021 AFFITTO LOCALI USO FARMACIA I TRIMESTRE 2021
1366	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	490,22	LEASYS SPA	CIG77495109F3 Documento Nr. :0000202130010138 del 08-04-2021 noleggio autovettura marzo 2021 - CIG77495109F3 Documento Nr. :0000202130010138 del 08-04-2021 noleggio autovettura marzo 2021
1367	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.270,40	SAFETY 21 SPA	CIG44762194C5 Documento Nr. :21-FV00396 del 31-03-2021 Canone di locazione apparecchiature mese di Marzo 2021 Contratto n. 11775 del 02/02/2016 - CIG: 44762194C5 Determinazione n. 1950 del 30/11/2020 - CIG44762194C5 Documento Nr. :21-FV00396 del 31-03-2021 Canone di locazione apparecchiature mese di Marzo 2021 Contratto n. 11775 del 02/02/2016 - CIG: 44762194C5 Determinazione n. 1950 del 30/11/2020
1368	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.193.329,81	FORMIA RIFIUTI ZERO S.R.L.	Documento Nr. :55PA del 31-12-2020 servizi di igiene urbana dicembre 2020 - Documento Nr. :55PA del 31-12-2020 servizi di igiene urbana dicembre 2020
1369	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	112.272,88	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Documento Nr. :1PA del 31-01-2021 servizi di igiene urbana gennaio 2021 - Documento Nr. :1PA del 31-01-2021 servizi di igiene urbana gennaio 2021
1370	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	84,18	SERVERPLAN SRL	CIGZC43125FB0 Documento Nr. :10704/2021 del 09-02-2021 startup linux formiaonline - CIGZC43125FB0 Documento Nr. :10704/2021 del 09-02-2021 startup linux formiaonline
1371	22/04/2021	Trasferimenti correnti	9.000,00	ASS.NE VOLONTARI EMERGENZA RADIO SUD PONTINO	Documento Nr. :709 del 22-04-2021 liquidazione 1° acconto contributo spese campagna antincendio boschivo 2021 - Documento Nr. :709 del 22-04-2021 liquidazione 1° acconto contributo spese campagna antincendio boschivo 2021
1372	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.748,00	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	CIG3863866317 Documento Nr. :11PA del 01-04-2021 servizio bus navetta marzo 2021 - CIG3863866317 Documento Nr. :11PA del 01-04-2021 servizio bus navetta marzo 2021
1373	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	CARAMANICA ALBERINO	CIGZ342D5D0EC Documento Nr. :43/FE del 09-04-2021 manifesti per campagna antincendio - CIGZ342D5D0EC Documento Nr. :43/FE del 09-04-2021 manifesti per campagna antincendio



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1374	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.326,94	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI M.C.T.C.	Documento Nr. :711 del 22-04-2021 corrispettivi trimestrali - utenzDPR 634/94- Capo XV Capitolo 2459 - 1^ trim.2021 - Documento Nr. :711 del 22-04-2021 corrispettivi trimestrali - utenzDPR 634/94- Capo XV Capitolo 2459 - 1^ trim.2021
1376	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.716,00	CORVINO PIERO	CIG8236126A2D CUPH84E19000010006 Documento Nr. :FATTPA 4_20 del 29-12-2020 COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE - CIG8236126A2D CUPH84E19000010006 Documento Nr. :FATTPA 4_20 del 29-12-2020 COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE
1526	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	435,54	AUTOCARROZZERIA MURA SRL	CIGZ17307D5DF Documento Nr. :FPA 2/21 del 22-03-2021 riparazione mezzo servizio ambientale - CIGZ17307D5DF Documento Nr. :FPA 2/21 del 22-03-2021 riparazione mezzo servizio ambientale
1527	03/05/2021	Altre spese correnti	550,00	DE ANGELIS FRANCESCA	Documento Nr. :699 del 21-04-2021 risarcimento danni per rcvt - Documento Nr. :699 del 21-04-2021 risarcimento danni per rcvt
1528	03/05/2021	Trasferimenti correnti	2.233,99	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	Documento Nr. :9PA del 31-03-2021 emissione abbonamenti a favore di pensionati gennaio-marzo 2021 - Documento Nr. :9PA del 31-03-2021 emissione abbonamenti a favore di pensionati gennaio-marzo 2021
1529	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	24.702,36	ESTRA ENERGIE SRL	CIG83803156B5 Documento Nr. :211900774494 del 31-03-2021 211900774494 Documento Nr. :211900742295 del 25-03-2021 211900742295 Documento Nr. :211900742296 del 25-03-2021 211900742296 Documento Nr. :211 - CIG83803156B5 Documento Nr. :211900774494 del 31-03-2021 211900774494 Documento Nr. :211900742295 del 25-03-2021 211900742295 Documento Nr. :211900742296 del 25-03-2021 211900742296 Documento Nr. :211
1530	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	18.370,81	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG79452102B5 Documento Nr. :FE000120210000552609 del 23-03-2021 FE00012021000000000552609B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - CIG79452102B5 Documento Nr. :FE000120210000552609 del 23-03-2021 FE00012021000000000552609B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
1531	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	34.797,20	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG79452102B5 Documento Nr. :FE000120210000552560 del 23-03-2021 FE00012021000000000552560B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000552609 del 23-03-2021 F - CIG79452102B5 Documento Nr. :FE000120210000552560 del 23-03-2021 FE00012021000000000552560B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000552609 del 23-03-2021 F
1532	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.691,68	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG854995915F Documento Nr. :FE020120210006000736 del 15-04-2021 FE020120210000000006000736F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO Fornitura di energia elettrica - CIG854995915F Documento Nr. :FE020120210006000736 del 15-04-2021 FE020120210000000006000736F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO Fornitura di energia elettrica
1533	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	819,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000557834 del 23-03-2021 FE00012021000000000557834B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000556653 del 23-03-2021 F - CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000557834 del 23-03-2021 FE00012021000000000557834B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000556653 del 23-03-2021 F



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1534	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.377,02	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000556651 del 23-03-2021 FE00012021000000000556651B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000556652 del 23-03-2021 F - CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000556651 del 23-03-2021 FE00012021000000000556651B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000556652 del 23-03-2021 F
1535	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	769,99	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000556650 del 23-03-2021 FE00012021000000000556650B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000556654 del 23-03-2021 F - CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000556650 del 23-03-2021 FE00012021000000000556650B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000556654 del 23-03-2021 F
1536	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	103,26	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000556647 del 23-03-2021 FE00012021000000000556647B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000556647 del 23-03-2021 FE00012021000000000556647B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
1537	03/05/2021	Trasferimenti correnti	130,00	FRANCHINI FRANCESCA	Documento Nr. :763 del 30-04-2021 liquidazione intervento di assistenza economica - Documento Nr. :763 del 30-04-2021 liquidazione intervento di assistenza economica
1538	03/05/2021	Trasferimenti correnti	100,00	GRAZIANO MIHAELA	Documento Nr. :763 del 30-04-2021 liquidazione intervento di assistenza economica - Documento Nr. :763 del 30-04-2021 liquidazione intervento di assistenza economica
1574	04/05/2021	Altre spese correnti	1.158,37	FRASCA MAURO	Documento Nr. :780 del 04-05-2021 LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA - Sent. n. 409/2020 (spese legali e interessi maturati) - Documento Nr. :780 del 04-05-2021 LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA - Sent. n. 409/2020 (spese legali e interessi maturati)
1575	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.211,19	FRASCA MAURO	Documento Nr. :780 del 04-05-2021 LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA - Sent. n. 409/2020 (spese legali e interessi maturati) - Documento Nr. :780 del 04-05-2021 LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA - Sent. n. 409/2020 (spese legali e interessi maturati)
1576	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.544,98	FRASCA MAURO	Documento Nr. :22 del 14-03-2016 compenso per componente collegio revisori dei conti - Documento Nr. :22 del 14-03-2016 compenso per componente collegio revisori dei conti
1577	04/05/2021	Altre spese correnti	3.914,99	SANTUCCI LORELLA	Documento Nr. :780 del 04-05-2021 LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA - Sent. n. 410/2020 (spese legali e interessi maturati) - Documento Nr. :780 del 04-05-2021 LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA - Sent. n. 410/2020 (spese legali e interessi maturati)
1578	04/05/2021	Altre spese correnti	8.256,25	SANTUCCI LORELLA	Documento Nr. :7/2016 del 19-05-2016 COMPENSO PROFESSIONALE QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/10/15-01/03/16 - Documento Nr. :7/2016 del 19-05-2016 COMPENSO PROFESSIONALE QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/10/15-01/03/16
1579	04/05/2021	Altre spese correnti	3.719,63	GISMONDI GIUSEPPE	Documento Nr. :780 del 04-05-2021 liquidazione spese di giustizia sent. n. 411/2020 (spese legali + int. maturati) - Documento Nr. :780 del 04-05-2021 liquidazione spese di giustizia sent. n. 411/2020 (spese legali + int. maturati)



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1580	04/05/2021	Altre spese correnti	10.776,35	GISMONDI GIUSEPPE	Documento Nr. :31 del 08-03-2016 COMPENSI A FORFAIT VIAGGIO, COMPENSI A FORFAIT RIMBORSO PASTI, ONORARIO REVISIONE DEI CONTI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2015, ONORARIO REVISIONE DEI CONTI GENNAIO, F - Documento Nr. :31 del 08-03-2016 COMPENSI A FORFAIT VIAGGIO, COMPENSI A FORFAIT RIMBORSO PASTI, ONORARIO REVISIONE DEI CONTI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2015, ONORARIO REVISIONE DEI CONTI GENNAIO, F
1581	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.175,32	GISMONDI GIUSEPPE	Documento Nr. :780 del 04-05-2021 liquidazione spese di giustizia sent. n. 411/2020 (spese legali + int. maturati) - Documento Nr. :780 del 04-05-2021 liquidazione spese di giustizia sent. n. 411/2020 (spese legali + int. maturati)
1582	04/05/2021	Altre spese correnti	1.838,22	D'URSI MARIANNA	Documento Nr. :780 del 04-05-2021 liquidazione spese di giustizia - sent. TAR 411/20 - Documento Nr. :780 del 04-05-2021 liquidazione spese di giustizia - sent. TAR 411/20
1583	04/05/2021	Altre spese correnti	1.823,44	D'URSI MARIANNA	Documento Nr. :780 del 04-05-2021 liquidazione spese di giustizia - sent. TAR 410/20 - Documento Nr. :780 del 04-05-2021 liquidazione spese di giustizia - sent. TAR 410/20
1584	04/05/2021	Altre spese correnti	1.823,44	D'URSI MARIANNA	Documento Nr. :780 del 04-05-2021 liquidazione spese di giustizia - sent. TAR 409/20 - Documento Nr. :780 del 04-05-2021 liquidazione spese di giustizia - sent. TAR 409/20
1586	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8.181,82	LIBRIAMO	CIGZ8B2A47394 Documento Nr. :6/FE del 01-04-2021 LEGGE 398/91 E CIRCOLARE 15/E 2015 - CIGZ8B2A47394 Documento Nr. :6/FE del 01-04-2021 LEGGE 398/91 E CIRCOLARE 15/E 2015
1589	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	157,25	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LAT	Documento Nr. :469 del 19-03-2021 Liquidazione canone fitto locale 5373 - mese maggio 2021 - Documento Nr. :469 del 19-03-2021 Liquidazione canone fitto locale 5373 - mese maggio 2021
1590	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	131,85	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LAT	Documento Nr. :469 del 19-03-2021 Liquidazione canone fitto locale 5377 - mese maggio 2021 - Documento Nr. :469 del 19-03-2021 Liquidazione canone fitto locale 5377 - mese maggio 2021
1591	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	514,84	CARAMANICA ERSILIA	Documento Nr. :1199 del 06-11-2018 Liquidazione canone fitto locale centro anziani Penitro - mese maggio 2021 - Documento Nr. :1199 del 06-11-2018 Liquidazione canone fitto locale centro anziani Penitro - mese maggio 2021
1592	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	425,00	D'URSO ANTONELLA	Documento Nr. :1153 del 26-10-2018 Liquidazione canone fitto locale centro anziani Rio Fresco - mese maggio 2021 - Documento Nr. :1153 del 26-10-2018 Liquidazione canone fitto locale centro anziani Rio Fresco - mese maggio 2021
1593	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	302,43	SCANNELLA TERESA	Documento Nr. :258 del 15-02-2021 Liquidazione canone fitto locale Info Point Cisternone - mese maggio 2021 - Documento Nr. :258 del 15-02-2021 Liquidazione canone fitto locale Info Point Cisternone - mese maggio 2021
1594	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	STUDIO ASSOCIATO DI NUCCI RUBINO	CIGZCC23D31B1 Documento Nr. :014/2021 del 21-04-2021 revisione sprar siproimi anno 2020 - CIGZCC23D31B1 Documento Nr. :014/2021 del 21-04-2021 revisione sprar siproimi anno 2020
1595	04/05/2021	Altre spese correnti	1.137,34	DI NARDO ATTILIO	Documento Nr. :726 del 27-04-2021 Liquidazione spese di giustizia - sent. n. 356/19 G.D.P. Cassino - Documento Nr. :726 del 27-04-2021 Liquidazione spese di giustizia - sent. n. 356/19 G.D.P. Cassino
1596	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	14.675,34	SOES SPA	CIG685423667A Documento Nr. :58/21 del 31-03-2021 rendicontazione accertamenti - CIG685423667A Documento Nr. :58/21 del 31-03-2021 rendicontazione accertamenti



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1597	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.223,22	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CIG8474633064 Documento Nr. :VW10163738 del 31-03-2021 fornitura farmaci Documento Nr. :VW10163731 del 31-03-2021 fornitura farmaci - CIG8474633064 Documento Nr. :VW10163738 del 31-03-2021 fornitura farmaci Documento Nr. :VW10163731 del 31-03-2021 fornitura farmaci
1598	04/05/2021	Altre spese correnti	900,00	RUSSO CIRA	Documento Nr. :713 del 21-04-2021 risarcimento danni per rcvt - Documento Nr. :713 del 21-04-2021 risarcimento danni per rcvt
1599	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.623,56	EG PNEUMATICI S.R.L.S.	CIGZ292F96574 Documento Nr. :358 del 21-12-2020 manut.ne mezzi pm - CIGZ292F96574 Documento Nr. :358 del 21-12-2020 manut.ne mezzi pm
1600	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	77.685,72	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE GIALLA	CIG6395851735 Documento Nr. :2020 113/P del 30-06-2020 gestione asilo nido la vecchia quercia gugno 2020 Documento Nr. :2020 94/P del 31-05-2020 asilo nido maggio 2020 Documento Nr. :2020 31/P - CIG6395851735 Documento Nr. :2020 113/P del 30-06-2020 gestione asilo nido la vecchia quercia gugno 2020 Documento Nr. :2020 94/P del 31-05-2020 asilo nido maggio 2020 Documento Nr. :2020 31/P
1601	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	64.496,25	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE GIALLA	CIG6395851735 Documento Nr. :2020 191/P del 31-10-2020 gestione asilo nido comunale ottobre 2020 Documento Nr. :2020 216/P del 30-11-2020 gestione asilop nido comunale novembre 2020 Documento Nr. - CIG6395851735 Documento Nr. :2020 191/P del 31-10-2020 gestione asilo nido comunale ottobre 2020 Documento Nr. :2020 216/P del 30-11-2020 gestione asilop nido comunale novembre 2020 Documento Nr.
1602	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	44.259,03	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE GIALLA	CIG6395851735 Documento Nr. :2020 113/P del 30-06-2020 gestione asilo nido la vecchia quercia gugno 2020 Documento Nr. :2020 126/P del 31-07-2020 gestione asilo nido comunale la vecchia quercia lu - CIG6395851735 Documento Nr. :2020 113/P del 30-06-2020 gestione asilo nido la vecchia quercia gugno 2020 Documento Nr. :2020 126/P del 31-07-2020 gestione asilo nido comunale la vecchia quercia lu
1603	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	42.997,50	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE GIALLA	CIG6395851735 Documento Nr. :2021 17/P del 31-01-2021 gestione asilo nido comunale Documento Nr. :2021 65/P del 28-02-2021 gestione asilo nido comunale febbraio 2021 - CIG6395851735 Documento Nr. :2021 17/P del 31-01-2021 gestione asilo nido comunale Documento Nr. :2021 65/P del 28-02-2021 gestione asilo nido comunale febbraio 2021
1604	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.517,95	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE GIALLA	CIG6395851735 Documento Nr. :2019 96/P del 29-06-2019 gestione asilonido la vecchia quercia gugno2019 - CIG6395851735 Documento Nr. :2019 96/P del 29-06-2019 gestione asilonido la vecchia quercia gugno2019
1605	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	18.222,59	ASB SRL	CIG75904193E9 Documento Nr. :190 del 31-03-2021 pulizia locali comunali marzo 2021 - CIG75904193E9 Documento Nr. :190 del 31-03-2021 pulizia locali comunali marzo 2021
1606	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	LITTORIA SERVIZI SRLS	CIGZ192FEE30E Documento Nr. :1 del 11-01-2021 sanificazione e disinfezione uffici comunali - CIGZ192FEE30E Documento Nr. :1 del 11-01-2021 sanificazione e disinfezione uffici comunali
1607	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	448,96	LITTORIA SERVIZI SRLS	CIGZ2E3001F86 Documento Nr. :2 del 12-01-2021 sanificazione e disinfezione sala consiliare e scale accesso palazzo comunale - CIGZ2E3001F86 Documento Nr. :2 del 12-01-2021 sanificazione e disinfezione sala consiliare e scale accesso palazzo comunale
1608	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	322,08	LITTORIA SERVIZI SRLS	CIGZ02300DF9A Documento Nr. :3 del 12-01-2021 sanificazione uffici servizi sociali - CIGZ02300DF9A Documento Nr. :3 del 12-01-2021 sanificazione uffici servizi sociali



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1609	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	117,47	OLIVETTI SPA	CIGZC32F64C95 Documento Nr. :A20020211000010250 del 31-03-2021 noleggio gennaio/marzo 2021 - CIGZC32F64C95 Documento Nr. :A20020211000010250 del 31-03-2021 noleggio gennaio/marzo 2021
1610	05/05/2021	Altre spese correnti	3.096,11	PURINI FRANCESCO	Documento Nr. :740 del 28-04-2021 liquidazione decreto ingiuntivo n. 8759/2020 - r.g. n. 24359 Tribunale civile di Roma - Documento Nr. :740 del 28-04-2021 liquidazione decreto ingiuntivo n. 8759/2020 - r.g. n. 24359 Tribunale civile di Roma
1616	06/05/2021	Altre spese correnti	10.611,84	CINOSI NICOLA	Documento Nr. :14/PA del 01-10-2020 compenso per presidente collegio revisori dei conti Documento Nr. :01/PA del 15-02-2021 compenso quale presidente collegio revisore dei conti - Documento Nr. :14/PA del 01-10-2020 compenso per presidente collegio revisori dei conti Documento Nr. :01/PA del 15-02-2021 compenso quale presidente collegio revisore dei conti
1617	06/05/2021	Altre spese correnti	5.467,59	ISACCO GIOVANNI	Documento Nr. :35 del 15-02-2021 compenso per revisore dei conti ottobre-dicembre 2021 - Documento Nr. :35 del 15-02-2021 compenso per revisore dei conti ottobre-dicembre 2021
1618	06/05/2021	Altre spese correnti	5.467,58	MIGLIORATI ROBERTO	Documento Nr. :22 del 08-02-2021 compenso per revisore dei conti ottobre-novembre-dicembre 2020 - Documento Nr. :22 del 08-02-2021 compenso per revisore dei conti ottobre- novembre-dicembre 2020
1619	07/05/2021	Altre spese correnti	1.230,76	ANGELISANTI ANTONIO	Documento Nr. :741 del 28-04-2021 Liquidazione debito fuori bilancio per risarcimneto danni e spese di lite - sent. 745/2020 - Documento Nr. :741 del 28-04-2021 Liquidazione debito fuori bilancio per risarcimneto danni e spese di lite - sent. 745/2020
1620	07/05/2021	Altre spese correnti	3.413,21	CIANO ELVIRA	Documento Nr. :743 del 28-04-2021 liquidazione debito fuori bilancio per risarcimento danno e spese di lite - sent. 80/2021 GdP Gaeta - Documento Nr. :743 del 28-04-2021 liquidazione debito fuori bilancio per risarcimento danno e spese di lite - sent. 80/2021 GdP Gaeta
1621	07/05/2021	Altre spese correnti	1.098,00	IMPROTA SALVATORE	Documento Nr. :746 del 28-04-2021 liquidazione debito fuori bilancio per risarcimento danni e spese di lite - sent. 111/2021 GdP Gaeta - Documento Nr. :746 del 28-04-2021 liquidazione debito fuori bilancio per risarcimento danni e spese di lite - sent. 111/2021 GdP Gaeta
1622	07/05/2021	Altre spese correnti	4.404,22	BOKAJ MARTA	Documento Nr. :747 del 28-04-2021 liquidazione debito fuori bilancio per risarcimento danni e spese di lite - sent. 154/2021 GdP Gaeta - Documento Nr. :747 del 28-04-2021 liquidazione debito fuori bilancio per risarcimento danni e spese di lite - sent. 154/2021 GdP Gaeta
1623	07/05/2021	Altre spese correnti	1.435,54	SPARAGNA DEBORA	Documento Nr. :748 del 28-04-2021 liquidazione debito fuori bilancio per risarcimento danni e spese di lite - sent. 164/2021 GdP Gaeta - Documento Nr. :748 del 28-04-2021 liquidazione debito fuori bilancio per risarcimento danni e spese di lite - sent. 164/2021 GdP Gaeta
1624	07/05/2021	Altre spese correnti	2.241,91	MALLOZZI ANTONIO	Documento Nr. :749 del 28-04-2021 liquidazione debito fuori bilancio per risarcimento danni e spese di lite - sent. 170/2021 GdP Gaeta - Documento Nr. :749 del 28-04-2021 liquidazione debito fuori bilancio per risarcimento danni e spese di lite - sent. 170/2021 GdP Gaeta
1625	07/05/2021	Altre spese correnti	2.355,73	PETRILLO ANTONIO	Documento Nr. :750 del 28-04-2021 liquidazione debito fuori bilancio per risarcimento danni e spese di lite - sent. 163/2021 GdP Gaeta - Documento Nr. :750 del 28-04-2021 liquidazione debito fuori bilancio per risarcimento danni e spese di lite - sent. 163/2021 GdP Gaeta



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1626	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	83,88	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	CIGZED30FA5DC Documento Nr. :1221003295 del 02-04-2021 gara per servizio rimozione veicoli territorio comunale - CIGZED30FA5DC Documento Nr. :1221003295 del 02-04-2021 gara per servizio rimozione veicoli territorio comunale
1627	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	260,00	MAGGIOLI S.P.A.	CIGZ9C3110B78 Documento Nr. :3000007969 del 21-04-2021 abbonamento commercio e servizi anno 2021/2022 - CIGZ9C3110B78 Documento Nr. :3000007969 del 21-04-2021 abbonamento commercio e servizi anno 2021/2022
1628	07/05/2021	Altre spese in conto capitale	3.273,30	FORCINA ANTONIO	Documento Nr. :756 del 29-04-2021 rimborso somma versata oneri concessionari - rinuncia - Documento Nr. :756 del 29-04-2021 rimborso somma versata oneri concessionari - rinuncia
1629	07/05/2021	Altre spese correnti	150,00	TOMAO GIULIO	Documento Nr. :770 del 03-05-2021 liquidazione risarcimento danni per rcvt - Documento Nr. :770 del 03-05-2021 liquidazione risarcimento danni per rcvt
1630	07/05/2021	Altre spese correnti	400,00	ANDRYTS OKSANA	Documento Nr. :772 del 03-05-2021 liquidazione atto di transazione - Documento Nr. :772 del 03-05-2021 liquidazione atto di transazione
1631	07/05/2021	Altre spese correnti	350,00	CARUSO FABIO	Documento Nr. :772 del 03-05-2021 liquidazione atto di transazione - Documento Nr. :772 del 03-05-2021 liquidazione atto di transazione
1632	07/05/2021	Altre spese correnti	750,00	IRACE AMILCARE	Documento Nr. :771 del 03-05-2021 liquidazione risarcimento danno per rcvt - Documento Nr. :771 del 03-05-2021 liquidazione risarcimento danno per rcvt
1633	07/05/2021	Altre spese correnti	350,00	IANNALFO ROBERTO	Documento Nr. :773 del 03-05-2021 Liquidazione atto di transazione - Documento Nr. :773 del 03-05-2021 Liquidazione atto di transazione
1634	07/05/2021	Altre spese correnti	650,00	GUASTAFERRO ARMANDO	Documento Nr. :773 del 03-05-2021 Liquidazione atto di transazione - Documento Nr. :773 del 03-05-2021 Liquidazione atto di transazione
1635	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.511,47	PENSIERO SEGNALETICA SOC.COOP.	CIGZ502DCF438 Documento Nr. :FATTPA 27_21 del 28-04-2021 segnaletica stradale - CIGZ502DCF438 Documento Nr. :FATTPA 27_21 del 28-04-2021 segnaletica stradale
1636	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	499,99	LARA SERVICE SRL	CIGZA42186998 Documento Nr. :1085 del 28-04-2021 canone noleggio ottobre 2020 - CIGZA42186998 Documento Nr. :1085 del 28-04-2021 canone noleggio ottobre 2020
1637	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	CARAMANICA ALBERINO	CIGZA03178976 Documento Nr. :46/FE del 23-04-2021 LAVORI ESEGUITI IN BASE ALLA DETERMINA N 714 DEL 22/04/2021 CIG ZA03178976 - CIGZA03178976 Documento Nr. :46/FE del 23-04-2021 LAVORI ESEGUITI IN BASE ALLA DETERMINA N 714 DEL 22/04/2021 CIG ZA03178976
1638	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	397,26	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	CIGZED30FA5DC Documento Nr. :1221003295 del 02-04-2021 gara per servizio rimozione veicoli territorio comunale - CIGZED30FA5DC Documento Nr. :1221003295 del 02-04-2021 gara per servizio rimozione veicoli territorio comunale
1639	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7.174,83	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI FUNZIONE QUALI COMMISSARI STRAORDINARI MESE DI APRILE 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE QUALI COMMISSARI STRAORDINARI MESE DI APRILE 2021
1640	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.184,71	AMMINISTRATORI COMUNALI	RIMORSO SPESE VIAGGIO E PERNOTTAMENTI AL COMMISSARIO PREFETTIZIO D.SSA SILVANA TIZZANO DAL 15-01-2021 AL 10-04-2021 - RIMORSO SPESE VIAGGIO E PERNOTTAMENTI AL COMMISSARIO PREFETTIZIO D.SSA SILVANA TIZZANO DAL 15-01-2021 AL 10-04-2021
1641	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	GOTAS S.R.L.	CIGZ2C2F25451 Documento Nr. :41/PA del 18-11-2020 EMERGENZA COVID - 19 D.L. 34/2020 art. 124 comma 2 - CIGZ2C2F25451 Documento Nr. :41/PA del 18-11-2020 EMERGENZA COVID - 19 D.L. 34/2020 art. 124 comma 2



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1642	11/05/2021	Altre spese correnti	15.413,93	BFF BANK SPA	CIGZA32B6039D Documento Nr. :0000003768 del 21-02-2017 trasporto always on - flat Documento Nr. :0000006026 del 27-03-2017 trasporto always flat Documento Nr. :0000008441 del 26-04-2017 0400177876 - CIGZA32B6039D Documento Nr. :0000003768 del 21-02-2017 trasporto always on - flat Documento Nr. :0000006026 del 27-03-2017 trasporto always flat Documento Nr. :0000008441 del 26-04-2017 0400177876
1643	11/05/2021	Altre spese correnti	400,00	NASTA ERASMO	Documento Nr. :784 del 05-05-2021 liquidazione risarcimento danni per rcvt - Documento Nr. :784 del 05-05-2021 liquidazione risarcimento danni per rcvt
1644	11/05/2021	Altre spese correnti	900,00	MOSCOLONI FRANCESCA	Documento Nr. :785 del 05-05-2021 liquidazione risarcimento danni per rcvt - Documento Nr. :785 del 05-05-2021 liquidazione risarcimento danni per rcvt
1645	11/05/2021	Altre spese correnti	630,00	CICCONE ANTONIO	Documento Nr. :786 del 05-05-2021 liquidazione risarcimento danni per rcvt - Documento Nr. :786 del 05-05-2021 liquidazione risarcimento danni per rcvt
1646	11/05/2021	Altre spese correnti	300,00	CHIERICONI ANNA	Documento Nr. :787 del 05-05-2021 liquidazione risarcimento danni per rcvt - Documento Nr. :787 del 05-05-2021 liquidazione risarcimento danni per rcvt
1647	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.994,00	LINEA DATA SRL	CIGZF72F3A859 Documento Nr. :1041/PA del 27-11-2020 fornitura termoscaner - CIGZF72F3A859 Documento Nr. :1041/PA del 27-11-2020 fornitura termoscaner
1648	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.444,00	GOTAS S.R.L.	CIGZ8F2F3A8C0 Documento Nr. :44/PA del 23-12-2020 EMERGENZA COVID - 19 D.L. 34/2020 art. 124 comma 2 - CIGZ8F2F3A8C0 Documento Nr. :44/PA del 23-12-2020 EMERGENZA COVID - 19 D.L. 34/2020 art. 124 comma 2
1649	12/05/2021	Altre spese correnti	2.188,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Documento Nr. :802 del 11-05-2021 Liquidazione spese di giudizio di cui alla sentenza n. 480/2020 - Tar Lazio - Documento Nr. :802 del 11-05-2021 Liquidazione spese di giudizio di cui alla sentenza n. 480/2020 - Tar Lazio
1650	12/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.995,74	MACROBYTE 2.0 SRLS	CIGZ3E2FC429F Documento Nr. :74/001 del 16-04-2021 fornitura computer - CIGZ3E2FC429F Documento Nr. :74/001 del 16-04-2021 fornitura computer
1651	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.476,25	MACROBYTE 2.0 SRLS	CIGZ3E2FC429F Documento Nr. :74/001 del 16-04-2021 fornitura computer - CIGZ3E2FC429F Documento Nr. :74/001 del 16-04-2021 fornitura computer
1652	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.652,92	AUTOFFICINA GAM SNC	CIGZ2F314BCAD Documento Nr. :54/001 del 22-04-2021 Riparazione veicoli targ YA310AL 500L Targ YA219AM G Punto targ YA218AM G Punto Targ YA299AL Fiat Panda Determina Nr. 614 del 09/04/2021 - CIGZ2F314BCAD Documento Nr. :54/001 del 22-04-2021 Riparazione veicoli targ YA310AL 500L Targ YA219AM G Punto targ YA218AM G Punto Targ YA299AL Fiat Panda Determina Nr. 614 del 09/04/2021
1653	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.326,72	COMIT ENERGY PHARMA S.R.L.	CIGZ7989585E1 Documento Nr. :3/12 del 21-04-2021 manut.ne ordinaria impiantitermici marzo-aprile 2021 - CIGZ7989585E1 Documento Nr. :3/12 del 21-04-2021 manut.ne ordinaria impiantitermici marzo-aprile 2021
1654	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	112,33	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020200000388000 del 22-06-2020 B/Bollettazione 0150020200000388000 - Documento Nr. :0150020200000388000 del 22-06-2020 B/Bollettazione 0150020200000388000
1655	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.282,42	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020200000388000 del 22-06-2020 B/Bollettazione 0150020200000388000 - Documento Nr. :0150020200000388000 del 22-06-2020 B/Bollettazione 0150020200000388000
1656	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.378,97	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020200000765800 del 25-11-2020 B/Bollettazione 0150020200000765800 Documento Nr. :0150020200000795600 del 14-12-2020 B/Bollettazione 0150020200000795600 Documento Nr. :0150020200 - Documento Nr. :0150020200000765800 del 25-11-2020 B/Bollettazione 0150020200000765800 Documento Nr. :0150020200000795600 del 14-12-2020 B/Bollettazione 0150020200000795600 Documento Nr. :0150020200



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1657	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	14.294,25	ACQUALATINA S.P.A.	liquidazione fatture - liquidazione fatture
1659	13/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.562,63	COGESA DI CORVINO VINCENZO SRL	CIG8372929796 Documento Nr. :01/PA del 18-02-2021 realizzazione condotta idrica - CIG8372929796 Documento Nr. :01/PA del 18-02-2021 realizzazione condotta idrica
1660	13/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.794,16	GOTTARDO SRL	CIG8448744C19 CUPH81E16000140004 Documento Nr. :FPA 4/21 del 19-02-2021 nota credito Documento Nr. :FPA 9/21 del 26-02-2021 nota credito Documento Nr. :FPA 59/20 del 30-12-2020 fornitura attrezzature - CIG8448744C19 CUPH81E16000140004 Documento Nr. :FPA 4/21 del 19-02-2021 nota credito Documento Nr. :FPA 9/21 del 26-02-2021 nota credito Documento Nr. :FPA 59/20 del 30-12-2020 fornitura attrezzature
1661	13/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.143,84	GOTTARDO SRL	CIG8448744C19 CUPH81E16000140004 Documento Nr. :FPA 8/21 del 24-02-2021 attrezzature ludiche presso parchi trivio,acqualonga,scacciagalline,pimentel - CIG8448744C19 CUPH81E16000140004 Documento Nr. :FPA 8/21 del 24-02-2021 attrezzature ludiche presso parchi trivio,acqualonga,scacciagalline,pimentel
1751	14/05/2021	Altre spese correnti	43,00	SORABELLA MARIA ROSARIA	Documento Nr. :815 del 13-05-2021 liquidazione spese di giustizia - sent. n. 4581/16 gdp Gaeta - Documento Nr. :815 del 13-05-2021 liquidazione spese di giustizia - sent. n. 4581/16 gdp Gaeta
1752	14/05/2021	Altre spese correnti	1.800,00	PURIFICATO ALFREDO	Documento Nr. :825 del 13-05-2021 Liquidazione risarcimento danni per rcvt - Documento Nr. :825 del 13-05-2021 Liquidazione risarcimento danni per rcvt
1753	14/05/2021	Altre spese correnti	3.000,00	MELI MARIA ILEA	CIG6220091578 Documento Nr. :822 del 13-05-2021 Liquidazione risarcimento danni per rcvt - CIG6220091578 Documento Nr. :822 del 13-05-2021 Liquidazione risarcimento danni per rcvt
1754	14/05/2021	Altre spese correnti	167,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Documento Nr. :819 del 13-05-2021 rimborso quota parte ente creditore - sent. 4082/2018 - R.G. 1232/2017 - - Documento Nr. :819 del 13-05-2021 rimborso quota parte ente creditore - sent. 4082/2018 - R.G. 1232/2017 -
1755	14/05/2021	Altre spese correnti	320,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Documento Nr. :818 del 13-05-2021 rimborso quota parte ente - sent. 1447/2020, spese di lite - - Documento Nr. :818 del 13-05-2021 rimborso quota parte ente - sent. 1447/2020, spese di lite -
1756	14/05/2021	Altre spese correnti	120,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Documento Nr. :816 del 13-05-2021 Rimborso qota parte ente creditore - Pagamento somme liquidate nella sentenza n.688/20 GdP Gaeta - Documento Nr. :816 del 13-05-2021 Rimborso qota parte ente creditore - Pagamento somme liquidate nella sentenza n.688/20 GdP Gaeta
1757	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	90,00	MEPI SRL	CIGZ19254BFB1 Documento Nr. :25/PA del 09-11-2018 FATTURA ELETTR. P.A.- OFFICINA - CIGZ19254BFB1 Documento Nr. :25/PA del 09-11-2018 FATTURA ELETTR. P.A.- OFFICINA
1759	17/05/2021	Altre spese correnti	6.000,00	DI RAIMO MARIA ROSARIA	Documento Nr. :826 del 13-05-2021 liquidazione risarcimneto danni per RVCT - Documento Nr. :826 del 13-05-2021 liquidazione risarcimneto danni per RVCT
1760	17/05/2021	Altre spese correnti	6.000,00	FARACO GIOVANNI	Documento Nr. :828 del 13-05-2021 liquidazione risarcimento danni per rcvt - Documento Nr. :828 del 13-05-2021 liquidazione risarcimento danni per rcvt
1761	17/05/2021	Trasferimenti correnti	5.487,53	ASSOCIAZIONE CULTURLE MARANOLA NOSTRA	Documento Nr. :834 del 14-05-2021 liquidazione contributo 46^ ed. Presepe Vivente Maranola - Documento Nr. :834 del 14-05-2021 liquidazione contributo 46^ ed. Presepe Vivente Maranola
1762	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8.418,00	MASIELLO LUIGI	CIGZ962E18A14 Documento Nr. :2/PA del 24-02-2021 nota credito Documento Nr. :1/PA del 15-02-2021 manut.ne straordinaria impianto p.i parco de curtis - CIGZ962E18A14 Documento Nr. :2/PA del 24-02-2021 nota credito Documento Nr. :1/PA del 15-02-2021 manut.ne straordinaria impianto p.i parco de curtis



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1763	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.638,45	ALBERTO TOMASETTA SRL	CIG8304870387 Documento Nr. :ELE/27 del 06-04-2021 manut.ne impianti pi - CIG8304870387 Documento Nr. :ELE/27 del 06-04-2021 manut.ne impianti pi
1764	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	19.883,55	ALBERTO TOMASETTA SRL	CIG8304870387 Documento Nr. :ELE/27 del 06-04-2021 manut.ne impianti pi - CIG8304870387 Documento Nr. :ELE/27 del 06-04-2021 manut.ne impianti pi
1765	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	14.726,88	C.EDIL.S. SRL	CIGZD0301C3B0 Documento Nr. :47/2021 del 07-04-2021 compenso per interventi - CIGZD0301C3B0 Documento Nr. :47/2021 del 07-04-2021 compenso per interventi
1766	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.023,29	C.EDIL.S. SRL	CIGZD0301C3B0 Documento Nr. :47/2021 del 07-04-2021 compenso per interventi - CIGZD0301C3B0 Documento Nr. :47/2021 del 07-04-2021 compenso per interventi
1767	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.248,57	C.EDIL.S. SRL	CIGZD0301C3B0 Documento Nr. :47/2021 del 07-04-2021 compenso per interventi - CIGZD0301C3B0 Documento Nr. :47/2021 del 07-04-2021 compenso per interventi
1768	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.704,00	AURILIO GIOVANNI	CIGZ4E2D2B6E3 Documento Nr. :9 del 25-01-2021 indagini strutturali - CIGZ4E2D2B6E3 Documento Nr. :9 del 25-01-2021 indagini strutturali
1769	17/05/2021	Altre spese correnti	269,21	DI NARDO ATTILIO	Documento Nr. :723 del 27-04-2021 liquidazione spese di giustizia - sentenza n. 1758/19 GdP Cassino - Documento Nr. :723 del 27-04-2021 liquidazione spese di giustizia - sentenza n. 1758/19 GdP Cassino
1857	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	482,14	I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE)	CONTRIBUTI INPS L.335/95 MESE DI APRILE 2021 (RUSSO PASQUALE) - CONTRIBUTI INPS L.335/95 MESE DI APRILE 2021 (RUSSO PASQUALE)
1860	18/05/2021	Altre spese correnti	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Prov. N° 2060 del 14-05-2021 MINISTERO DELLE FINANZE F24 TELEMATICO Delega: 2021 / 32697 Data riscossione: 2021-05-14 Codice fiscale: 81000270595 - Prov. N° 2060 del 14-05-2021 MINISTERO DELLE FINANZE F24 TELEMATICO Delega: 2021 / 32697 Data riscossione: 2021-05-14 Codice fiscale: 81000270595
1861	18/05/2021	Altre spese correnti	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Prov. N° 2061 del 14-05-2021 MINISTERO DELLE FINANZE F24 TELEMATICO Delega: 2021 / 32698 Data riscossione: 2021-05-14 Codice fiscale: 81000270595 - Prov. N° 2061 del 14-05-2021 MINISTERO DELLE FINANZE F24 TELEMATICO Delega: 2021 / 32698 Data riscossione: 2021-05-14 Codice fiscale: 81000270595
1862	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.638,00	MUNICIPIA SPA	CIGZA52A826DB Documento Nr. :2021901072 del 21-04-2021 servizio analisi delle quote dell'agente della riscossione - CIGZA52A826DB Documento Nr. :2021901072 del 21-04-2021 servizio analisi delle quote dell'agente della riscossione
1863	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	MUNICIPIA SPA	CIGZA52A826DB Documento Nr. :2021901072 del 21-04-2021 servizio analisi delle quote dell'agente della riscossione - CIGZA52A826DB Documento Nr. :2021901072 del 21-04-2021 servizio analisi delle quote dell'agente della riscossione
1864	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	48,81	WIND TRE SPA	CIGZ8112C5CBC Documento Nr. :21E0000002504 del 12-04-2021 21e0000002504 - CIGZ8112C5CBC Documento Nr. :21E0000002504 del 12-04-2021 21e0000002504
1865	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	535,79	ENEL SOLE SRL	CIGZ9418D6812 Documento Nr. :SF00011295 del 30-04-2021 sf00011295 - CIGZ9418D6812 Documento Nr. :SF00011295 del 30-04-2021 sf00011295
1866	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	50.865,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG79452102B5 Documento Nr. :FE000120210000755172 del 23-04-2021 FE0001202100000000755172B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000778040 del 30-04-2021 F - CIG79452102B5 Documento Nr. :FE000120210000755172 del 23-04-2021 FE0001202100000000755172B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000778040 del 30-04-2021 F
1867	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3,02	ESTRA ENERGIE SRL	Documento Nr. :849 del 17-05-2021 rimborso per errata fatturazione - Documento Nr. :849 del 17-05-2021 rimborso per errata fatturazione



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1868	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	21.644,71	ESTRA ENERGIE SRL	CIG83803156B5 Documento Nr. :211901001924 del 26-04-2021 211901001924 Documento Nr. :211901001926 del 26-04-2021 211901001926 Documento Nr. :211901001927 del 26-04-2021 211901001927 Documento Nr. :211 - CIG83803156B5 Documento Nr. :211901001924 del 26-04-2021 211901001924 Documento Nr. :211901001926 del 26-04-2021 211901001926 Documento Nr. :211901001927 del 26-04-2021 211901001927 Documento Nr. :211
1869	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3,80	AGSM AIM ENERGIA SPA	Documento Nr. :848 del 17-05-2021 rimborso per errata fatturazione - Documento Nr. :848 del 17-05-2021 rimborso per errata fatturazione
1870	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9.976,08	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000778068 del 30-04-2021 FE00012021000000000778068B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000778105 del 30-04-2021 F - CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000778068 del 30-04-2021 FE00012021000000000778068B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000778105 del 30-04-2021 F
1871	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	10.501,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture - Liquidazione fatture
1872	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	16.261,59	AGSM AIM ENERGIA SPA	liquidazione fatture - liquidazione fatture
1873	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	789,81	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000778104 del 30-04-2021 FE00012021000000000778104B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000778084 del 30-04-2021 F - CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000778104 del 30-04-2021 FE00012021000000000778104B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000778084 del 30-04-2021 F
1874	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.608,86	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000778058 del 30-04-2021 FE00012021000000000778058B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000778055 del 30-04-2021 F - CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000778058 del 30-04-2021 FE00012021000000000778058B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000778055 del 30-04-2021 F
1875	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	791,86	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000778094 del 30-04-2021 FE00012021000000000778094B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000778077 del 30-04-2021 F - CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000778094 del 30-04-2021 FE00012021000000000778094B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000778077 del 30-04-2021 F
1876	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	506,39	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000778101 del 30-04-2021 FE00012021000000000778101B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000778061 del 30-04-2021 F - CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000778101 del 30-04-2021 FE00012021000000000778101B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000778061 del 30-04-2021 F
1877	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.687,97	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000778057 del 30-04-2021 FE00012021000000000778057B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000778070 del 30-04-2021 F - CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000778057 del 30-04-2021 FE00012021000000000778057B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000778070 del 30-04-2021 F



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1878	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	419,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIGZB230D246B Documento Nr. :004129072279 del 15-04-2021 004129072279 Documento Nr. :004126776723 del 12-04-2021 004126776723 Documento Nr. :004129072278 del 15-04-2021 004129072278 - CIGZB230D246B Documento Nr. :004129072279 del 15-04-2021 004129072279 Documento Nr. :004126776723 del 12-04-2021 004126776723 Documento Nr. :004129072278 del 15-04-2021 004129072278
1879	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.192,03	FASTWEB SPA	CIGZ962F29334 Documento Nr. :PAE0016211 del 30-04-2021 pae0016211 Documento Nr. :PAE0003616 del 28-02-2021 pae0003616 Documento Nr. :PAE0003674 del 28-02-2021 pae0003674 Documento Nr. :PAE0016212 del - CIGZ962F29334 Documento Nr. :PAE0016211 del 30-04-2021 pae0016211 Documento Nr. :PAE0003616 del 28-02-2021 pae0003616 Documento Nr. :PAE0003674 del 28-02-2021 pae0003674 Documento Nr. :PAE0016212 del
1880	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.265,07	D.A.M.S.A. S.A.S. DI DE MEO MICHELE & C.	Documento Nr. :5/B del 07-05-2021 nota credito Documento Nr. :05/B del 07-05-2021 canone mese di maggio 2021 - Documento Nr. :5/B del 07-05-2021 nota credito Documento Nr. :05/B del 07-05-2021 canone mese di maggio 2021
1881	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	PALITALSOFT SRL	CIGZDB30E3F0F Documento Nr. :92 del 05-03-2021 dup 2021/2023 - CIGZDB30E3F0F Documento Nr. :92 del 05-03-2021 dup 2021/2023
1882	18/05/2021	Trasferimenti correnti	30.800,00	ORLANDI MARKET SRL	Documento Nr. :B0001 del 20-04-2021 gift card emergenza covid - Documento Nr. :B0001 del 20-04-2021 gift card emergenza covid
1883	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	287,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :59735582040152A del 21-04-2021 59735582040152a - CIG7486842178 Documento Nr. :59735582040152A del 21-04-2021 59735582040152a
1884	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	190,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :59705060040603A del 24-12-2020 59705060040603a Documento Nr. :59735582040152A del 21-04-2021 59735582040152a - CIG7486842178 Documento Nr. :59705060040603A del 24-12-2020 59705060040603a Documento Nr. :59735582040152A del 21-04-2021 59735582040152a
1886	20/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.700,00	ALBERTO TOMASETTA SRL	CIG843391814F CUPH89J20000330001 Documento Nr. :ELE/28 del 06-04-2021 manut.ne impianti pi - CIG843391814F CUPH89J20000330001 Documento Nr. :ELE/28 del 06-04-2021 manut.ne impianti pi
1887	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	SE.MA SRL	Documento Nr. :76/001 del 29-04-2021 manut.ne mezzi oo.pp. - Documento Nr. :76/001 del 29-04-2021 manut.ne mezzi oo.pp.
1888	20/05/2021	Altre spese correnti	6.000,00	CHIAPPINI SILVIA	Documento Nr. :823 del 13-05-2021 liquidazione risarcimento danni per rcvt - Documento Nr. :823 del 13-05-2021 liquidazione risarcimento danni per rcvt
1893	20/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.160,00	CORVINO PIERO	CIGZE72FEC15B CUPH84E19000010006 Documento Nr. :FATTPA 4_21 del 22-04-2021 completamento e messa in sicurezza viabilità comunale - CIGZE72FEC15B CUPH84E19000010006 Documento Nr. :FATTPA 4_21 del 22-04-2021 completamento e messa in sicurezza viabilità comunale
1894	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	MAGLIOZZI BRUNO SAVERIO	CIGZ49316BD9B Documento Nr. :3 del 21-04-2021 RIMOZIONE DI UN GROSSO MASSO SULLA STRADA COMUNALE FILETTO - CIGZ49316BD9B Documento Nr. :3 del 21-04-2021 RIMOZIONE DI UN GROSSO MASSO SULLA STRADA COMUNALE FILETTO
1895	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.	CIGZ792A71E09 Documento Nr. :748 del 08-04-2021 Fattura pulizia fognature - CIGZ792A71E09 Documento Nr. :748 del 08-04-2021 Fattura pulizia fognature
1896	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.	CIGZ792A71E09 Documento Nr. :748 del 08-04-2021 Fattura pulizia fognature - CIGZ792A71E09 Documento Nr. :748 del 08-04-2021 Fattura pulizia fognature



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1897	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.	CIGZ792A71E09 Documento Nr. :748 del 08-04-2021 Fattura pulizia fognature - CIGZ792A71E09 Documento Nr. :748 del 08-04-2021 Fattura pulizia fognature
1898	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.284,69	LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.	CIGZ792A71E09 Documento Nr. :748 del 08-04-2021 Fattura pulizia fognature - CIGZ792A71E09 Documento Nr. :748 del 08-04-2021 Fattura pulizia fognature
1899	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.773,07	LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.	CIGZ792A71E09 Documento Nr. :748 del 08-04-2021 Fattura pulizia fognature - CIGZ792A71E09 Documento Nr. :748 del 08-04-2021 Fattura pulizia fognature
1900	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	569,63	ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC	CIGZD02859BD5 Documento Nr. :P/9 del 31-03-2021 fornitura materiale - CIGZD02859BD5 Documento Nr. :P/9 del 31-03-2021 fornitura materiale
1901	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.644,06	ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC	CIGZD02859BD5 Documento Nr. :P/9 del 31-03-2021 fornitura materiale - CIGZD02859BD5 Documento Nr. :P/9 del 31-03-2021 fornitura materiale
1902	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	259,50	ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC	CIGZD02859BD5 Documento Nr. :P/8 del 31-03-2021 materiali cimiteri Documento Nr. :P/7 del 31-03-2021 materiale servizi cimiteriali - CIGZD02859BD5 Documento Nr. :P/8 del 31-03-2021 materiali cimiteri Documento Nr. :P/7 del 31-03-2021 materiale servizi cimiteriali
1903	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	19.944,56	STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRL	CIGZ382FFE669 Documento Nr. :18 del 24-03-2021 OdA 5952071 - CIG: Z382FFE669 - Det.ne 2221 del 29/12/2020 - CIGZ382FFE669 Documento Nr. :18 del 24-03-2021 OdA 5952071 - CIG: Z382FFE669 - Det.ne 2221 del 29/12/2020
1904	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	306,00	MARCIANO PAOLO	CIGZD4255270A Documento Nr. :1 del 13-01-2021 COMPENSO PARTECIPAZIONE COMMISSIONE AGRARIA 12/12/2018 PRATICA SOCIETA AGRICOLA CAPOZZI E DI FEBBRARO S.S. COMPENSO PARTECIPAZIONE COMMISSIONE AGRARIA 30 - CIGZD4255270A Documento Nr. :1 del 13-01-2021 COMPENSO PARTECIPAZIONE COMMISSIONE AGRARIA 12/12/2018 PRATICA SOCIETA AGRICOLA CAPOZZI E DI FEBBRARO S.S. COMPENSO PARTECIPAZIONE COMMISSIONE AGRARIA 30
1905	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	355,94	ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC	CIGZD02859BD5 Documento Nr. :P/10 del 30-04-2021 materiale squadra operai - CIGZD02859BD5 Documento Nr. :P/10 del 30-04-2021 materiale squadra operai
1906	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.298,00	ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC	CIGZD02859BD5 Documento Nr. :P/10 del 30-04-2021 materiale squadra operai - CIGZD02859BD5 Documento Nr. :P/10 del 30-04-2021 materiale squadra operai
1907	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	257,58	ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC	CIGZD02859BD5 Documento Nr. :P/11 del 30-04-2021 materiale per cimiteri - CIGZD02859BD5 Documento Nr. :P/11 del 30-04-2021 materiale per cimiteri
1908	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	652,52	DE MEO ERASMA	CIGZEB2926BEA Documento Nr. :332 del 29-03-2021 materiale elettrico - CIGZEB2926BEA Documento Nr. :332 del 29-03-2021 materiale elettrico
1909	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.712,50	DE MEO ERASMA	CIGZEB2926BEA Documento Nr. :332 del 29-03-2021 materiale elettrico - CIGZEB2926BEA Documento Nr. :332 del 29-03-2021 materiale elettrico
1910	20/05/2021	Altre spese in conto capitale	22.762,93	MAESTRALE S.R.L.	Documento Nr. :878 del 18-05-2021 rimborso somme per contributo a costruire - prima rata - Documento Nr. :878 del 18-05-2021 rimborso somme per contributo a costruire - prima rata
1911	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7.083,75	COMIT ENERGY PHARMA S.R.L.	CIGZ4830D8559 Documento Nr. :3/10 del 20-04-2021 manut.ne straordinaria impianti scuole - CIGZ4830D8559 Documento Nr. :3/10 del 20-04-2021 manut.ne straordinaria impianti scuole
1912	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	57,80	REGIONE LAZIO	Documento Nr. :712 del 22-04-2021 restituzione somma non utilizzata per la realizzazione del progetto volto all'inclusione sociale dei titolari di protezione internazionale - Documento Nr. :712 del 22-04-2021 restituzione somma non utilizzata per la realizzazione del progetto volto all'inclusione sociale dei titolari di protezione internazionale



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1913	24/05/2021	Altre spese correnti	707,81	MALLOZZI BRUNO	Documento Nr. :876 del 18-05-2021 liquidazione risarcimento danni - sent. 51/21 - Documento Nr. :876 del 18-05-2021 liquidazione risarcimento danni - sent. 51/21
1914	24/05/2021	Altre spese correnti	767,60	CECE GIUSEPPE	Documento Nr. :FATTPA 3_21 del 13-05-2021 compenso per onorari - Documento Nr. :FATTPA 3_21 del 13-05-2021 compenso per onorari
1915	24/05/2021	Altre spese correnti	2.940,42	AULETTA CARMINE	Documento Nr. :879 del 18-05-2021 liquidazione risarcimento danni - sent. n. 73/2021 GdP Gaeta - Documento Nr. :879 del 18-05-2021 liquidazione risarcimento danni - sent. n. 73/2021 GdP Gaeta
1916	24/05/2021	Altre spese correnti	5.257,06	AULETTA CARMINE	Documento Nr. :879 del 18-05-2021 liquidazione risarcimento danni - sent. n. 73/2021 GdP Gaeta - Documento Nr. :879 del 18-05-2021 liquidazione risarcimento danni - sent. n. 73/2021 GdP Gaeta
1917	24/05/2021	Altre spese correnti	534,40	CANNAVALE GIOVANNI	Documento Nr. :880 del 18-05-2021 liquidazione risarcimento danni - sent. n. 155/2021 GdP Gaeta - Documento Nr. :880 del 18-05-2021 liquidazione risarcimento danni - sent. n. 155/2021 GdP Gaeta
1918	24/05/2021	Altre spese correnti	633,65	BOVE CRISTIAN	Documento Nr. :12 del 03-05-2021 compenso professionali - Documento Nr. :12 del 03-05-2021 compenso professionali
1919	24/05/2021	Altre spese correnti	1.771,83	LOMBARDI ROSA	Documento Nr. :881 del 18-05-2021 liquidazione risarcimento danni - sent. 199/2021 GdP Gaeta - Documento Nr. :881 del 18-05-2021 liquidazione risarcimento danni - sent. 199/2021 GdP Gaeta
1920	24/05/2021	Altre spese correnti	1.134,64	LAQUARA LUCA	Documento Nr. :881 del 18-05-2021 liquidazione risarcimento danni - sent. 199/2021 GdP Gaeta - Documento Nr. :881 del 18-05-2021 liquidazione risarcimento danni - sent. 199/2021 GdP Gaeta
1921	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	54.035,75	NESTORE CONSORZIO COOP SOC	CIG74949368D7 Documento Nr. :121 del 04-05-2021 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. - DET. N. 380 DEL 09/03/2021 Documento Nr. :99 del 06-04-2021 SERVI - CIG74949368D7 Documento Nr. :121 del 04-05-2021 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. - DET. N. 380 DEL 09/03/2021 Documento Nr. :99 del 06-04-2021 SERVI
1922	24/05/2021	Altre spese correnti	3.007,11	FRATTINI CIVITA	Documento Nr. :882 del 18-05-2021 liquidazione risarcimento danno - sent. n.245/2021 GdP Gaeta - Documento Nr. :882 del 18-05-2021 liquidazione risarcimento danno - sent. n.245/2021 GdP Gaeta
1923	25/05/2021	Altre spese correnti	231,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	Prov. N° 2110 del 21-05-2021 MINISTERO DELLE FINANZE F24 TELEMATICO Delega: 2021 / 37850 Data riscossione: 2021-05-20 Codice fiscale: 81000270595 - Prov. N° 2110 del 21-05-2021 MINISTERO DELLE FINANZE F24 TELEMATICO Delega: 2021 / 37850 Data riscossione: 2021-05-20 Codice fiscale: 81000270595
1961	03/06/2021	Altre spese correnti	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Prov. N° 2336 del 31-05-2021 MINISTERO DELLE FINANZE F24 TELEMATICO Delega: 2021 / 38965 Data riscossione: 2021-05-31 Codice fiscale: 81000270595 - Prov. N° 2336 del 31-05-2021 MINISTERO DELLE FINANZE F24 TELEMATICO Delega: 2021 / 38965 Data riscossione: 2021-05-31 Codice fiscale: 81000270595
1962	03/06/2021	Altre spese correnti	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Prov. N° 2337 del 31-05-2021 MINISTERO DELLE FINANZE F24 TELEMATICO Delega: 2021 / 38966 Data riscossione: 2021-05-31 Codice fiscale: 81000270595 - Prov. N° 2337 del 31-05-2021 MINISTERO DELLE FINANZE F24 TELEMATICO Delega: 2021 / 38966 Data riscossione: 2021-05-31 Codice fiscale: 81000270595
1963	03/06/2021	Altre spese correnti	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Prov. N° 2338 del 31-05-2021 MINISTERO DELLE FINANZE F24 TELEMATICO Delega: 2021 / 38967 Data riscossione: 2021-05-31 Codice fiscale: 81000270595 - Prov. N° 2338 del 31-05-2021 MINISTERO DELLE FINANZE F24 TELEMATICO Delega: 2021 / 38967 Data riscossione: 2021-05-31 Codice fiscale: 81000270595



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1964	03/06/2021	Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	Prov. N° 2329 del 28-05-2021 MINISTERO DELLE FINANZE F24 TELEMATICO Delega: 2021 / 38635 Data riscossione: 2021-05-28 Codice fiscale: 81000270595 - Prov. N° 2329 del 28-05-2021 MINISTERO DELLE FINANZE F24 TELEMATICO Delega: 2021 / 38635 Data riscossione: 2021-05-28 Codice fiscale: 81000270595
1965	03/06/2021	Altre spese correnti	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Prov. N° 2339 del 31-05-2021 MINISTERO DELLE FINANZE F24 TELEMATICO Delega: 2021 / 38968 Data riscossione: 2021-05-31 Codice fiscale: 81000270595 - Prov. N° 2339 del 31-05-2021 MINISTERO DELLE FINANZE F24 TELEMATICO Delega: 2021 / 38968 Data riscossione: 2021-05-31 Codice fiscale: 81000270595
1966	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	157,25	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LAT	Documento Nr. :469 del 19-03-2021 liquidazione canone fitto locale Ater n. 5373 - mese giugno 2021 - Documento Nr. :469 del 19-03-2021 liquidazione canone fitto locale Ater n. 5373 - mese giugno 2021
1967	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	131,85	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LAT	Documento Nr. :469 del 19-03-2021 liquidazione canone fitto locale Ater n. 5377 - mese giugno 2021 - Documento Nr. :469 del 19-03-2021 liquidazione canone fitto locale Ater n. 5377 - mese giugno 2021
1968	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	514,84	CARAMANICA ERSILIA	Documento Nr. :1199 del 06-11-2018 liquidazione canone fitto locale centro anziani Penitro - mese giugno 2021 - Documento Nr. :1199 del 06-11-2018 liquidazione canone fitto locale centro anziani Penitro - mese giugno 2021
1969	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	425,00	D'URSO ANTONELLA	Documento Nr. :1153 del 26-10-2018 liquidazione canone fitto locale centro anziani Rio Fresco - mese giugno 2021 - Documento Nr. :1153 del 26-10-2018 liquidazione canone fitto locale centro anziani Rio Fresco - mese giugno 2021
1970	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	302,43	SCANNELLA TERESA	Documento Nr. :258 del 15-02-2021 liquidazione canone fitto locale info point cisternone - mese giugno 2021 - Documento Nr. :258 del 15-02-2021 liquidazione canone fitto locale info point cisternone - mese giugno 2021
1971	04/06/2021	Altre spese correnti	1.288,16	SPARAGNA RAFFAELE	Documento Nr. :749 del 28-04-2021 Liquidazione risarcimento danni - sent. n.1710/2021 GdP Gaeta - Documento Nr. :749 del 28-04-2021 Liquidazione risarcimento danni - sent. n.1710/2021 GdP Gaeta
1972	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	150,57	PERRIGO ITALIA SRL	CIG506491326E Documento Nr. :VNA-21-13877 del 02-03-2021 fornitura farmaci - CIG506491326E Documento Nr. :VNA-21-13877 del 02-03-2021 fornitura farmaci
1973	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.037,33	PHARMAIDEA SRL	CIG64303203EE Documento Nr. :0400121VEN027989 del 11-03-2021 farmaci - CIG64303203EE Documento Nr. :0400121VEN027989 del 11-03-2021 farmaci
1974	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	629,94	VEMEDIA PHARMA SRL	CIG64303203EE Documento Nr. :21002946/V del 08-03-2021 fornitura farmaci - CIG64303203EE Documento Nr. :21002946/V del 08-03-2021 fornitura farmaci
1975	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	406,99	EFAS SPA	CIG64303203EE Documento Nr. :4006 del 12-03-2021 fornitura farmaci - CIG64303203EE Documento Nr. :4006 del 12-03-2021 fornitura farmaci
1976	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	226,42	PIETRASANTA PHARMA S.R.L.	CIG64303203EE Documento Nr. :2003_92 del 13-04-2021 Fattura Vendita-CONTR.CONAI ASSOLTO -SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-TER DEL DPR 633/1972 - CIG64303203EE Documento Nr. :2003_92 del 13-04-2021 Fattura Vendita-CONTR.CONAI ASSOLTO -SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-TER DEL DPR 633/1972
1977	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.553,51	SANDOZ SPA	CIG64303203EE Documento Nr. :2100031142 del 29-03-2021 FORNITURA FARMACI - CIG64303203EE Documento Nr. :2100031142 del 29-03-2021 FORNITURA FARMACI



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1978	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.415,52	SPEMITAL S.P.A.	CIG64303203EE Documento Nr. :SCNC3598 del 31-03-2021 fornitura farmaci Documento Nr. :SCFD7687 del 31-03-2021 fornitura farmaci Documento Nr. :SCFD7685 del 31-03-2021 fornitura farmaci - CIG64303203EE Documento Nr. :SCNC3598 del 31-03-2021 fornitura farmaci Documento Nr. :SCFD7687 del 31-03-2021 fornitura farmaci Documento Nr. :SCFD7685 del 31-03-2021 fornitura farmaci
1979	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	506,99	ABC FARMACEUTICI SPA	CIG64303203EE Documento Nr. :0010003045 del 30-03-2021 fornitura farmaci - CIG64303203EE Documento Nr. :0010003045 del 30-03-2021 fornitura farmaci
1980	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	259,35	ACRAF S.P.A. (ANGELINI F.)	CIG64303203EE Documento Nr. :1210252818 del 01-03-2021 fornitura farmaci - CIG64303203EE Documento Nr. :1210252818 del 01-03-2021 fornitura farmaci
1981	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	365,48	CORMAN S.P.A.	CIG64303203EE Documento Nr. :00021300121 del 30-03-2021 fornitura farmaci - CIG64303203EE Documento Nr. :00021300121 del 30-03-2021 fornitura farmaci
1982	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	899,80	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPA	CIG64303203EE Documento Nr. :5000026414 del 09-04-2021 fornitura farmaci - CIG64303203EE Documento Nr. :5000026414 del 09-04-2021 fornitura farmaci
1983	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	982,55	SAFETY S.P.A.	CIG64303203EE Documento Nr. :2000024 del 16-04-2021 VENDITA - CIG64303203EE Documento Nr. :2000024 del 16-04-2021 VENDITA
1984	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	117,14	SANDOZ SPA	CIG64303203EE Documento Nr. :2100031143 del 29-03-2021 FORNITURA FARMACI - CIG64303203EE Documento Nr. :2100031143 del 29-03-2021 FORNITURA FARMACI
1985	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	504,31	PERFETTI VAN MELLE SPA	CIG64303203EE Documento Nr. :0910031281 del 31-03-2021 fornitura farmaci - CIG64303203EE Documento Nr. :0910031281 del 31-03-2021 fornitura farmaci
1986	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	204,05	SPEMITAL S.P.A.	CIG64303203EE Documento Nr. :SCFD7686 del 31-03-2021 fornitura farmaci - CIG64303203EE Documento Nr. :SCFD7686 del 31-03-2021 fornitura farmaci
1987	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.029,20	PHARMAIDEA SRL	CIG64303203EE Documento Nr. :0400121VEN027988 del 11-03-2021 farmaci Documento Nr. :0400121VEN037437 del 31-03-2021 fornitura farmaci - CIG64303203EE Documento Nr. :0400121VEN027988 del 11-03-2021 farmaci Documento Nr. :0400121VEN037437 del 31-03-2021 fornitura farmaci
1988	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.018,84	MONTEFARMACO SPA	CIG64303203EE Documento Nr. :CM000102 del 31-03-2021 fornitura farmaci - CIG64303203EE Documento Nr. :CM000102 del 31-03-2021 fornitura farmaci
1989	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.386,60	PIKDARE SPA	CIG64303203EE Documento Nr. :5142502206 del 30-03-2021 forniture farmaci - CIG64303203EE Documento Nr. :5142502206 del 30-03-2021 forniture farmaci
1990	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	260,93	FERRARI DENTAL	CIG64303203EE Documento Nr. :0005/EL del 16-03-2021 fornitura farmaci - CIG64303203EE Documento Nr. :0005/EL del 16-03-2021 fornitura farmaci
1991	04/06/2021	Altre spese correnti	1.288,16	MATARAZZO PIERPAOLO	Documento Nr. :1/FE del 06-05-2021 onorari sentenza 245/2021 - Documento Nr. :1/FE del 06-05-2021 onorari sentenza 245/2021
1992	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	490,22	LEASYS SPA	CIG77495109F3 Documento Nr. :0000202130013123 del 05-05-2021 noleggio aprile 2021 - CIG77495109F3 Documento Nr. :0000202130013123 del 05-05-2021 noleggio aprile 2021
1993	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.537,60	FORMIA NOLEGGI SRL	CIGZ6D29B90A6 Documento Nr. :26/PA del 20-11-2020 trasporto scolastico alunni div.abili febbraio 2020 - CIGZ6D29B90A6 Documento Nr. :26/PA del 20-11-2020 trasporto scolastico alunni div.abili febbraio 2020
1994	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.780,40	FORMIA NOLEGGI SRL	CIG7125754638 Documento Nr. :22/PA del 30-04-2021 trasporto scolastico alunni div.abili aprile 2021 Documento Nr. :19/PA del 31-03-2021 trasporto scolastico alunni div.abili marzo 2021 - CIG7125754638 Documento Nr. :22/PA del 30-04-2021 trasporto scolastico alunni div.abili aprile 2021 Documento Nr. :19/PA del 31-03-2021 trasporto scolastico alunni div.abili marzo 2021



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1995	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.537,60	FORMIA NOLEGGI SRL	CIGZ1A302B3DF Documento Nr. :14/PA del 27-02-2021 trasporto alunni diversamente abili febbraio 2021 - CIGZ1A302B3DF Documento Nr. :14/PA del 27-02-2021 trasporto alunni diversamente abili febbraio 2021
1996	04/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	963,80	ECO LIRI S.P.A.	CIGZ082B55B5B Documento Nr. :15 / 1600 del 13-04-2021 manut.ne mezzi pm - CIGZ082B55B5B Documento Nr. :15 / 1600 del 13-04-2021 manut.ne mezzi pm
1997	04/06/2021	Trasferimenti correnti	375,00	D'ANGIO' SALVATORE	Documento Nr. :951 del 28-05-2021 liquidazione intervento di assistenza economica - Documento Nr. :951 del 28-05-2021 liquidazione intervento di assistenza economica
1998	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	WILDESIDE HUMAN FIRST STUDIO LEGALE LA TORRE GORINI	CIGZ712EABEF5 Documento Nr. :2021V00096 del 07-05-2021 incarico dpo ottobre-2020 ottobre 2021 - CIGZ712EABEF5 Documento Nr. :2021V00096 del 07-05-2021 incarico dpo ottobre-2020 ottobre 2021
1999	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	442,96	MAGGIORI RENT CAR S.R.L.	CIGZ1222DD72F Documento Nr. :120/2021 del 03-05-2021 Noleggio maggio 2021 - CIGZ1222DD72F Documento Nr. :120/2021 del 03-05-2021 Noleggio maggio 2021
2000	04/06/2021	Trasferimenti correnti	30.500,00	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE SUD PONTINO	Documento Nr. :909 del 21-05-2021 liquidazione contributo di dotazione anno 2020 - Documento Nr. :909 del 21-05-2021 liquidazione contributo di dotazione anno 2020
2001	04/06/2021	Altre spese correnti	460,37	RICCIO CIRO	Documento Nr. :903 del 21-05-2021 Liquidazione spese di giustizia - sent. n. 860/2021 GdP. Marano di Napoli - Documento Nr. :903 del 21-05-2021 Liquidazione spese di giustizia - sent. n. 860/2021 GdP. Marano di Napoli
2002	04/06/2021	Altre spese correnti	193,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Documento Nr. :902 del 21-05-2021 Rimborso quota parte ente creditore - sent. 1046/2019 GdP Gaeta - Documento Nr. :902 del 21-05-2021 Rimborso quota parte ente creditore - sent. 1046/2019 GdP Gaeta
2003	04/06/2021	Altre spese correnti	403,80	BOTTIGLIERO GAETANO	Documento Nr. :901 del 21-05-2021 liquidazione spese di giustizia - sent. n.1093/2020 GdP . Frattamaggiore - Documento Nr. :901 del 21-05-2021 liquidazione spese di giustizia - sent. n.1093/2020 GdP . Frattamaggiore
2004	04/06/2021	Altre spese correnti	231,40	BOTTIGLIERO GAETANO	Documento Nr. :900 del 21-05-2021 liquidazione spese di giustizia - sent. n. 9524/2019 GdP . S.Maria C.V. - Documento Nr. :900 del 21-05-2021 liquidazione spese di giustizia - sent. n. 9524/2019 GdP . S.Maria C.V.
2005	04/06/2021	Altre spese correnti	6.000,00	PATRIARCA GIANCARLO	Documento Nr. :827 del 13-05-2021 Liquidazione risarcimento per rcvt - Documento Nr. :827 del 13-05-2021 Liquidazione risarcimento per rcvt
2006	04/06/2021	Altre spese correnti	251,87	MURATORI FRANCO	Documento Nr. :817 del 13-05-2021 Liquidazione spese di giustizia - sent. 897/16 GdP Roma - Documento Nr. :817 del 13-05-2021 Liquidazione spese di giustizia - sent. 897/16 GdP Roma
2008	04/06/2021	Trasferimenti correnti	204.500,25	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	CIG3863866317 Documento Nr. :13PA del 08-05-2021 tpl aprile 2021 Documento Nr. :10PA del 01-04-2021 servizio tpl marzo 2021 Documento Nr. :15PA del 20-05-2021 acconto tpl maggio 2021 Documento Nr. :12 - CIG3863866317 Documento Nr. :13PA del 08-05-2021 tpl aprile 2021 Documento Nr. :10PA del 01-04-2021 servizio tpl marzo 2021 Documento Nr. :15PA del 20-05-2021 acconto tpl maggio 2021 Documento Nr. :12
2009	04/06/2021	Trasferimenti correnti	5.090,80	TEAR S.R.L.RES.SAN.ASS.MADONNA DELLE GR.	Documento Nr. :509 del 24-03-2020 saldo fattura n.31/20 e resto fattura n.133/20 - Documento Nr. :509 del 24-03-2020 saldo fattura n.31/20 e resto fattura n.133/20
2010	04/06/2021	Altre spese correnti	95,68	GIOVANCHELLI MASSIMO	Documento Nr. :899 del 21-05-2021 liquidazione spese di giustizia - sent. n. 58/2021 GdP .Gaeta - Documento Nr. :899 del 21-05-2021 liquidazione spese di giustizia - sent. n. 58/2021 GdP .Gaeta
2011	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	473,36	BRAINGO S.R.L.S. UNIPERSONALE	CIGZC32C1393F Documento Nr. :13 del 06-05-2021 canone marzo/aprile 2021 - CIGZC32C1393F Documento Nr. :13 del 06-05-2021 canone marzo/aprile 2021



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2012	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	17.995,00	MAGGIOLI S.P.A.	CIGZ922B56AFB Documento Nr. :000461/PA del 30-11-2020 Determinazione n. 2643 del 23/12/2019 - CIGZ922B56AFB Documento Nr. :000461/PA del 30-11-2020 Determinazione n. 2643 del 23/12/2019
2013	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	10.244,77	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CIG8474633064 Documento Nr. :VW10226947 del 30-04-2021 fornitura farmaci Documento Nr. :VW10245622 del 30-04-2021 fornitura farmaci Documento Nr. :VW10226943 del 30-04-2021 fornitura farmaci - CIG8474633064 Documento Nr. :VW10226947 del 30-04-2021 fornitura farmaci Documento Nr. :VW10245622 del 30-04-2021 fornitura farmaci Documento Nr. :VW10226943 del 30-04-2021 fornitura farmaci
2014	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	17.012,11	SO.FARMA.MORRA SPA	CIG8474632F8C Documento Nr. :RMEF950044 del 30-04-2021 nota credito Documento Nr. :RMEF950042 del 30-04-2021 nota credito Documento Nr. :RMEF950043 del 30-04-2021 fornitura farmaci Documento Nr. :RMEF - CIG8474632F8C Documento Nr. :RMEF950044 del 30-04-2021 nota credito Documento Nr. :RMEF950042 del 30-04-2021 nota credito Documento Nr. :RMEF950043 del 30-04-2021 fornitura farmaci Documento Nr. :RMEF
2015	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	28.508,42	SO.FARMA.MORRA SPA	CIG8474632F8C Documento Nr. :NLEF950016 del 31-03-2021 nota credito Documento Nr. :RMEF950028 del 31-03-2021 fornitura farmaci Documento Nr. :RMEF950027 del 31-03-2021 fornitura farmaci Documento Nr. - CIG8474632F8C Documento Nr. :NLEF950016 del 31-03-2021 nota credito Documento Nr. :RMEF950028 del 31-03-2021 fornitura farmaci Documento Nr. :RMEF950027 del 31-03-2021 fornitura farmaci Documento Nr.
2016	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11,35	SO.FARMA.MORRA SPA	CIG8474632F8C Documento Nr. :NLEF950010 del 28-02-2021 fornitura farmaci - CIG8474632F8C Documento Nr. :NLEF950010 del 28-02-2021 fornitura farmaci
2017	07/06/2021	Altre spese correnti	15.120,89	GBSAPRI BROKER DI ASSICURAZIONI	Documento Nr. :925 del 24-05-2021 Liquidazione polizze assicurative - Documento Nr. :925 del 24-05-2021 Liquidazione polizze assicurative
2018	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	843,17	NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL	CIGZC62675092 Documento Nr. :17 del 06-05-2021 opere idrauliche su immobili comunali - CIGZC62675092 Documento Nr. :17 del 06-05-2021 opere idrauliche su immobili comunali
2019	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL	CIGZC62675092 Documento Nr. :17 del 06-05-2021 opere idrauliche su immobili comunali - CIGZC62675092 Documento Nr. :17 del 06-05-2021 opere idrauliche su immobili comunali
2020	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	105,66	NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL	CIGZC62675092 Documento Nr. :17 del 06-05-2021 opere idrauliche su immobili comunali - CIGZC62675092 Documento Nr. :17 del 06-05-2021 opere idrauliche su immobili comunali
2021	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL	CIGZC62675092 Documento Nr. :17 del 06-05-2021 opere idrauliche su immobili comunali - CIGZC62675092 Documento Nr. :17 del 06-05-2021 opere idrauliche su immobili comunali
2022	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.890,00	NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL	CIGZC62675092 Documento Nr. :17 del 06-05-2021 opere idrauliche su immobili comunali - CIGZC62675092 Documento Nr. :17 del 06-05-2021 opere idrauliche su immobili comunali
2023	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	10.374,00	NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL	CIGZC62675092 Documento Nr. :17 del 06-05-2021 opere idrauliche su immobili comunali - CIGZC62675092 Documento Nr. :17 del 06-05-2021 opere idrauliche su immobili comunali
2024	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	18.222,59	ASB SRL	CIG75904193E9 Documento Nr. :309 del 30-04-2021 pulizia uffici comunali aprile 2021 - CIG75904193E9 Documento Nr. :309 del 30-04-2021 pulizia uffici comunali aprile 2021



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2025	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9.555,00	I NAVIGANTI COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	CIGZ0231F95FB Documento Nr. :47/APA del 28-02-2021 nota credito Documento Nr. :17/APA del 28-02-2021 retta utenti gennaio 2021 Documento Nr. :33/APA del 28-02-2021 retta utenti febbraio 2021 Documento - CIGZ0231F95FB Documento Nr. :47/APA del 28-02-2021 nota credito Documento Nr. :17/APA del 28-02-2021 retta utenti gennaio 2021 Documento Nr. :33/APA del 28-02-2021 retta utenti febbraio 2021 Documento
2062	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	27.077,36	FORMIA NOLEGGI SRL	CIG7125754638 Documento Nr. :21/PA del 30-04-2021 trasporto scolastico aprile 2021 - CIG7125754638 Documento Nr. :21/PA del 30-04-2021 trasporto scolastico aprile 2021
2063	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	35.000,00	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG606643762D Documento Nr. :32101319 del 31-01-2021 refezione scolastica gennaio 2021 - CIG606643762D Documento Nr. :32101319 del 31-01-2021 refezione scolastica gennaio 2021
2064	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	363.759,42	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG606643762D Documento Nr. :32109620 del 31-03-2021 refezione scolastica marzo 2021 Documento Nr. :32113540 del 30-04-2021 refezione scolastica aprile 2021 Documento Nr. :32105393 del 28-02-2021 refe - CIG606643762D Documento Nr. :32109620 del 31-03-2021 refezione scolastica marzo 2021 Documento Nr. :32113540 del 30-04-2021 refezione scolastica aprile 2021 Documento Nr. :32105393 del 28-02-2021 refe
2065	09/06/2021	Trasferimenti correnti	23.333,33	A.F.D.F. ASS.FAM.DISABILI	Documento Nr. :1016 del 07-06-2021 liquidazione contributo centri diurni per persone diversamente abili - mesi di gennaio-febbraio-marzo- aprile 2021 - Documento Nr. :1016 del 07-06-2021 liquidazione contributo centri diurni per persone diversamente abili - mesi di gennaio-febbraio-marzo- aprile 2021
2066	09/06/2021	Trasferimenti correnti	23.333,33	ASSOCIAZIONE L'AQUILONE	Documento Nr. :1016 del 07-06-2021 liquidazione contributo centri diurni per persone diversamente abili - mesi di gennaio-febbraio-marzo- aprile 2021 - Documento Nr. :1016 del 07-06-2021 liquidazione contributo centri diurni per persone diversamente abili - mesi di gennaio-febbraio-marzo- aprile 2021
2067	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11.021,90	LAZIO INNOVA SPA	Documento Nr. :980 del 01-06-2021 RESTITUZIONE somma non utilizzata in relazione al contributo Valorizzazione e fruibilità turistica del Litorale Laziale Estate 2020 in emergenza sanitaria Covid - 1 - Documento Nr. :980 del 01-06-2021 RESTITUZIONE somma non utilizzata in relazione al contributo Valorizzazione e fruibilità turistica del Litorale Laziale Estate 2020 in emergenza sanitaria Covid - 1
2068	09/06/2021	Trasferimenti correnti	700,00	DE MEO LIDIA	Documento Nr. :1018 del 07-06-2021 liquidazione contributo per collaborazione con autisti del tpl - aprile 2021 - Documento Nr. :1018 del 07-06-2021 liquidazione contributo per collaborazione con autisti del tpl - aprile 2021
2069	09/06/2021	Trasferimenti correnti	750,00	DE MEO LIDIA	Documento Nr. :1020 del 07-06-2021 liquidazione contributo per vigilanza scolastica - aprile 2021 - Documento Nr. :1020 del 07-06-2021 liquidazione contributo per vigilanza scolastica - aprile 2021
2070	09/06/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	CIRCOLO ANZIANI FORMIA C.	Documento Nr. :1020 del 07-06-2021 liquidazione contributo per vigilanza scolastica - aprile 2021 - Documento Nr. :1020 del 07-06-2021 liquidazione contributo per vigilanza scolastica - aprile 2021
2071	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	A.N.AC.	Documento Nr. :1024 del 08-06-2021 procedimento di nomina collegio arbitrale promosso da Gino Di Cesare e Manutenzioni srl c/Comune di Formia - RGA 02/21 Versamento del deposito in acconto da parte d - Documento Nr. :1024 del 08-06-2021 procedimento di nomina collegio arbitrale promosso da Gino Di Cesare e Manutenzioni srl c/Comune di Formia - RGA 02/21 Versamento del deposito in acconto da parte d
2072	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MEROLLA CIRO	CIGZ7D3171D00 Documento Nr. :FPA 1/21 del 06-05-2021 fornitura corone alloro - CIGZ7D3171D00 Documento Nr. :FPA 1/21 del 06-05-2021 fornitura corone alloro



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2073	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	10.748,20	FILOSA FABRIZIO	CIGZCC300CC83 Documento Nr. :40 del 30-03-2021 PAGAMENTO INTERVENTI ESEGUITI PRESSO CIMITERO DI FORMIA Documento Nr. :29 del 22-03-2021 servizio custodi e sorveglianza cimiteri - CIGZCC300CC83 Documento Nr. :40 del 30-03-2021 PAGAMENTO INTERVENTI ESEGUITI PRESSO CIMITERO DI FORMIA Documento Nr. :29 del 22-03-2021 servizio custodi e sorveglianza cimiteri
2074	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.307,00	FILOSA FABRIZIO	CIGZ59300CCE4 Documento Nr. :20 del 10-02-2021 PAGAMENTO SERVIZIO custodia e svolgimento attività cimiteriali gennaio 2021 Documento Nr. :23 del 20-02-2021 SERVIO CIMITERIALI - CIGZ59300CCE4 Documento Nr. :20 del 10-02-2021 PAGAMENTO SERVIZIO custodia e svolgimento attività cimiteriali gennaio 2021 Documento Nr. :23 del 20-02-2021 SERVIO CIMITERIALI
2075	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	FILOSA FABRIZIO	CIGZ59300CCE4 Documento Nr. :20 del 10-02-2021 PAGAMENTO SERVIZIO custodia e svolgimento attività cimiteriali gennaio 2021 - CIGZ59300CCE4 Documento Nr. :20 del 10-02-2021 PAGAMENTO SERVIZIO custodia e svolgimento attività cimiteriali gennaio 2021
2076	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.748,00	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	CIG3863866317 Documento Nr. :14PA del 08-05-2021 servizio bus navetta aprile 2021 - CIG3863866317 Documento Nr. :14PA del 08-05-2021 servizio bus navetta aprile 2021
2077	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	94,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Prov. N° 2417 del 08-06-2021 MINISTERO DELLE FINANZE F24 TELEMATICO Delega: 2021 / 40921 Data riscossione: 2021-06-08 Codice fiscale: 81000270595 - Prov. N° 2417 del 08-06-2021 MINISTERO DELLE FINANZE F24 TELEMATICO Delega: 2021 / 40921 Data riscossione: 2021-06-08 Codice fiscale: 81000270595
2078	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	19.098,98	TE.MA.TE. S.R.L.	CIGZ1930AB4C8 Documento Nr. :2021 82 del 07-05-2021 lavori info point molo vespucci - CIGZ1930AB4C8 Documento Nr. :2021 82 del 07-05-2021 lavori info point molo vespucci
2079	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.492,42	TIM SPA	CIGZA32B6039D Documento Nr. :8N00085018 del 12-04-2021 3BIM 2021 8n00085018 Documento Nr. :8N00084461 del 12-04-2021 3BIM 2021 8n00084461 Documento Nr. :8N00084239 del 12-04-2021 3BIM 2021 8n000 - CIGZA32B6039D Documento Nr. :8N00085018 del 12-04-2021 3BIM 2021 8n00085018 Documento Nr. :8N00084461 del 12-04-2021 3BIM 2021 8n00084461 Documento Nr. :8N00084239 del 12-04-2021 3BIM 2021 8n000
2080	09/06/2021	Trasferimenti correnti	700,00	DE MEO LIDIA	Documento Nr. :1019 del 07-06-2021 Liquidazione contributo per collaborazione autisti tpl - mese maggio 2021 - Documento Nr. :1019 del 07-06-2021 Liquidazione contributo per collaborazione autisti tpl - mese maggio 2021
2081	10/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.800,58	FALESE FULVIA	CIGZ8D1C9E6A6 Documento Nr. :1/PA del 01-04-2021 messa in sicurezza opere urbanizzazione penitro - CIGZ8D1C9E6A6 Documento Nr. :1/PA del 01-04-2021 messa in sicurezza opere urbanizzazione penitro
2082	10/06/2021	Altre spese correnti	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Prov. N° 2343 del 04-06-2021 MINISTERO DELLE FINANZE F24 TELEMATICO Delega: 2021 / 40217 Data riscossione: 2021-06-04 Codice fiscale: 81000270595 - Prov. N° 2343 del 04-06-2021 MINISTERO DELLE FINANZE F24 TELEMATICO Delega: 2021 / 40217 Data riscossione: 2021-06-04 Codice fiscale: 81000270595
2083	10/06/2021	Trasferimenti correnti	8.784,33	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA SRL	Documento Nr. :50/PA del 30-04-2021 retta utenti aprile 2021 - Documento Nr. :50/PA del 30-04-2021 retta utenti aprile 2021
2084	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.663,20	CARSIC SRL	Documento Nr. :338 del 13-04-2021 RIABILITAZIONE EX ARTICOLO 26 - Documento Nr. :338 del 13-04-2021 RIABILITAZIONE EX ARTICOLO 26



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2086	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.600,00	ABITARE IL TEMPO SRL	Documento Nr. :30/5 del 31-03-2021 FA 30\2021 Sez.E Comune Formia Sett.Polizia Loc. Serv.Soc DAL:01/03/21 AL:31/03/21 Documento Nr. :17/5 del 28-02-2021 FA 17\2021 Sez.E Comune Formia Sett.Polizia L - Documento Nr. :30/5 del 31-03-2021 FA 30\2021 Sez.E Comune Formia Sett.Polizia Loc. Serv.Soc DAL:01/03/21 AL:31/03/21 Documento Nr. :17/5 del 28-02-2021 FA 17\2021 Sez.E Comune Formia Sett.Polizia L
2087	10/06/2021	Trasferimenti correnti	60.917,91	TEAR S.R.L.RES.SAN.ASS.MADONNA DELLE GR.	Documento Nr. :12/PA del 19-04-2021 retta utenti gennaio 2021 Documento Nr. :5/EL del 22-04-2021 retta utenti gennaio-marzo 2021 - Documento Nr. :12/PA del 19-04-2021 retta utenti gennaio 2021 Documento Nr. :5/EL del 22-04-2021 retta utenti gennaio-marzo 2021
2088	10/06/2021	Altre spese in conto capitale	260,00	FORCINA SALVATORE	Documento Nr. :942 del 28-05-2021 rimborso diritti comunali versati in eccedenza - Documento Nr. :942 del 28-05-2021 rimborso diritti comunali versati in eccedenza
2089	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	27.255,26	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	CIG7926733301 CUPH82I19000100004 Documento Nr. :FATTPA 71_21 del 22-05-2021 Contratto dappalto Rep. n.11914 del 17.07.2020 - CIG7926733301 CUPH82I19000100004 Documento Nr. :FATTPA 71_21 del 22-05-2021 Contratto dappalto Rep. n.11914 del 17.07.2020
2090	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11.680,82	VIVAI BARRETTA SRL	CIG7926733301 CUPH82I19000100004 Documento Nr. :20 del 20-05-2021 'Manutenzione verde pubblico comunale' - Prestazioni svolte nel mese di Novembre 2020 - Contabilita deninitiva; Prestazioni svolte n - CIG7926733301 CUPH82I19000100004 Documento Nr. :20 del 20-05-2021 'Manutenzione verde pubblico comunale' - Prestazioni svolte nel mese di Novembre 2020 - Contabilita deninitiva; Prestazioni svolte n
2091	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.640,57	VIVAI BARRETTA SRL	CIG7926733301 CUPH82I19000100004 Documento Nr. :21 del 20-05-2021 'Manutenzione verde pubblico comunale' - Prestazioni svolte nel mese di Gennaio 2021 - Contabilita deninitiva; CIG: 7926733301; Cont - CIG7926733301 CUPH82I19000100004 Documento Nr. :21 del 20-05-2021 'Manutenzione verde pubblico comunale' - Prestazioni svolte nel mese di Gennaio 2021 - Contabilita deninitiva; CIG: 7926733301; Cont
2092	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.161,33	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	CIG7926733301 CUPH82I19000100004 Documento Nr. :FATTPA 72_21 del 22-05-2021 Contratto dappalto Rep. n.11914 del 17.07.2020 - CIG7926733301 CUPH82I19000100004 Documento Nr. :FATTPA 72_21 del 22-05-2021 Contratto dappalto Rep. n.11914 del 17.07.2020
2093	10/06/2021	Altre spese correnti	3.000,00	LAZZARO ROBERTO	Documento Nr. :788 del 05-05-2021 liquidazione risarcimento danni per rcvt - Documento Nr. :788 del 05-05-2021 liquidazione risarcimento danni per rcvt
2099	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7.174,83	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI FUNZIONE QUALI COMMISSARI STRAORDINARI MESE DI MAGGIO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE QUALI COMMISSARI STRAORDINARI MESE DI MAGGIO 2021
2102	15/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76,84	COMIT ENERGY PHARMA S.R.L.	CIGZA53079728 Documento Nr. :3/3 del 16-02-2021 impianto condizionatori centro polifunzionale gianola - CIGZA53079728 Documento Nr. :3/3 del 16-02-2021 impianto condizionatori centro polifunzionale gianola
2103	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.309,52	G.U.S. GRUPPO UMANA SOLIDARIETA "GUIDO PULETTI"	CIGZ5E2B238FB Documento Nr. :3 del 31-01-2021 monitoraggio progetto n.193 - CIGZ5E2B238FB Documento Nr. :3 del 31-01-2021 monitoraggio progetto n.193
2104	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.428,78	ALOE VERA SOC.COOP.SOCIALE	CIGZ632FBEC82 Documento Nr. :6/PA/2021 del 16-02-2021 piccoli interventi decoro urbano - CIGZ632FBEC82 Documento Nr. :6/PA/2021 del 16-02-2021 piccoli interventi decoro urbano



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2105	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	CARAMANICA ALBERINO	CIGZBE2423984 Documento Nr. :33/FE del 10-03-2021 mteriale teatro classico 2018 - CIGZBE2423984 Documento Nr. :33/FE del 10-03-2021 mteriale teatro classico 2018
2106	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	47,40	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020170000688900 del 20-10-2017 B/Bollettazione - Documento Nr. :0150020170000688900 del 20-10-2017 B/Bollettazione
2107	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	912,01	ACQUALATINA S.P.A.	Documento Nr. :0150020170000767000 del 17-11-2017 B/Bollettazione - Documento Nr. :0150020170000767000 del 17-11-2017 B/Bollettazione
2108	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	486,37	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	CIG7486842178 Documento Nr. :597252580413027 del 10-07-2019 consumi elettrici - CIG7486842178 Documento Nr. :597252580413027 del 10-07-2019 consumi elettrici
2109	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.450,16	ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI SRL	CIGZ6B2E9FC30 Documento Nr. :159 del 31-03-2021 rilevazione temperatura mercato rionale - CIGZ6B2E9FC30 Documento Nr. :159 del 31-03-2021 rilevazione temperatura mercato rionale
2110	15/06/2021	Trasferimenti correnti	2.440,01	CIRCOLO ANZIANI FORMIA C.	Documento Nr. :647 del 14-04-2021 liquidazione contributo economico anno 2020 - Documento Nr. :647 del 14-04-2021 liquidazione contributo economico anno 2020
2111	15/06/2021	Trasferimenti correnti	1.000,37	CENTRO ANZIANI S.GIULIO	Documento Nr. :647 del 14-04-2021 liquidazione contributo economico anno 2020 - Documento Nr. :647 del 14-04-2021 liquidazione contributo economico anno 2020
2112	15/06/2021	Trasferimenti correnti	500,00	BUTTACAVOLI SERAFINA	Documento Nr. :647 del 14-04-2021 liquidazione contributo economico anno 2020 - Documento Nr. :647 del 14-04-2021 liquidazione contributo economico anno 2020
2113	15/06/2021	Trasferimenti correnti	500,00	DE MEO LIDIA	Documento Nr. :647 del 14-04-2021 liquidazione contributo economico anno 2020 - Documento Nr. :647 del 14-04-2021 liquidazione contributo economico anno 2020
2114	15/06/2021	Trasferimenti correnti	500,00	SPEZIALE VITO	Documento Nr. :647 del 14-04-2021 liquidazione contributo economico anno 2020 - Documento Nr. :647 del 14-04-2021 liquidazione contributo economico anno 2020
2115	15/06/2021	Trasferimenti correnti	500,00	CENTRO ANZIANI CASTELLONORATO	Documento Nr. :647 del 14-04-2021 liquidazione contributo economico anno 2020 - Documento Nr. :647 del 14-04-2021 liquidazione contributo economico anno 2020
2116	15/06/2021	Trasferimenti correnti	500,00	CENTRO ANZIANI PENITRO	Documento Nr. :647 del 14-04-2021 liquidazione contributo economico anno 2020 - Documento Nr. :647 del 14-04-2021 liquidazione contributo economico anno 2020
2117	15/06/2021	Trasferimenti correnti	500,00	CENTRO ANZIANI DI GIANOLA	Documento Nr. :647 del 14-04-2021 liquidazione contributo economico anno 2020 - Documento Nr. :647 del 14-04-2021 liquidazione contributo economico anno 2020
2118	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	170,73	ITALIANA AUDION S.R.L.	CIGZ651DEA8CB Documento Nr. :21120466 del 09-04-2021 noleggio affrancarice aprile-giugno 2021 - CIGZ651DEA8CB Documento Nr. :21120466 del 09-04-2021 noleggio affrancarice aprile-giugno 2021
2119	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.235,47	ITALIANA AUDION S.R.L.	CIGZ8D311B7E9 Documento Nr. :690 del 19-04-2021 codice IMA B84B - COMUNE DI FORMIA - SALDO - CIGZ8D311B7E9 Documento Nr. :690 del 19-04-2021 codice IMA B84B - COMUNE DI FORMIA - SALDO
2120	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	103,70	TOMMARELLO ANTONIO	CIGZ313134A99 Documento Nr. :177 del 06-04-2021 fornitura dgfe per stampante fiscale - CIGZ313134A99 Documento Nr. :177 del 06-04-2021 fornitura dgfe per stampante fiscale
2121	15/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.172,71	PLANET ENGINEERING S.R.L.	CIGZD12A03189 CUPH83D19000060005 Documento Nr. :3/2 del 31-03-2021 nota credito Documento Nr. :3/1 del 25-03-2021 abbattimento barriere architettoniche Documento Nr. :3/3 del 31-03-2021 progettazione - CIGZD12A03189 CUPH83D19000060005 Documento Nr. :3/2 del 31-03-2021 nota credito Documento Nr. :3/1 del 25-03-2021 abbattimento barriere architettoniche Documento Nr. :3/3 del 31-03-2021 progettazione



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2122	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,65	D'URSO MICHELE	CIGZ813095078 Documento Nr. :0000002 del 29-03-2021 rip.ne mezzi comunali Documento Nr. :0000005 del 29-03-2021 riparazione mezzi comunali Documento Nr. :0000006 del 01-04-2021 riparazione mezzi comun - CIGZ813095078 Documento Nr. :0000002 del 29-03-2021 rip.ne mezzi comunali Documento Nr. :0000005 del 29-03-2021 riparazione mezzi comunali Documento Nr. :0000006 del 01-04-2021 riparazione mezzi comun
2123	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	89.850,00	G.U.S. GUIDO PULETTI O.N.G. ONLUS	Documento Nr. :27 del 31-03-2021 progetto sprar formia terra d'asilo prima trenche 2021 - Documento Nr. :27 del 31-03-2021 progetto sprar formia terra d'asilo prima trenche 2021
2124	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	21.563,26	G.U.S. GUIDO PULETTI O.N.G. ONLUS	Documento Nr. :16 del 31-03-2021 progetto sprar saldo 2020 - Documento Nr. :16 del 31-03-2021 progetto sprar saldo 2020
2125	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	14.030,00	VIVAI BARRETTA SRL	CIGZ07301043F Documento Nr. :13 del 07-04-2021 Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una Piazza temporanea in corrispondenza dell'intersezione tra Via Vitruvio - CIGZ07301043F Documento Nr. :13 del 07-04-2021 Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una Piazza temporanea in corrispondenza dell'intersezione tra Via Vitruvio
2127	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	180,00	COMUNE DI FORMIA	Documento Nr. :1008 del 07-06-2021 reintegro addebito in conto corrente postale n.12618047 - Documento Nr. :1008 del 07-06-2021 reintegro addebito in conto corrente postale n.12618047
2128	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	45,00	COMUNE DI FORMIA	Documento Nr. :1008 del 07-06-2021 reintegro addebito in conto corrente postale n.10580041 - Documento Nr. :1008 del 07-06-2021 reintegro addebito in conto corrente postale n.10580041
2129	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	105,00	COMUNE DI FORMIA	Documento Nr. :1008 del 07-06-2021 reintegro addebito in conto corrente postale n.11250040 - Documento Nr. :1008 del 07-06-2021 reintegro addebito in conto corrente postale n.11250040
2130	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	VIVAI BARRETTA SRL	CIGZBD30C75EB Documento Nr. :19 del 20-05-2021 Fattura relativa Sistemazione aree verdi degli spazi urbani. Lavori propedeutici alla piantumazione in via XXIV Maggio. - CIGZBD30C75EB Documento Nr. :19 del 20-05-2021 Fattura relativa Sistemazione aree verdi degli spazi urbani. Lavori propedeutici alla piantumazione in via XXIV Maggio.
2131	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	576.759,38	FORMIA RIFIUTI ZERO S.R.L.	Documento Nr. :9PA del 31-03-2021 servizio raccolta rigiuti marzo 2021 - Documento Nr. :9PA del 31-03-2021 servizio raccolta rigiuti marzo 2021
2132	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	56.136,44	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Documento Nr. :9PA del 31-03-2021 servizio raccolta rigiuti marzo 2021 - Documento Nr. :9PA del 31-03-2021 servizio raccolta rigiuti marzo 2021
2133	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.486,57	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Documento Nr. :0073202908 del 22-01-2021 suite ufficio legale anno 2021 - Documento Nr. :0073202908 del 22-01-2021 suite ufficio legale anno 2021
2134	15/06/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	CIRCOLO ANZIANI FORMIA C.	Documento Nr. :1021 del 07-06-2021 liquidazione contributo per vigilanza scolastica mese maggio 2021 - Documento Nr. :1021 del 07-06-2021 liquidazione contributo per vigilanza scolastica mese maggio 2021
2135	15/06/2021	Trasferimenti correnti	750,00	DE MEO LIDIA	Documento Nr. :1021 del 07-06-2021 liquidazione contributo per vigilanza scolastica mese maggio 2021 - Documento Nr. :1021 del 07-06-2021 liquidazione contributo per vigilanza scolastica mese maggio 2021
2136	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	455,42	BERNA ROSSANA	Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020 - Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2137	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	325,30	BIANCHINI MARCO	Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020 - Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020
2138	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	292,77	BRONGO IDA	Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020 - Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020
2139	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	292,77	CAPRARO ANTONIO	Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020 - Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020
2140	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	130,12	CARDILLO CUPO PASQUALE	Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020 - Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020
2141	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	130,12	COLELLA DARIO	Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020 - Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020
2142	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	227,71	CONTE GIANFRANCO	Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020 - Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020
2143	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	130,12	COSTA GIOVANNI	Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020 - Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020
2144	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	618,07	DI ROCCO ANTONIO	Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020 - Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020
2145	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	292,77	FORCINA VALENTINA	Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020 - Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020
2146	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	357,83	FORTE TANIA	Documento Nr. :10291 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020 - Documento Nr. :10291 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020
2147	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	520,48	LOMBARDI CHRISTIAN	Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020 - Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020
2148	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	227,71	MARCIANO CLAUDIO	Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020 - Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020
2149	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	455,42	MARTELLUCCI PASQUALE	Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020 - Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020
2150	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	553,01	NARDELLA DANIELE	Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020 - Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020
2151	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	487,95	PAPA FABIO	Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020 - Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2152	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	357,83	PICANO ERASMO	Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020 - Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020
2153	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	260,24	RICCARDELLI NICOLA	Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020 - Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020
2154	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	227,71	SANSIVERO EMANUELA	Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020 - Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020
2155	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	292,77	TADDEO GIANLUCA	Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020 - Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020
2156	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	195,18	TROISI SIMONE	Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020 - Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020
2157	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	585,54	ZANGRILLO ELEONORA	Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020 - Documento Nr. :1029 del 08-06-2021 liquidazione gettoni di presenza periodo 01.07.2020 - 31.12.2020
2158	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	48,81	WIND TRE SPA	CIGZ8112C5CBC Documento Nr. :21E0000003292 del 12-05-2021 21e0000003292 - CIGZ8112C5CBC Documento Nr. :21E0000003292 del 12-05-2021 21e0000003292
2159	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	685,72	TIM SPA	CIGZ6926634A9 Documento Nr. :7X01398737 del 12-04-2021 3BIM 2021 7x01398737 - CIGZ6926634A9 Documento Nr. :7X01398737 del 12-04-2021 3BIM 2021 7x01398737
2160	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	TIM SPA	Documento Nr. :9999999 del 16-06-2021 rimborso spese di bonifico erroneamente trattenute per fatture : 4220715800015180 e 4220715800023558 - Documento Nr. :9999999 del 16-06-2021 rimborso spese di bonifico erroneamente trattenute per fatture : 4220715800015180 e 4220715800023558
2161	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.075,49	TIM SPA	CIGZ6612C5C52 Documento Nr. :8N00083937 del 12-04-2021 3BIM 20218n00083937 Documento Nr. :8N00084807 del 12-04-2021 3BIM 2021 8n00084807 Documento Nr. :8N00084945 del 12-04-2021 3BIM 2021 8n0008494 - CIGZ6612C5C52 Documento Nr. :8N00083937 del 12-04-2021 3BIM 20218n00083937 Documento Nr. :8N00084807 del 12-04-2021 3BIM 2021 8n00084807 Documento Nr. :8N00084945 del 12-04-2021 3BIM 2021 8n0008494
2162	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.310,79	TIM SPA	liquidazione fatture - liquidazione fatture
2163	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	542,99	TIM SPA	CIGZ6612C5C52 Documento Nr. :8N00085019 del 12-04-2021 3BIM 2021 8n00085019 Documento Nr. :8N00084200 del 12-04-2021 3BIM 20218n00084200 Documento Nr. :8N00083735 del 12-04-2021 3BIM 2021 8n000837 - CIGZ6612C5C52 Documento Nr. :8N00085019 del 12-04-2021 3BIM 2021 8n00085019 Documento Nr. :8N00084200 del 12-04-2021 3BIM 20218n00084200 Documento Nr. :8N00083735 del 12-04-2021 3BIM 2021 8n000837
2164	16/06/2021	Altre spese correnti	244,00	PETRILLO ANTONIO	Documento Nr. :946 del 28-05-2021 loiquidazione rimborso spese CTU sentenza n. 163/2021 GdP Gaeta - Documento Nr. :946 del 28-05-2021 loiquidazione rimborso spese CTU sentenza n. 163/2021 GdP Gaeta
2165	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,67	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	CIG64303203EE Documento Nr. :BFV55280 del 31-03-2021 fornitura farmaci - CIG64303203EE Documento Nr. :BFV55280 del 31-03-2021 fornitura farmaci



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2166	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.096,92	ACRAF S.P.A. (ANGELINI F.)	CIG64303203EE Documento Nr. :1210255644 del 27-04-2021 fornitura farmaci - CIG64303203EE Documento Nr. :1210255644 del 27-04-2021 fornitura farmaci
2167	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	191,97	ACRAF S.P.A. (ANGELINI F.)	CIG8474633064 Documento Nr. :1210255802 del 29-04-2021 fornitura farmaci - CIG8474633064 Documento Nr. :1210255802 del 29-04-2021 fornitura farmaci
2168	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	699,41	LABOR. FARMAC. S.I.T. S.P.A.	CIG8474633064 Documento Nr. :1176/PA del 07-05-2021 FAVPA fornitura farmaci Documento Nr. :1129/PA del 30-04-2021 fornitura farmaci - CIG8474633064 Documento Nr. :1176/PA del 07-05-2021 FAVPA fornitura farmaci Documento Nr. :1129/PA del 30-04-2021 fornitura farmaci
2169	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.032,86	SPEMITAL S.P.A.	CIG8474633064 Documento Nr. :SCNC5280 del 30-04-2021 nota credito Documento Nr. :SCFD11065 del 30-04-2021 fornitura farmaci Documento Nr. :SCFD11064 del 30-04-2021 fornitura farmaci - CIG8474633064 Documento Nr. :SCNC5280 del 30-04-2021 nota credito Documento Nr. :SCFD11065 del 30-04-2021 fornitura farmaci Documento Nr. :SCFD11064 del 30-04-2021 fornitura farmaci
2170	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	732,33	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPA	CIG8474633064 Documento Nr. :5000040455 del 08-05-2021 fornitura farmaci - CIG8474633064 Documento Nr. :5000040455 del 08-05-2021 fornitura farmaci
2171	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.462,18	BB FARMA S.R.L.	CIG506491326E Documento Nr. :000103/PA del 22-03-2021 nota credito Documento Nr. :000163/PA del 07-05-2021 fornitura farmaci - CIG506491326E Documento Nr. :000103/PA del 22-03-2021 nota credito Documento Nr. :000163/PA del 07-05-2021 fornitura farmaci
2172	16/06/2021	Altre spese in conto capitale	80,00	DE SANTIS PIERLUIGI	Documento Nr. :966 del 31-05-2021 liquidazione somme versate in eccedenza - Documento Nr. :966 del 31-05-2021 liquidazione somme versate in eccedenza
2173	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.948,84	FILOSA FABRIZIO	CIGZC62FF5942 Documento Nr. :54 del 12-05-2021 lavori adeguamento covid scuola castagneto - CIGZC62FF5942 Documento Nr. :54 del 12-05-2021 lavori adeguamento covid scuola castagneto
2174	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	700,89	CENTROITALIASTAMPA SRL	CIGZ6731D0CAE Documento Nr. :FATTPA 20_21 del 30-04-2021 Impegno di spesa assunto con Det. Sett. 6 Polizia Locale e Servizi ai Cittadini n. 335 del 01.03.2021 (rif. Loredana Civitillo) - CIGZ6731D0CAE Documento Nr. :FATTPA 20_21 del 30-04-2021 Impegno di spesa assunto con Det. Sett. 6 Polizia Locale e Servizi ai Cittadini n. 335 del 01.03.2021 (rif. Loredana Civitillo)
2175	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	396,57	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	CIGZ5D30CB34E Documento Nr. :1221003401 del 07-04-2021 aff.to servizio accoglienza e interazione - CIGZ5D30CB34E Documento Nr. :1221003401 del 07-04-2021 aff.to servizio accoglienza e interazione
2176	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	417,71	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	CIGZEC2C10687 Documento Nr. :1220010889 del 11-11-2020 pubblicazione gara fornitura farmaci - CIGZEC2C10687 Documento Nr. :1220010889 del 11-11-2020 pubblicazione gara fornitura farmaci
2177	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	502,28	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	CIGZ5830C2BA2 Documento Nr. :1221002075 del 01-03-2021 affidamento servizio fou - CIGZ5830C2BA2 Documento Nr. :1221002075 del 01-03-2021 affidamento servizio fou
2178	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	586,85	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	CIGZ5930C2DDD Documento Nr. :1221002076 del 01-03-2021 affidamento servizio frz - CIGZ5930C2DDD Documento Nr. :1221002076 del 01-03-2021 affidamento servizio frz
2179	16/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	607,99	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	CIGZ0A2FA3CA5 Documento Nr. :1220012091 del 12-12-2020 pubblicazione gara per interventi scuola de amicis - CIGZ0A2FA3CA5 Documento Nr. :1220012091 del 12-12-2020 pubblicazione gara per interventi scuola de amicis



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2180	16/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	607,99	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	CIGZ16302674C Documento Nr. :1221000383 del 16-01-2021 procedura gara per progettazione scuola de amicis - CIGZ16302674C Documento Nr. :1221000383 del 16-01-2021 procedura gara per progettazione scuola de amicis
2185	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	384,08	ASB SRL	CIGZE52F656BA Documento Nr. :1346 del 31-12-2020 fornitura flaconi disinfettante - CIGZE52F656BA Documento Nr. :1346 del 31-12-2020 fornitura flaconi disinfettante
2186	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	408,92	ASB SRL	CIGZE52F656BA Documento Nr. :1346 del 31-12-2020 fornitura flaconi disinfettante - CIGZE52F656BA Documento Nr. :1346 del 31-12-2020 fornitura flaconi disinfettante
2187	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	377,71	TIM SPA	CIGZ3A2DE60E8 Documento Nr. :4222421800000768 del 12-04-2021 3BIM 2021 4222421800000768 - CIGZ3A2DE60E8 Documento Nr. :4222421800000768 del 12-04-2021 3BIM 2021 4222421800000768
2188	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7.101,80	3S SOCIETÀ SERVIZI STRADALI & AZIENDALI SRL	CIGZ3A2B64089 Documento Nr. :79 del 29-04-2021 segnaletica stradale - CIGZ3A2B64089 Documento Nr. :79 del 29-04-2021 segnaletica stradale
2189	18/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.195,00	3S SOCIETÀ SERVIZI STRADALI & AZIENDALI SRL	CIGZ3A2B64089 Documento Nr. :79 del 29-04-2021 segnaletica stradale - CIGZ3A2B64089 Documento Nr. :79 del 29-04-2021 segnaletica stradale
2190	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	700,89	CENTROITALIASTAMPA SRL	CIGZ4331D0EBE Documento Nr. :FATTPA 13_21 del 31-03-2021 Impegno di spesa assunto con Det. Sett. 1 Affari Legali e Amministrativi n. 237 del 12.02.2021 - cap. 46/06 (rif. Loredana Civitillo) - CIGZ4331D0EBE Documento Nr. :FATTPA 13_21 del 31-03-2021 Impegno di spesa assunto con Det. Sett. 1 Affari Legali e Amministrativi n. 237 del 12.02.2021 - cap. 46/06 (rif. Loredana Civitillo)
2191	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	700,89	CENTROITALIASTAMPA SRL	CIGZ0F31D0F6F Documento Nr. :FATTPA 12_21 del 31-03-2021 Impegno di spesa assunto con Det. Sett. 1 Affari Legali e Amministrativi n. 231 del 05.02.2021 - cap. 46/06 (rif. Loredana Civitillo) - CIGZ0F31D0F6F Documento Nr. :FATTPA 12_21 del 31-03-2021 Impegno di spesa assunto con Det. Sett. 1 Affari Legali e Amministrativi n. 231 del 05.02.2021 - cap. 46/06 (rif. Loredana Civitillo)
2192	23/06/2021	Altre spese correnti	705,00	FONTANA FAUSTINA	Documento Nr. :990 del 03-06-2021 liquidazione risarcimento danni per rcvt - Documento Nr. :990 del 03-06-2021 liquidazione risarcimento danni per rcvt
2193	23/06/2021	Altre spese correnti	488,00	DE PETRILLO ANTONELLA	Documento Nr. :991 del 03-06-2021 liquidazione risarcimento danni per rcvt - Documento Nr. :991 del 03-06-2021 liquidazione risarcimento danni per rcvt
2194	23/06/2021	Altre spese correnti	783,00	PACILIO BARBARA	liquidazione risarcimento danni per rcvt - liquidazione risarcimento danni per rcvt
2195	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	953,96	AGSM AIM ENERGIA SPA	liquidazione fatture - liquidazione fatture
2196	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	49.479,47	AGSM AIM ENERGIA SPA	liquidazione fatture - liquidazione fatture
2197	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	363,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture - Liquidazione fatture
2198	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.184,53	AGSM AIM ENERGIA SPA	liquidazione fatture - liquidazione fatture
2199	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.500,61	AGSM AIM ENERGIA SPA	liquidazione fatture - liquidazione fatture
2200	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	250,85	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000930411 del 20-05-2021 FE00012021000000000930411B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000930404 del 20-05-2021 F - CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000930411 del 20-05-2021 FE00012021000000000930411B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000930404 del 20-05-2021 F



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2201	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	576,80	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000930358 del 20-05-2021 FE00012021000000000930358B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000930355 del 20-05-2021 F - CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000930358 del 20-05-2021 FE00012021000000000930358B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000930355 del 20-05-2021 F
2202	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	163,70	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000930400 del 20-05-2021 FE00012021000000000930400B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000930382 del 20-05-2021 F - CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000930400 del 20-05-2021 FE00012021000000000930400B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000930382 del 20-05-2021 F
2203	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	182,65	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000930360 del 20-05-2021 FE00012021000000000930360B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000930408 del 20-05-2021 F - CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000930360 del 20-05-2021 FE00012021000000000930360B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000930408 del 20-05-2021 F
2204	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.541,70	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000930357 del 20-05-2021 FE00012021000000000930357B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000930372 del 20-05-2021 F - CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000930357 del 20-05-2021 FE00012021000000000930357B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000930372 del 20-05-2021 F
2205	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.750,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000993430 del 31-05-2021 FE00012021000000000993430B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000930369 del 20-05-2021 F - CIG854995915F Documento Nr. :FE000120210000993430 del 31-05-2021 FE00012021000000000993430B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Documento Nr. :FE000120210000930369 del 20-05-2021 F
2206	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8.540,00	KITESUN SRL	CIGZ70300DAEF Documento Nr. :7 del 13-05-2021 Licenza Annuale Software Imposta di Soggiorno - PayTourist - Trattativa Mepa: 5958282 - CIG: Z70300DAEF - CIGZ70300DAEF Documento Nr. :7 del 13-05-2021 Licenza Annuale Software Imposta di Soggiorno - PayTourist - Trattativa Mepa: 5958282 - CIG: Z70300DAEF
2207	23/06/2021	Altre spese correnti	6.000,00	VACCARO PATRIZIA	Documento Nr. :993 del 03-06-2021 liquidazione risarcimento danni per rcvt - Documento Nr. :993 del 03-06-2021 liquidazione risarcimento danni per rcvt
2208	23/06/2021	Altre spese correnti	3.000,00	SORRENTINO MICHELA	Documento Nr. :995 del 03-06-2021 liquidazione risarcimento danni per rcvt - Documento Nr. :995 del 03-06-2021 liquidazione risarcimento danni per rcvt
2209	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.270,40	SAFETY 21 SPA	CIG44762194C5 Documento Nr. :21-FV00532 del 30-04-2021 Canone di locazione apparecchiature mese di Aprile 2021 Contratto n. 11775 del 02/02/2016 - CIG: 44762194C5 Determinazione n. 1950 del 30/11/2020 - CIG44762194C5 Documento Nr. :21-FV00532 del 30-04-2021 Canone di locazione apparecchiature mese di Aprile 2021 Contratto n. 11775 del 02/02/2016 - CIG: 44762194C5 Determinazione n. 1950 del 30/11/2020
2210	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	18.277,37	SOES SPA	CIG685423667A Documento Nr. :87/21 del 30-04-2021 rendicontazione accertamenti aprile 2021 - CIG685423667A Documento Nr. :87/21 del 30-04-2021 rendicontazione accertamenti aprile 2021



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2211	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	410,55	CONDOMINIO BEGIEM	Documento Nr. :998 del 04-06-2021 liquidazione oneri condominiali anno 2021 - Documento Nr. :998 del 04-06-2021 liquidazione oneri condominiali anno 2021
2212	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.867,00	A.F. CESAREO DI NICOLA CESAREO & C. SAS	CIGZ383127D9B Documento Nr. :337 del 21-04-2021 fornitura ossari in zinco - CIGZ383127D9B Documento Nr. :337 del 21-04-2021 fornitura ossari in zinco
2213	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	84,18	PLANET FLOWERS SRL	CIGZ0C305BD88 Documento Nr. :3B del 07-05-2021 fornitura targhette - CIGZ0C305BD88 Documento Nr. :3B del 07-05-2021 fornitura targhette
2214	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	592,92	PLANET FLOWERS SRL	CIGZC43125FB0 Documento Nr. :3B del 07-05-2021 fornitura targhette - CIGZC43125FB0 Documento Nr. :3B del 07-05-2021 fornitura targhette
2215	25/06/2021	Trasferimenti correnti	500,00	CROCE ROSSA ITALIANA C.L. SUD PONTINO	Documento Nr. :1017 del 07-06-2021 liquidazione contributo Primo trimestre 2021 - Documento Nr. :1017 del 07-06-2021 liquidazione contributo Primo trimestre 2021
2216	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	SHARP ELECTRONICS SPA	CIGZ452D65FC0 Documento Nr. :7721006257 del 28-05-2021 COMUNE DI FORMIA, ORDINE 5573883, CIG Z452D65FC0 COMPETENZA 03/02/2021 al 02/05/2021 NUM.RATA 3 - CIGZ452D65FC0 Documento Nr. :7721006257 del 28-05-2021 COMUNE DI FORMIA, ORDINE 5573883, CIG Z452D65FC0 COMPETENZA 03/02/2021 al 02/05/2021 NUM.RATA 3
2219	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	PALITALSOFT SRL	CIGZC4314D330 Documento Nr. :282 del 30-04-2021 supporto contabilità economico patrimoniale - CIGZC4314D330 Documento Nr. :282 del 30-04-2021 supporto contabilità economico patrimoniale
2220	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	227,94	EUROPAFACTOR SPA	CIGZ8112C5CBC Documento Nr. :1117 del 23-06-2021 liquidazione riferimento :24136473 - cod. cliente 425409840 - CIGZ8112C5CBC Documento Nr. :1117 del 23-06-2021 liquidazione riferimento :24136473 - cod. cliente 425409840
2221	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	227,94	EUROPAFACTOR SPA	CIGZ8112C5CBC Documento Nr. :115492 del 23-06-2021 liquidazione riferimento :24136475 - cod. cliente 425409840 - CIGZ8112C5CBC Documento Nr. :115492 del 23-06-2021 liquidazione riferimento :24136475 - cod. cliente 425409840
2224	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	FORMIA RIFIUTI ZERO S.R.L.	CIGZ9A2E29CB5 Documento Nr. :15PA del 30-04-2021 pulizia e igienizzazione piazza a.moro - CIGZ9A2E29CB5 Documento Nr. :15PA del 30-04-2021 pulizia e igienizzazione piazza a.moro
2225	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	576.759,38	FORMIA RIFIUTI ZERO S.R.L.	Documento Nr. :12PA del 30-04-2021 servizio igiene urbana aprile 2021 - Documento Nr. :12PA del 30-04-2021 servizio igiene urbana aprile 2021
2226	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	56.136,44	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Documento Nr. :12PA del 30-04-2021 servizio igiene urbana aprile 2021 - Documento Nr. :12PA del 30-04-2021 servizio igiene urbana aprile 2021
2227	28/06/2021	Altre spese correnti	634,99	BORTONE MARIA LETIZIA	Documento Nr. :898 del 21-05-2021 liquidazione spese di giustizia - sentenza n.180/13 GdP Fondi - Documento Nr. :898 del 21-05-2021 liquidazione spese di giustizia - sentenza n.180/13 GdP Fondi
2228	28/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93.863,08	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	CIG863936123C CUPH86D16000040004 Documento Nr. :1146 del 10-06-2021 lavori porto per sbarco traghetti - CIG863936123C CUPH86D16000040004 Documento Nr. :1146 del 10-06-2021 lavori porto per sbarco traghetti
2229	28/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.664,75	IL QUADRIFOGLIO 82 SOC.COOP	CIGZ3D2F0DA84 Documento Nr. :FPA 9/21 del 08-06-2021 CIG : Z3D2F0DA84 manut.ne straordinaria immobile via giorgio la pira Documento Nr. :FPA 7/21 del 29-05-2021 CIG : Z3D2F0DA84 manut.ne unit - CIGZ3D2F0DA84 Documento Nr. :FPA 9/21 del 08-06-2021 CIG : Z3D2F0DA84 manut.ne straordinaria immobile via giorgio la pira Documento Nr. :FPA 7/21 del 29-05-2021 CIG : Z3D2F0DA84 manut.ne unit
2230	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.793,40	CARAMANICA ALBERINO	CIGZ84314D978 Documento Nr. :58/FE del 18-05-2021 fornitura libretti per rilevamento incidenti stradali - CIGZ84314D978 Documento Nr. :58/FE del 18-05-2021 fornitura libretti per rilevamento incidenti stradali



COMUNE DI FORMIA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2240	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.270,40	SAFETY 21 SPA	CIG44762194C5 Documento Nr. :21-FV00628 del 31-05-2021 Canone di locazione apparecchiature mese di Maggio 2021Contratto n. 11775 del 02/02/2016 - CIG: 44762194C5Determinazione n. 1950 del 30/11/2020 - CIG44762194C5 Documento Nr. :21-FV00628 del 31-05-2021 Canone di locazione apparecchiature mese di Maggio 2021Contratto n. 11775 del 02/02/2016 - CIG: 44762194C5Determinazione n. 1950 del 30/11/2020
2241	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.267,14	A.I.A.S. ONLUS SEZ. DI NOLA	Documento Nr. :638/PA del 24-05-2021 COMPARTICIP. SPESA QUOTA PER PREST. RIABILIT. D.G.R. Nr.98/07 e 502/12 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EXTRABUDGET RIA ART. 26 - ALTRE REGIONI NOMINATI IVI DEGLI UTENTI - Documento Nr. :638/PA del 24-05-2021 COMPARTICIP. SPESA QUOTA PER PREST. RIABILIT. D.G.R. Nr.98/07 e 502/12 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EXTRABUDGET RIA ART. 26 - ALTRE REGIONI NOMINATI IVI DEGLI UTENTI
2242	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.084,11	A.I.A.S. ONLUS SEZ. DI NOLA	Documento Nr. : FATTPA 332_21 del 13-03-2021 COMPARTICIP. SPESA QUOTA PER PREST. RIABILIT. D.G.R. Nr.98/07 e 502/12 PZ. F.A e E.F. C.G. Autorizzazione Comune PROT. S.P./2021/11604 del 09/03/21 e PROT - Documento Nr. : FATTPA 332_21 del 13-03-2021 COMPARTICIP. SPESA QUOTA PER PREST. RIABILIT. D.G.R. Nr.98/07 e 502/12 PZ. F.A e E.F. C.G. Autorizzazione Comune PROT. S.P./2021/11604 del 09/03/21 e PROT
2243	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.649,60	L'OASI S.R.L.	Documento Nr. :509 del 01-06-2021 prestazioni febbraio 2021 Documento Nr. :508 del 01-06-2021 prestazioni mese di gennaio 2021 Documento Nr. :510 del 01-06-2021 prestazioni marzo 2021 - Documento Nr. :509 del 01-06-2021 prestazioni febbraio 2021 Documento Nr. :508 del 01-06-2021 prestazioni mese di gennaio 2021 Documento Nr. :510 del 01-06-2021 prestazioni marzo 2021
2261	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.958,83	MAESTRIPIERI SRL	CIGZEA31ABC7D Documento Nr. :6447 del 31-05-2021 fornitura carta - CIGZEA31ABC7D Documento Nr. :6447 del 31-05-2021 fornitura carta
2262	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9.595,43	CINOSI NICOLA	Documento Nr. :04/PA del 03-06-2021 compenso per presidente revisori dei conti primo trimestre 2021 - Documento Nr. :04/PA del 03-06-2021 compenso per presidente revisori dei conti primo trimestre 2021
2263	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.890,09	MIGLIORATI ROBERTO	Documento Nr. :60 del 03-05-2021 compenso revisore dei conti gennaio-marzo 2021 - Documento Nr. :60 del 03-05-2021 compenso revisore dei conti gennaio-marzo 2021
2264	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.551,96	ISACCO GIOVANNI	Documento Nr. :82 del 04-05-2021 compenso revisore dei conti gennaio - marzo 2021 - Documento Nr. :82 del 04-05-2021 compenso revisore dei conti gennaio - marzo 2021
2265	29/06/2021	Altre spese correnti	500,00	IANNOTTA MICHELE	Documento Nr. :1048 del 11-06-2021 liquidazione risarcimento danni per rcvt - Documento Nr. :1048 del 11-06-2021 liquidazione risarcimento danni per rcvt
2266	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.061,52	EDILINVEST S.R.L.	CIGZ702EF4E6D Documento Nr. :4 del 26-05-2021 lavori di sistemazione casetta acqua - CIGZ702EF4E6D Documento Nr. :4 del 26-05-2021 lavori di sistemazione casetta acqua
2267	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	ROYAL NAUTICA SAS DI ALBANO M.	CIGZ8730927ED Documento Nr. :1PA_N del 05-05-2021 noleggio imbarcazione - CIGZ8730927ED Documento Nr. :1PA_N del 05-05-2021 noleggio imbarcazione