



## 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
1	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	131,94	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LAT	Locazione immobili di proprietà ATER siti in località Rio Fresco/Scacciagalline - impegno di spesa - Pagamento fattura n. 1732/22
2	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	Privacy	Locazione di n. 2 locali siti in via Palazzo n. 24 a Formia adibiti a Centro Sociale per anziani. Impegno di spesa. - LIQUIDAZIONE canone fitto locale centro anziani S.Giulio - gennaio 2023
3	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	514,84	Privacy	Locazione dell'immobile sito in Via dei Platani n. 150 (ex Via Provinciale Ausonia s.n.c.) da utilizzare per sede del Centro Sociale per Anziani Penitro - Impegno di spesa annualità 2022-2023 - LIQUIDAZIONE canone fitto locale centro anziani Penitro - gennaio 2023
4	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	425,00	Privacy	LOCAZIONE IMMOBILE SITO VIA RIO FRESCO N. 42 SEDE DEL CENTRO ANZIANI COMUNALE DI RIO FRESCO - IMPEGNO DI SPESA 2022 -2023 - LIQUIDAZIONE canone fitto locale centro anziani Rio Fresco - gennaio 2023
5	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.956,00	Società Cooperativa Sociale "Diafora"	Liquidazione attività 2022 nell'ambito della LR 24/2019 - Liquidazione fattura n. 04/PA
6	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	LIBRERIE GIUNTI SRL	Liquidazione attività 2022 nell'ambito della LR 24/2019 - Liquidazione fattura n. 2022014692
9	03/01/2023	Trasferimenti correnti	5.425,00	COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO	Adesione al Sistema Bibliotecario Sud Pontino - Quota annuale 2022 - Impegno di spesa e liquidazione
10	03/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.394,04	Privacy	LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 71
11	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	567,27	CONDOMINIO BEGIEM	CONDOMINIO BEIGEM VIA CASSIO – ONERI CONDOMINIALI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2022 - CONDOMINIO BEIGEM VIA CASSIO – ONERI CONDOMINIALI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2022
12	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	248,10	CONDOMINIO DON LUIGI STURZO	CONDOMINIO VIA DON LUIGI STURZO – ONERI CONDOMINIALI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2021/2022 - CONDOMINIO VIA DON LUIGI STURZO – ONERI CONDOMINIALI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2021/2022
110	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.686,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	: Equitalia Giustizia SpA – Registro Recupero Crediti n. 001765/2022. Causa iscritta in data 09/02/2022 al R.G. del Tribunale di Cassino n. 004240/2021. Atto di impegno e liquidazione ai fini del paga - A copertura del sospeso n. 29 pag-Delega F23
111	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	237,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tribunale Civile di Cassino – Fasc.N. 2139/22. Atto di impegno e liquidazione ai fini del pagamento del contributo unificato. - A copertura del sospeso n. 28 pag-Delega F23
114	09/01/2023	Trasferimenti correnti	16.401,62	TEAR S.R.L.RES.SAN.ASS.MADONNA DELLE GR.	Assistenza in R.S.A. Quota a carico del Comune I trimestre anno 2022. Impegno di spesa . - Pagamento fatture nn. 131/EL/22, 143/EL/22, 281/PA/22
115	09/01/2023	Trasferimenti correnti	1.916,36	CARSIC SRL	Assistenza in R.S.A. Quota a carico del Comune I trimestre anno 2022. Impegno di spesa . - Pagamento fattura n. 578/22
116	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.022,10	Privacy	Proroga incarico Componenti del Nucleo Interno di Valutazione del Comune di Formia Gennaio 2022 fino al 29/05/2022. Prenotazione di impegno. - compenso NIV - periodo gennaio/maggio 2022
117	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.008,80	Privacy	Proroga incarico Componenti del Nucleo Interno di Valutazione del Comune di Formia fino all'esito della nomina nuovi componenti. Prenotazione di impegno giugno e luglio 2022. - compensi NIV - periodo giugno/luglio 2022



## 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
118	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.008,80	Privacy	Proroga incarico Componenti del Nucleo Interno di Valutazione del Comune di Formia per ulteriore periodo agosto e settembre 2022 fino all'esito della nomina nuovi componenti. Prenotazione di impegno. - compenso NIV - periodo agosto/settembre 2022
119	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.008,88	Privacy	Proroga incarico Componenti del Nucleo Interno di Valutazione del Comune di Formia fino al 29/05/2022. Prenotazione di impegno. - Liquidazione fattura n. 3FPA/22
120	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.339,26	Privacy	Proroga incarico Componenti del Nucleo Interno di Valutazione giugno e luglio 2022 fino all'esito della nomina nuovi componenti. Prenotazione di impegno. - Liquidazione fattura n. 5FPA/22
121	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.339,26	Privacy	Proroga incarico Componenti del Nucleo Interno di Valutazione del Comune di Formia per ulteriore periodo agosto e settembre 2022 , fino all'esito della nomina nuovi componenti. Prenotazione di impegn - Liquidazione fattura n. 7FPA/22
122	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.339,24	Privacy	Proroga incarico Componenti del Nucleo Interno di Valutazione del Comune di Formia fino al 29/05/2022. Prenotazione di impegno. - Liquidazione fatture nn. 5FPA/22, 7FPA/22
123	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.008,88	Privacy	Proroga incarico Componenti del Nucleo Interno di Valutazione del Comune di Formia da gennaio fino al 29/05/2022. Prenotazione di impegno. - Liquidazione fattura n. 37/22
124	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.339,26	Privacy	Proroga incarico Componenti del Nucleo Interno di Valutazione del Comune di Formia fino all'esito della nomina nuovi componenti. Prenotazione di impegno. - Liquidazione fattura n. 70/22
125	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.339,26	Privacy	Proroga incarico Componenti del Nucleo Interno di Valutazione del Comune di Formia per ulteriore periodo agosto e settembre 2022, fino all'esito della nomina nuovi componenti. Prenotazione di impegno - Liquidazione fattura n. 108/22
126	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.339,24	Privacy	Proroga incarico Componenti del Nucleo Interno di Valutazione del Comune di Formia da gennaio fino al 29/05/2022. Prenotazione di impegno. - Liquidazione fatture nn. 70/22, 108/22
127	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	169,80	Privacy	Liquidazione compensi Nucleo di Valutazione dal 29/12/2022 al 29/09/2022.Impegno spesa per rimborso spese viaggio come da richiesta del Presidente. - Liquidazione rimborso spese
128	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.752,00	Privacy	Indennità dicembre 2022
129	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.752,00	Privacy	Indennità dicembre 2022
130	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.752,00	Privacy	Indennità dicembre 2022
131	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.752,00	Privacy	Indennità dicembre 2022
132	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.894,00	Privacy	Indennità dicembre 2022
133	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.752,00	TRAVERSI FRANCESCO	Indennità dicembre 2022
134	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.142,00	Privacy	Indennità dicembre 2022
135	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.752,00	Privacy	Indennità dicembre 2022
146	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.153,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica impianti di pubblica illuminazione e semaforici - Soc. AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220002516881/22



## 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
147	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	90.044,69	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica impianti di pubblica illuminazione e semaforici - Soc. AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120220002516881/22, FE000120220002516955/22
148	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9.182,52	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120220002521913/22, FE000120220002521914/22, FE000120220002523587/22, FE000120220002523657/22
149	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	11.037,32	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120220002508827/22, FE000120220002523657/22
150	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	15.415,72	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220002523657/22
151	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	704,83	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220002523657/22
152	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.255,22	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220002523657/22
153	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	673,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120220002508827/22, FE000120220002523657/22
154	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	366,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220002523657/22
155	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.172,12	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220002523657/22
156	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2023. CIG: Z85396CFFC - Codice IMA B84B - Comune di Formia
157	11/01/2023	Altre spese correnti	1.031,40	Spirito Luana	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE S.L.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE S.L.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
159	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	27.945,63	V.A.L. S.R.L.	SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI E GATTI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 43/2010 - Liquidazione fattura n. 1778
160	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	56.136,44	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' FRZ S.R.L. - CANONE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022. - Pagamento 51^ rata cessione del credito - fattura n. 29PA/22
161	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	576.701,26	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' FRZ S.R.L. - CANONE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 29PA/22
162	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	576.701,26	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' FRZ S.R.L. - CANONE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 31PA/22
163	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	56.136,44	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' FRZ S.R.L. - CANONE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022. - liquidazione 52^ rata cessione del credito - Pagamento fattura n. 31PA/22



## 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
167	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.458,20	COMIT ENERGY PHARMA S.R.L.	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, RISCALDAMENTO, TRATTAMENTO ARIA, IMPIANTI IDRICI PRESSURIZZATI, ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE - Pagamento fattura n. 3/25/22
168	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	868,52	COMIT ENERGY PHARMA S.R.L.	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, RISCALDAMENTO, TRATTAMENTO ARIA, IMPIANTI IDRICI PRESSURIZZATI, ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE - Pagamento fattura n. 3/25/22
193	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SOCIETÀ COOP. SOCIALE "NUOVO ORIZZONTE"	Liquidazione spese per il progetto "E-STATE INSIEME 2022" – realizzato dalla "Nuovo Orizzonte Soc. Coop. Sociale". - Liquidazione fattura n. 173/FE/22
194	18/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.306,70	ACQUALATINA S.P.A.	Liquidazione fattura per preventivo nuovo allaccio al pubblico acquedotto e alla pubblica fognatura in Via Mercato Nuovo - Società Acqualatina S.p.A. - Liquidazione fattura n. 016002022000006900/22
195	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	964,83	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica - Soc. Global Power S.p.A. - Liquidazione fatture nn. V0/66254/22, V0/73121/22, V1/2458/22, V1/2459/22, V0/5126
196	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	39.935,05	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture per consumi gas metano utenze comunali - Società Estra Energie Srl - Liquidazione fatture nn. 2022BG002644381/22, 2022BG002647398/22, 2023BG000000482
197	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	580,39	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia mobile - Società TIM S.p.A. - Liquidazione fattura n. 7X05261487/22
198	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	117,20	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia mobile - Società TIM S.p.A. - Liquidazione fattura n. 7X05571821/22
199	18/01/2023	Altre spese correnti	1.425,86	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LT	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - IVA SU FATTURE ASL
200	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.623,00	NEWTON AL SRL	Proposta di liquidazione fattura n. 01 del 03/01/2023 Newton AL s.r.l. - Cig: ZB33185F6C - Pagamento fattura n. FPA 1/23
201	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	0,40	NEWTON AL SRL	Proposta di liquidazione fattura n. 01 del 03/01/2023 Newton AL s.r.l. - Cig: ZB33185F6C - Pagamento fattura n. FPA 1/23
202	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.937,08	Privacy	Deliberazione n.238 del 06/09/22 della Giunta Comunale che ha nominato per la difesa dell'Ente in giudizio l'Avvocato Maurizio Danza Prof di Diritto del Lavoro presso l'Univerità di Roma– Pagamento - Pagamento fattura n. 1/22
203	19/01/2023	Trasferimenti correnti	7.140,00	PAM PANORAMA SPA	Liquidazione della spesa - Fornitura buoni spesa da erogare ai nuclei familiari indigenti – Misure di solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 283/C/22
204	19/01/2023	Trasferimenti correnti	7.140,00	RED SNAPPER SRL	Liquidazione della spesa - Fornitura buoni spesa da erogare ai nuclei familiari indigenti – Misure di solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 554/F/22
205	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	990,00	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	Manifestazione "Natale al castello" - Servizio di bus navetta – Liquidazione delle spese - Pagamento fattura n. 37PA/22
206	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Pirotecnica Morsani srl	Spettacolo pirotecnico Capodanno 2023 - Liquidazione della spesa - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
207	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	13.300,00	Pirotecnica Morsani srl	Spettacolo pirotecnico Capodanno 2023 - Liquidazione della spesa - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
208	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.710,00	IDA SRL	Liquidazione della spesa - Fornitura buoni spesa da erogare ai nuclei familiari indigenti – Misure di solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 1054/22



## 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
209	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.710,00	RED SNAPPER SRL	Liquidazione della spesa - Fornitura buoni spesa da erogare ai nuclei familiari indigenti - Misure di solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 565/F/22
210	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.710,00	DIVISIONE LAZIO RETAIL SRL	Liquidazione della spesa - Fornitura buoni spesa da erogare ai nuclei familiari indigenti - Misure di solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. PA/2/22
211	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	87,84	SHARP ELECTRONICS SPA	LIQUIDAZIONE "SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. 7722014772/22
212	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.710,00	LCG FOOD SRLS DECO' MARLET	Misure di solidarietà alimentare - Fornitura buoni spesa da erogare ai nuclei familiari indigenti - Liquidazione della spesa - Pagamento fattura n. 1/PA/22
213	19/01/2023	Trasferimenti correnti	7.140,00	LCG FOOD SRLS DECO' MARLET	Misure di solidarietà alimentare - Fornitura buoni spesa da erogare ai nuclei familiari indigenti - Liquidazione della spesa - Liquidazione fattura n. 1/PA/22
214	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	F.C. FALCONERIA A.P.S.	Manifestazione "Natale al Castello" - Spettacolo di falconeria - Liquidazione delle spese - Pagamento fattura n. 1/21/22
215	19/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.910,72	LIBRERIE GIUNTI SRL	Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020, destinato al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria" - Cont - Pagamento fatture nn. 2022014692/22, 2022014801/22
216	19/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.910,72	LA BIBLIOGRAFICA GIURIDICA DI DE MEO PASQUALE	Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020, destinato al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria" - Cont - Pagamento fattura n. 32/PA/22
217	19/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.910,72	CAMPINO V. E C. SAS	Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020, destinato al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria" - Cont - Pagamento fattura n. 102 PA/22
218	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.460,77	STUDIO ASS.TO EMMEPIQUADROESSE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/22 INCARICO PROFESSIONALE PER D.E.C. PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO - Pagamento fattura n. FPA 13/22/22
220	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	ACCADEMIA PIANISTICA SCUOLA NAPOLETANA V.VITALE	Natale a Penitro" - Realizzazione concerto gospel "The Spirit of Christmas" - Liquidazione delle spese - Pagamento fattura n. 5/FE/22
222	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	196,42	Privacy	Elezioni Politiche 2022 - Liquidazione "Lavanderia Petrillo Danila" per servizio lavaggio coperte - Pagamento fattura n. 2A/22
223	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9.386,06	TOMMARELLO OFFICE DI A.TOMMARELLO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 - Liquidazione Tommarello Office - Pagamento fattura n. 11
224	19/01/2023	Altre spese correnti	437,68	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA - SENTENZA N. 711/2022 G.d.P. GAETA (LT) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE RELATIVE A PROCEDIMENTI EX LEGE 689/81 - IMPEGNO DI SPESA
225	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.050,42	ENERGAS SPA	Liquidazione fatture per fornitura gas propano immobili comunali - Società Energas S.p.A. - Pagamento fattura n. 4159/5-2022/22
226	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	535,79	ENEL SOLE SRL	Liquidazione fattura per gestione di parte degli impianti di pubblica illuminazione - Società Enel Sole Srl - Pagamento fattura n. SF00092740/22
227	20/01/2023	Altre spese correnti	75,41	Comune di Arce	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA - SENTENZA N. 1455/2021 TRIBUNALE CASSINO - Liquidazione quota parte spese di registrazione sentenza n. 1455/2021 Tribunale di Cassino
228	20/01/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE hormiae mare nostrum	Campionato Italiano Vela Latina 2022-2023. Liquidazione all'Associazione Hormiae Mare Nostrum. - CAMPIONATO ITALIANO VELA LATINA 2022-2023. liquidazione contributo



## 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
229	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	LA TUA MASCOTTE SRLS	Iniziativa Natalizie per bambini "Arriva la Befana". liquidazione di spesa CIG N. ZD6395DA26 - Pagamento fattura n. 2
230	20/01/2023	Altre spese correnti	10.354,72	Privacy	SENTENZA N. 378/2022 - R.G. N. 639/2019 DEL TAR LAZIO SEZ. STACCATA DI LATINA – DE MEO FILOMENA C/COMUNE DI FORMIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO. - Liquidazione spese di giudizio SENTENZA N. 378/2022 - R.G. N. 639/2019 DEL TAR LAZIO SEZ. STACCATA DI LATINA – DE MEO FILOMENA C/COMUNE DI FORMIA -
236	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	812,52	TOMMARELLO OFFICE DI A.TOMMARELLO	Canone Locazione 2-3-4 trimestre per Olivetti D-Copia 4500MF- LIQUIDAZIONE FATTURA N.207 del 13/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N.480 del 06/10/22 ALLA DITTA TOMMARELLO A. - CIG : Z5C3195E6D - Noleggio Fotocopiatrice: canone locazione II_III_IV trim 2022
243	25/01/2023	Trasferimenti correnti	7.140,00	IDA SRL	Misure di solidarietà alimentare - Fornitura buoni spesa da erogare ai nuclei familiari indigenti – Liquidazione della spesa (ex proposta 1113) - Liquidazione fattura n. 1011
244	25/01/2023	Trasferimenti correnti	7.140,00	DIVISIONE LAZIO RETAIL SRL PELLICANO	Misure di solidarietà alimentare - Fornitura buoni spesa da erogare ai nuclei familiari indigenti – Liquidazione della spesa (ex proposta 1113) - Liquidazione fattura n. PA/1
245	25/01/2023	Trasferimenti correnti	7.140,00	EUROSPIN LAZIO SPA	Liquidazione della spesa - Fornitura buoni spesa da erogare ai nuclei familiari indigenti – Misure di solidarietà alimentare (ex proposta 1126) - Liquidazione fattura n. 182/PA
278	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10,40	Privacy	Missione gennaio 2023
279	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	71,15	Privacy	Missione gennaio 2023
280	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	85,15	Privacy	Missione gennaio 2023
688	26/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.415,84	Barca Antonio	direzione dei lavori realizzazione e completamento tratti di condotta idrica e fognaria (ex proposta 1098) - Liquidazione fatture nn. FPA 71/22, FPA 70/22
689	27/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.369,60	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	RINNOVO MODULO CANONE ANNUALE SERVIZIO ALBO FORNITORI (ex proposta 1076) - Pagamento fattura n. PA00347/22
690	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	20.740,00	emmeq srl	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA FABIANI - Pagamento fattura n. FPA 1/23
691	27/01/2023	Altre spese correnti	1.000,00	a.s.d. zeus	Pagamento spese legali Asd Zeus - Pagamento spese legali Asd Zeus
692	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	29.969,97	S.S.D. Polisportiva Insieme Formia a r.l.	Servizio di gestione dell'impianto sportivo denominato "Stadio comunale Washington Parisio". Liquidazione Fattura n. 55/2022 del 20.12.2022 periodo 16/06/2022 – 15/12/2022. CIG. 8427005883 - Liquidazione fattura n. 55/2022/22
696	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	929,13	D.A.M.S.A. S.A.S. DI DE MEO MICHELE & C.	Canone di locazione Agenzia per l'Impiego anno 2022 . D.A.M.S.A. sas - Pagamento fattura n. 014/B/22
701	01/02/2023	Altre spese correnti	6.212,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA_CARTELLA N 057 2022 00285426 87 000 - A copertura del sospenso n. 82 AVVISO PAGO PA A FAV. AGENZIA DELLE ENTRATE
705	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	314.913,07	DUSSMANN SERVICE SRL	Liquidazione fatture a favore della Ditta Dussmann Service S.r.l. refezione scolastica – mesi di OTTOBRE – NOVEMBRE -DICEMBRE 2022. - Liquidazione fatture nn. 32244602/22, 32245806/22, 32251096/22
706	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	35.136,00	Sirio Pulizie	lavori di manutenzione parchi e giardini e verde pubblico - Liquidazione fattura n. 430/2022/22
743	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	131,94	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LAT	Locazione immobili di proprietà ATER siti in località Rio Fresco/Scacciagalline – impegno di spesa 2023. - Pagamento fattura n. 109



## 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
744	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	Privacy	Locazione di n. 2 locali siti in via Palazzo n. 24 a Formia adibiti a Centro Sociale per anziani. Impegno di spesa. - liquidazione canone fitto locali Centro Anziani S. Giulio - mese febbraio 2023
745	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	514,84	Privacy	Locazione dell'immobile sito in Via dei Platani n. 150 (ex Via Provinciale Ausonia s.n.c.) da utilizzare per sede del Centro Sociale per Anziani Penitro - Impegno di spesa annualità 2022-2023 - liquidazione canone fitto locali Centro Anziani Penitro - mese febbraio 2023
746	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	425,00	Privacy	LOCAZIONE IMMOBILE SITO VIA RIO FRESCO N. 42 SEDE DEL CENTRO ANZIANI COMUNALE DI RIO FRESCO - IMPEGNO DI SPESA 2022 -2023 - liquidazione canone fitto locali Centro Anziani Rio Fresco - mese febbraio 2023
747	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	F.LLI ZANGRILLO MATERIALI DA COSTRUZIONE SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PERSONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG Z863947449 - Pagamento fattura n. V1-15892/22
748	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12.810,00	I NAVIGANTI COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	Assistenza minori in strutture comunitarie. Liquidazione in favore della coop. Soc. " I Naviganti ONLUS" della spesa relativa al periodo SETTEMBRE – DICEMBRE 2022. - Liquidazione fatture nn. 146/APA/22, 195/APA/22, 210/APA/22, 224/APA/22
749	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	720,00	CAPUANO LORENZO	servizio di formazione ex art. 37 del D.lgs n. 81/2008 per i Progetti Utili alla Collettività – Liquidazione della spesa CIG. n. Z2B36C978D - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_22/22
753	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	FE.MAR. Srls	Interventi di sanificazione e/o deformicazione immobili comunali. - Liquidazione fattura n. 79-FE/22
754	01/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.999,50	Privacy	PROGETTO RIVIERA DI ULISSE AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DELLE VARIANTI RICHIESTE AGLI ELABORATI GRAFICI E ALLA RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO - Liquidazione fattura n. FPA 1/22/22
755	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.830,83	SMARTMANIA DI FILOSA MARTINA	Liquidazione corrispettivi ditta Filosa Martina per la fornitura gratuita di libri di testo a.s. 2022/2023. - Liquidazione fattura n. FPA 29/22/22
758	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	LORENZONI SRL	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI DUE FONTANE CON PUNTO DI EROGAZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA FRESCA NATURALE O GASSATA DENOMINATE "CASA DELL'ACQUA" – CANONE MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE - Pagamento fatture nn. 21085/20/22, 21086/20/22, 21087/20/22, 21088/20/22
759	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.997,08	LORENZONI SRL	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI DUE FONTANE CON PUNTO DI EROGAZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA FRESCA NATURALE O GASSATA DENOMINATE "CASA DELL'ACQUA" – FORNITURA CO2- LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 21221/20/22, 21226/20/22, 21227/20/22
760	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.742,16	LORENZONI SRL	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI DUE FONTANE CON PUNTO DI EROGAZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA FRESCA NATURALE O GASSATA DENOMINATE "CASA DELL'ACQUA" – FORNITURA CO2- LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 21221/20/22
761	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	LORENZONI SRL	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI DUE FONTANE CON PUNTO DI EROGAZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA FRESCA NATURALE O GASSATA DENOMINATE "CASA DELL'ACQUA" – FORNITURA CO2- LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 21227/20/22
762	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	296,34	LORENZONI SRL	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI DUE FONTANE CON PUNTO DI EROGAZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA FRESCA NATURALE O GASSATA DENOMINATE "CASA DELL'ACQUA" – FORNITURA CO2- LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 21227/20/22



## 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
763	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.237,85	CENTRO FORNITURE ELETTRICHE SNC DI TREGLIA ANGELA E TREGLIA PINA	FORNITURA TRIENNALE MATERIALE ELETTRICO - Pagamento fattura n. 1363/22
764	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	262,81	CENTRO FORNITURE ELETTRICHE SNC DI TREGLIA ANGELA E TREGLIA PINA	FORNITURA TRIENNALE MATERIALE ELETTRICO - Pagamento fattura n. 1363/22
765	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CENTRO FORNITURE ELETTRICHE SNC DI TREGLIA ANGELA E TREGLIA PINA	FORNITURA TRIENNALE MATERIALE ELETTRICO - Pagamento fattura n. 1363/22
766	02/02/2023	Trasferimenti correnti	7.311,49	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA SRL	Assistenza in R.S.A. "Centro Residenziale Domus Aurea S.r.l." – Liquidazione spesa mese di dicembre 2022. - Pagamento fattura n. 261/PA/22
768	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	23.100,53	CONSORZIO INTESA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORTILE ARL	Servizio di Asilo Nido Comunale Liquidazione spesa periodo Dicembre 2022 CIG n. 7984522BFC. - Liquidazione fattura n. 701/01/22
769	02/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.143,88	ONLICOM SRL	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEO-SORVEGLIANZA I E II STRALCIO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL FINALE - CUP H87D18000240005 - CIG 772762805D – OnLiCom Srl - - Liquidazione fattura n. 118PA/22
770	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ONLICOM SRL	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEO-SORVEGLIANZA I E II STRALCIO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL FINALE - CUP H87D18000240005 - CIG 772762805D – OnLiCom Srl - - Liquidazione fattura n. 119PA/22
771	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.016,27	ONLICOM SRL	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEO-SORVEGLIANZA I E II STRALCIO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL FINALE - CUP H87D18000240005 - CIG 772762805D – OnLiCom Srl - - Liquidazione fattura n. 119PA/22
772	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	355,40	ONLICOM SRL	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEO-SORVEGLIANZA I E II STRALCIO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL FINALE - CUP H87D18000240005 - CIG 772762805D – OnLiCom Srl - - Liquidazione fattura n. 119PA/22
773	02/02/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MARANOLA NOSTRA	Realizzazione 48esimo Presepe Vivente di Maranola: liquidazione contributo - Liquidazione contributo progetto 48^ Presepe Vivente di Maranola
774	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.259,00	COMIT ENERGY PHARMA S.R.L.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA COMIT ENERGY PHARMA SRL-. - Liquidazione fattura n. 3/41/22
775	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.598,96	GRANIERO SERGIO ROBERTO	INCARICO DI INDAGINI GEOLOGICHE RIQUALIFICAZIONE LITORALE DI LEVANTE - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_22/22
776	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.026,36	C.EDIL.S. SRL	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PERTINENZE PERIODO DUE MESI - Liquidazione fattura n. 190/2022/22
777	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12.130,45	LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.	CALAMITA' NATURALE DEL 19 NOVEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE SOMME PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - Liquidazione fattura n. 14
778	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.457,32	C.EDIL.S. SRL	CALAMITA' NATURALE DEL 19 NOVEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE SOMME PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - Liquidazione fattura n. 2/2023
779	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.163,36	COMIT ENERGY PHARMA S.R.L.	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, RISCALDAMENTO TRATTAMENTO ARIA, IMPIANTI IDRICI PRESSURIZZATI, ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE E - Liquidazione fattura n. 3/40/22
780	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	811,08	FORMIA NOLEGGI SRL	Restituzione somme alla ditta Formia Noleggi SRL - Restituzione somme SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA ALUNNI – PROROGA CONTRATTO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
781	02/02/2023	Trasferimenti correnti	2.695,08	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	Servizio di trasporto pubblico urbano. Agevolazioni tariffarie a favore di persone anziane - Liquidazione a favore della "A.T.P. periodo ottobre – dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. 38PA/22



## 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
782	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	421,95	TECH GAETA SRL	Liquidazione corrispettivi ditta Tech Gaeta SRL per la fornitura gratuita di libri di testo a.s. 2022/2023. (ex proposta 1010) - Pagamento fattura n. 152/22
783	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	490,22	LEASYS SPA	Adesione alla convenzione CONSIP S.P.A. per autoveicoli in noleggio per le forze di sicurezza 84 mesi LEASYS S.P.A - Pagamento fattura n. 0000202230042357/22
784	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	707,99	ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC	PUC fornitura dispositivi di sicurezza individuale ed attrezzature per i beneficiari - Pagamento fattura n. P/53/22
786	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	SAFETY 21 SPA	GARA TELEMATICA TRAMITE M.E.P.A. (R.D.O.) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MEDIANTE LA FORNITURA INSTALLAZIONE, E GESTIONE DI N. 2 IMPIANTI PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ PREVI - Pagamento fattura n. 22-FV01384/22
788	06/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81.249,30	COGESA DI CORVINO VINCENZO SRL	realizzazione e completamento tratti condotta idrica e fognaria - Pagamento fattura n. 28/PA/22
789	06/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.960,00	LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.	arredo e riqualificazione aree urbane sal 1 - Pagamento fattura n. 2014/22
790	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	104.046,79	C.EDIL.S. SRL	CALAMITA' NATURALE DEL 29 SETTEMBRE 2022. DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - Pagamento fattura n. 185/2022/22
791	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.780,00	eureka s.r.l.	Inserimento minore in strutture comunitarie. Liquidazione in favore della "Eureka S.r.l." periodo 4 NOVEMBRE – 3 DICEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. FATTPA 212_22/22
793	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	Comunicazione eventi istituzionali per il periodo compreso tra estate e Natale 2022 - Approvazione trattativa diretta su MePA n. 3068155 del 20.06.2022 - Affidamento del servizio e impegno di spesa - Pagamento fattura n. 12/22
794	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.350,05	La Fenice di Ciccariello Gino	FORNITURA OPERE IN FERRO DURATA DEL SERVIZIO 36 MESI (ex proposta 1059) - Pagamento fattura n. 59/2022/22
795	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	La Fenice di Ciccariello Gino	FORNITURA OPERE IN FERRO DURATA DEL SERVIZIO 36 MESI (ex proposta 1059) - Pagamento fattura n. 59/2022/22
796	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	La Fenice di Ciccariello Gino	FORNITURA OPERE IN FERRO DURATA DEL SERVIZIO 36 MESI (ex proposta 1059) - Pagamento fattura n. 59/2022/22
797	06/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.572,00	Privacy	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DEL PORTO DI FORMIA NELLA ZONA DI MOLO DEDICATA AI PESCATORI "MOLO AZZURRA" CUP: H85F21000920005 – LIQUIDAZIONE A SALDO SERVIZI TECNICI - CIG Z483700FD4 - Pagamento fattura n. FPA 3/22/22
798	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12.034,20	V.A.L. S.R.L.	Servizio di primo soccorso e stabilizzazione degli animali di affezione, cani e gatti, rinvenuti sul territorio Comunale di cui alla Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 43 del 29/01/2021 – Integ - Pagamento fattura n. 1952/22
799	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12.115,70	V.A.L. S.R.L.	Impegno di spesa proroga affidamento servizio mantenimento cani e gatti randagi - anno 2022 - Pagamento fattura n. 1952/22
800	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.866,94	CARTOLIBRERIA LINUS DI SORRENTINO FRANCESCA	Liquidazione corrispettivi ditta individuale Sorrentino Francesca per la fornitura gratuita di libri di testo a.s. 2022/2023. (ex proposta 1119) - Pagamento fattura n. FATTPA 11_22/22
801	06/02/2023	Trasferimenti correnti	7.337,59	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA SRL	Assistenza in R.S.A. Quota a carico del Comune I trimestre anno 2022. Impegno di spesa . - Pagamento fattura n. 233/PA/22
802	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	23.100,53	CONSORZIO INTESA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORTILE ARL	Servizio di Asilo Nido Comunale Liquidazione spesa periodo Novembre 2022 CIG n. 7984522BFC. (ex proposta 1111) - Pagamento fattura n. 632/01/22



## 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
803	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	27.945,63	V.A.L. S.R.L.	SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI E GATTI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 43/2010 - Pagamento fattura n. 1890/22
804	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.110,60	SERRAL SNC DI FORTE MARCO E LUIGIA	FORNITURA E RIPARAZIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO NEI CIMITERI COMUNALI DI CASTAGNETO E CASTELLONORATO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. "SERRAL SNC DI FORTE MARCO E LUIGIA" DA FORMIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: - Pagamento fattura n. 197/22
805	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.426,18	O.R.M.A. S.N.C.	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E FONITURA RICAMBI PER ATTREZZATURE DA LAVORO IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIMITERIALI) - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z60368F991. - Pagamento fattura n. 3PA/22
806	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.753,61	Toffoletto De Luca Tamajo e Soci - Studio Legale	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PROFESSIONISTA ESTERNO - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 2022 0050000037/22
807	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.082,87	Toffoletto De Luca Tamajo e Soci - Studio Legale	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PROFESSIONISTA ESTERNO - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 2022 0050000037/22
808	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	0,60	ASB SRL	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO DAL 01 LUGLIO 2022 AL 31 MAGGIO 2023 - saldo fattura n. 184/2022
809	07/02/2023	Altre spese correnti	418,87	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA - SENTENZA N. 3654/2021 G.d.P. NOLA (ex proposta 989) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE RELATIVE A PROCEDIMENTI EX LEGE 689/81 - IMPEGNO DI SPESA
810	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	777,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Equitalia Giustizia SpA - Registro Recupero Crediti n. 015894/2021. Sentenza Corte d'Appello di Roma. Giudizio iscritto al R.G. n. 001179/2018. Atto di impegno e liquidazione ai fini del pagamento - A copertura del sospeso n. 500 PAGAMENTO F23
811	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità gennaio 2023
812	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità gennaio 2023
813	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità gennaio 2023
814	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità gennaio 2023
815	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.284,00	Privacy	Indennità gennaio 2023
816	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	TRAVERSI FRANCESCO	Indennità gennaio 2023
817	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.356,00	Privacy	Indennità gennaio 2023
818	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità gennaio 2023
823	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	357,95	Canon Italia S.p.A.	Proposta di liquidazione fattura Newton AL srl n. 01/22 del 6 gennaio 2022 (CIG: ZB33185F6C ) (ex proposta 33) - Liquidazione fattura n. 2207900066056
824	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.709,60	WILDESIDE HUMAN FIRST STUDIO LEGALE LA TORRE GORINI	Liq.Fatture Acc.e Saldo Serv DPONov21- Ott 22Fatt2022V00119 del 11/03/22 e Fatt2022V00545 del 17/10/22CIG Z5833F4CE4. (ex proposta 1101) - Liquidazione fatture nn. 2022V00119, 2022V00545
825	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	TECNOLINK SRL	Liquidazione Fattura n. 86/2022 del 15.07.2022 per rinnovo canone soluzione software per controlli interni. - CIG: ZCC36FEFC1 - Liquidazione fattura n. 86/2022
826	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	379,67	TIM S.P.A.	Liquidazione Fatture I, II, III, IV, V E VI Bimestre 2022- canoni per l'infrastruttura "SaaS - Software as a Service, Cloud enabling e supporto specialistico" - CIG derivato Z3A2DE60E8 - Liquidazione fattura n. 4222422800003478/21



## 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
827	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.934,66	TIM S.P.A.	Liquidazione Fatture I, II, III, IV, V E VI Bimestre 2022- canoni per l'infrastruttura "SaaS – Software as a Service, Cloud enabling e supporto specialistico" - CIG derivato Z3A2DE60E8 - Liquidazione fatture nn. 4222422800000317, 4222422800001432, 4222422800001311, 4222422800002105, 4222422800002787
828	07/02/2023	Altre spese correnti	217,28	POCCIA ERIKA	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 380/2022 G.d.P. GAETA (ex proposta 990) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE RELATIVE A PROCEDIMENTI EX LEGE 689/81 – IMPEGNO DI SPESA
829	07/02/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE "SOLIDARIETA'	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione "Solidarietà" ODV per l'iniziativa di rilevanza sociale denominata "Banco Alimentare". - Liquidazione "Iniziativa di rilevanza sociale: concessione contributi associazioni -
830	07/02/2023	Altre spese correnti	341,82	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 5669/2022 G.d.P. S. MARIA C.V. (ex proposta 991) - liquidazione spese di giustizia sent. n. 5669/2022 G.D.P. - S.M: Capua vetere
831	07/02/2023	Altre spese correnti	368,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 568/2022 G.d.P. GAETA (ex proposta 993) - Rimborso quota parte ente creditore Sent. n. 568/22 - GDP GAETA - SERRA PATRIZIA
834	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	442,86	MAGGIORI RENT CAR S.R.L.	Proposta di liquidazione fatture n. 486 e 522 della Maggiori Rent Car s.r.l. - CIG: Z1222DD72F (ex proposta 1043) - Pagamento fattura n. 486/2022/22
835	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	442,86	MAGGIORI RENT CAR S.R.L.	Proposta di liquidazione fatture n. 486 e 522 della Maggiori Rent Car s.r.l. - CIG: Z1222DD72F (ex proposta 1043) - Pagamento fattura n. 522/2022/22
836	08/02/2023	Altre spese correnti	216,54	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 057 2022 00189191 14 000 – SENTENZA N. 992/2020 G.d.P. SESSA AURUNCA (ex proposta 992) - A copertura del sospeso n. 520 AVVISO PAGO PA A FAV. AGENZIA DELLE ENTRATE - cartella sent. 992/2020 GDP Sessa Aurunca
837	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4,09	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	interessi di mora su pago pa + commissioni pagopa - A copertura del sospeso n. 520 AVVISO PAGO PA A FAV. AGENZIA DELLE ENTRATE
838	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	927,78	SAVINO GAETANO	Liquidazione fattura ditta "La Gardenia" di Savino Gaetano, per fornitura corone di alloro per ricorrenza Commemorazione dei Defunti e ricorrenza della Giornata dell'Unità Nazionale e delle FF. - Pagamento fattura n. 3/PA/22
839	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	375,62	SAVINO GAETANO	Liquidazione fattura ditta "La Gardenia" di Savino Gaetano, per fornitura corone di alloro per ricorrenza Commemorazione dei Defunti e ricorrenza della Giornata dell'Unità Nazionale e delle FF. - Pagamento fattura n. 3/PA/22
840	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	48.278,23	SOES SPA	Liquidazione Servizio Gestione Notifiche Verbali Di Violazioni al Codice della Strada Ottobre e Novembre 2022 Società S.O.E.S. P. A. da Telesse Terme (BN). (ex proposta 1097) - Pagamento fatture nn. 423/22/22, 491/22/22
841	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	13.815,24	SOES SPA	Liquidazione Servizio Gestione Notifiche Verbali Di Violazioni al Codice della Strada Ottobre e Novembre 2022 Società S.O.E.S. P. A. da Telesse Terme (BN). (ex proposta 1097) - Pagamento fattura n. 491/22/22
843	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	Privacy	Presentazione del libro "Pino Daniele" di Alessandro Daniele - Liquidazione della spesa service audio e luci (ex proposta 1131) - Pagamento fattura n. 1/56/22
844	08/02/2023	Trasferimenti correnti	2.590,08	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	Servizio di trasporto pubblico urbano. Agevolazioni tariffarie a favore di persone anziane - Liquidazione a favore della "A.T.P. periodo luglio – settembre 2022 (ex proposta 1120) - Pagamento fattura n. 36PA/22
845	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	700,89	CENTROITALIASTAMPA SRL	Servizio di refezione scolastica- Corrispettivi quotidiani pubblicazione bando di gara (ex proposta 1092) - Pagamento fattura n. FATTPA 26_22/22



## 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
846	08/02/2023	Altre spese correnti	730,54	CENTROITALIASTAMPA SRL	Pubblicità quotidiani per servizio di copertura assicurativa del comune di Formia Liquidazione fattura 37_22 CENTRO ITALIA STAMPA (ex proposta 1093) - Pagamento fattura n. FATTPA 37_22/22
847	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	520,00	COMUNE DI GAETA	CORSO DI AGGORNAMENTO IVA IRAP INTRAZIONESRL PRESSO COMUNE DI GAETA - CORSO DI AGGORNAMENTO IVA IRAP INTRAZIONESRL PRESSO COMUNE DI GAETA
848	08/02/2023	Altre spese correnti	9.729,72	Privacy	SENTENZA N. 4720/2022 - R.G. N. 2302/2016 DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE (SEZIONE SESTA) - MUTO AURELIA C/COMUNE DI FORMIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO. - SENTENZA N. 4720/2022 - R.G. N. 2302/2016 DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE (SEZIONE SESTA) - MUTO AURELIA C/COMUNE DI FORMIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO.
849	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	26,92	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	VERBALE DI ACCERTAMENTO N. 01/2022/902356 DEL 12/10/2022 EMESSE DA RETE FERROVIARIA ITALIANA CONTRO IL COMUNE DI FORMIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA-. - VERBALE DI ACCERTAMENTO N. 01/2022/902356 DEL 12/10/2022 EMESSE DA RETE FERROVIARIA ITALIANA CONTRO IL COMUNE DI FORMIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA-.
850	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ECONOMO DEL COMUNE DI FORMIA	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Mandato all'economista comunale per spese di minuterie. - Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Mandato all'economista comunale per spese di minuterie.
851	09/02/2023	Altre spese correnti	540,00	Perucchini Annamaria	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE P.A.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE P.A.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
852	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 04/2022 DEL 16/09/2022 AL GEOM. ANGELO RUSSO DI PROSECUZIONE INCARICO PER SERVIZI TECNICI PER L'AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL SISTEMA INFORMATICO DEMANIO MARIT - Pagamento fattura n. 4/22
853	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	36,93	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Indennità omesso versamento imposta di registro sulle concessioni demaniali del Comune di Formia - A copertura del sospeso n. 533 PAGOPA E COMMISSIONI N. 80057100758009201
854	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2,07	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	INTERESSI DI MORA E COMMISSIONI SU PAGOPA - A copertura del sospeso n. 533 PAGOPA E COMMISSIONI N. 80057100758009201
855	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.514,89	MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E HOUSTING PER LO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA (S.U.E.) AFFIDATO ALLA SOC. MAGGIOLI SPA - CANONE DI ASSISTENZA ANNO 2022 - - Pagamento fattura n. 0002139332/22
856	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.189,70	EDILIZIA D'URSO DI D'URSO G.& C. SAS	CALAMITA' NATURALE DEL 19 NOVEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE SOMME PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
857	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.267,79	EDILIZIA D'URSO DI D'URSO G.& C. SAS	CALAMITA' NATURALE DEL 19 NOVEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE SOMME PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
858	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	32.432,09	DIACONIA SOC. COOP. SOCIALE ARL	Diaconia Soc. Coop Sociale arl - Realizzazione del progetto di protezione per richiedenti asilo e rifugiati "Formia: Terra d'Asilo" - CIG: 8648293D24 - Liquidazione saldo 2021 - Pagamento fattura n. SAI_3/0000004/22
859	09/02/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO "CICERONE-POLLIONE"	XVII Edizione del Certamen Vitruvianum Formianus 2022. Liquidazione all'Istituto Superiore Liceo Cicerone-Pollione. - XVII Edizione del Certamen Vitruvianum Formianum. Liquidazione contributo



## 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
860	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.901,70	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI M.C.T.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. T00015408 PER COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (M.C.T.C.) - corrispettivi trimestrali - utenza DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - codice utente CMLT0010 - 3^ TRIM. 2022
861	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	SAFETY 21 SPA	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DICEMBRE 2022 APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE ELETTRONICA INFRAZIONI ART. 142 C.D.S.. SOCIETÀ SAFETY21 R.L. DA ACQUAPENDENTE (VT). - Pagamento fattura n. 22-FV01564/22
862	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	490,22	LEASYS SPA	LIQUIDAZIONE CANONE DICEMBRE 2022 PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO PER LE FORZE DI SICUREZZA 84 MESI SOCIETÀ LEASYS P.A. DA TORINO - Pagamento fattura n. 0000202330003498
863	09/02/2023	Altre spese correnti	3.000,00	Di Nucci Eliana	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE Di N.E.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE Di N.E.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
864	10/02/2023	Altre spese correnti	500,00	Suprano Anna MAria	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE S.A.M.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE S.A.M.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
865	10/02/2023	Altre spese correnti	3.000,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE P.D.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE P.D.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
866	10/02/2023	Altre spese correnti	550,00	Stefanelli Giuseppe	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE S.G.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE S.G.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
867	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	109.335,54	ASB SRL	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE IMPRESA PFE SPA – PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 519/22, 630/22, 697/22, 782/22, 859/22, 898/22
868	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.763,58	CINOSI NICOLA	liquidazione iv trim 2022 collegio revisori - Liquidazione fattura n. 01/PA
869	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.481,62	TUCCINARDI ENZO	liquidazione iv trim 2022 collegio revisori - Liquidazione fattura n. 1/PA
870	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.525,03	PISTILLI ADRIANO	liquidazione iv trim 2022 collegio revisori - Liquidazione fattura n. 9
871	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.886,10	LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.	RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AREE COMUNALI (ex proposta 1139) - Liquidazione fattura n. 2255
872	10/02/2023	Trasferimenti correnti	2.561,73	SEGESTA LATINA S.P.A.	Assistenza in R.S.A. presso la struttura "Villa Azzurra" di Terracina, gestita dalla Società Segesta Latina S.p.a. a Socio Unico - Società Gruppo KORIAN. Liquidazione spesa novembre - dicembre 2022 - Liquidazione fatture nn. Z-203/22, Z-231/22
873	10/02/2023	Altre spese correnti	3.000,00	saponaro franco	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE S.F.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE S.F.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
874	10/02/2023	Trasferimenti correnti	1.400,00	CIRCOLO ANZIANI FORMIA C.	COLLABORAZIONE DELL'APS CENTRO ANZIANI FORMIA PER LA MANOVRA AUTOBUS MARANOLA. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 - liquidazione contributo per Collaborazione del Centro Anziani Comunale di Maranola con gli autisti del Trasporto Pubblico Urbano - Anno 2022
875	10/02/2023	Trasferimenti correnti	2.750,00	CIRCOLO ANZIANI FORMIA C.	CONTRIBUTO PER LA VIGILANZA SCOLASTICA 12 NOVEMBRE – 12 DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE APS CENTRO ANZIANI FORMIA CENTRO - Vigilanza Scolastica dei Plessi di Scuola Primaria Cittadini periodo 12.09.2022 – liquidazione novembre-dicembre 2022



## 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
876	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.911,90	ASSOCIAZIONE FORMIA TURISMO	Servizio di gestione siti archeologici del Comune di Formia - Liquidazione fattura periodo 01.10.2022 - 31.12.2022 - Liquidazione fattura n. 1/FE
883	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	22,71	TIBALDI LUCIANO	Liquidazione corrispettivi ditta L' Incantesimo di Tibaldi Luciano per la fornitura gratuita di libri di testo a.s. 2022/2023. - Liquidazione fattura n. 1
884	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	302,07	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA n. A20020221000046896 del 31.12.2022 per noleggio n. 2 fotocopiatrici multifunzione settore VI- Urbanistica e Gestione del Territorio - Liquidazione fattura n. A20020221000046896/22
885	10/02/2023	Altre spese in conto capitale	20.496,67	STELLAMARIS SRL	LIQUIDAZIONE SALDO – Rimborso somme versate quale prima rata del contributo di costruzione e contributo straordinario per monetizzazione aree a standard. Stellamaris srl + altri - IMPEGNO DI SPESA - Rimborso somme versate quale prima rata del contributo di costruzione e contributo straordinario per monetizzazione aree a standard, nell'ambito del procedimento amministrativo fin
886	10/02/2023	Trasferimenti correnti	10.376,22	MINISTERO DEGLI INTERNI	Carte Identità Elettroniche. Liquidazione diritti periodo novembre-dicembre 2022 - Comune di Formia corrispettivo per l'emissione delle carte identità elettroniche- periodo dal 01.11.2022 al 31.12.2022 - Capo X - Cap. 3746
887	10/02/2023	Trasferimenti correnti	33.873,31	TEAR S.R.L.RES.SAN.ASS.MADONNA DELLE GR.	Oggetto: Assistenza in R.S.A. "T.E.A.R. S.r.l. – Liquidazione spesa periodo Novembre – Dicembre 2022 - Liquidazione fatture nn. 147/EL/22, 157/EL/22, 307/PA/22, 339/PA/22, 161/EL/22
888	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.321,06	LA VALLE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	Attività riabilitative in regime semiresidenziale. Liquidazione spesa La Valle Società Cooperativa Sociale di Gaeta - annualità 2021 - Liquidazione fatture nn. 52E/21, 53E/21, 54E/21, 58E/21, 60E/21, 59E/21, 65E/21, 66E/21, 67E/21, 79E/21, 80E/21, 81E/21, 87E/21, 88E/21, 89E/21
889	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	728,00	"Festopolis di Antenucci Giovanni"	Natale a Penitro, spettacolo con Banda di Babbo Natale e Zampognari - Liquidazione prestazione - Pagamento fattura n. 176/2022/22
890	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	153,72	TOMMARELLO OFFICE DI A.TOMMARELLO	Liquidazione fattura n. 69 del 25/01/2023 Ditta A. Tommarello per noleggio triennale n. 1 macchina stampante/fotocopiatrice multifunzione per il Servizio Risorse umane per canone I trimestre 2023. - Pagamento fattura n. 69
894	14/02/2023	Altre spese correnti	2.300,00	Spinosa Anna	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE S.A. – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE S.A - LIQUIDAZIONE.
895	14/02/2023	Altre spese correnti	10.191,23	BONGARZONE ANTONIO ROSARIO	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 25.11.2022. Riconoscimento di debito fuori bilancio. Impegno di spesa e liquidazione. - Pagamento fattura n. 7/2023/FE
896	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	921,86	PIETRASANTA PHARMA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE: DITTE VARIE MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 . MODIFICATI IMPORTI CIG ORIGINALI. - Pagamento fatture nn. 2003_251/22, 2003_292/22
897	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.894,73	RECORDATI INDUSTRIA CHIM.FARMAC.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE: DITTE VARIE MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 . MODIFICATI IMPORTI CIG ORIGINALI. - Pagamento fatture nn. 6241046758/22, 6241050613/22
898	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.560,24	CO.DI.FI. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE: DITTE VARIE MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 . MODIFICATI IMPORTI CIG ORIGINALI. - Liquidazione fatture nn. 629668 /22, 648194 /22
899	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.426,94	SANDOZ SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE: DITTE VARIE MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 . MODIFICATI IMPORTI CIG ORIGINALI. - Pagamento fattura n. 2100114555/22



## 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
900	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	712,37	ABC FARMACEUTICI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE: DITTE VARIE MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 . MODIFICATI IMPORTI CIG ORIGINALI. - Pagamento fattura n. 0010008300/22
901	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	81,53	OXY LIVE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE: DITTE VARIE MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 . MODIFICATI IMPORTI CIG ORIGINALI. - Pagamento fattura n. Ft 3.223/22
902	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	412,90	SANDOZ SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE: DITTE VARIE MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 . MODIFICATI IMPORTI CIG ORIGINALI. - Pagamento fatture nn. 2100055701/22, 2100087617/22, 2100127451/22, 2100129959/22
903	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.553,24	SPEMITAL S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE: DITTE VARIE MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 . MODIFICATI IMPORTI CIG ORIGINALI. - Pagamento fatture nn. SCFD30655/22, SCFD30656/22, SCFD30657/22, SCFD34413/22, SCFD34414/22, SCFD34415/22, SCFD34416/22, SCNC13533/22
904	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	517,06	PHSHOP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE: DITTE VARIE MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 . MODIFICATI IMPORTI CIG ORIGINALI. - Pagamento fattura n. 314/2022/PA/22
905	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.255,13	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE: DITTE VARIE MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 . MODIFICATI IMPORTI CIG ORIGINALI. - Liquidazione fatture nn. 5000095671/22, 5000101025/22, 5000115620/22, 5000118465/22
906	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	838,63	PIKDARE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE: DITTE VARIE MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 . MODIFICATI IMPORTI CIG ORIGINALI. - Pagamento fattura n. 5243105561/22
907	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.241,57	ACRAF S.P.A. (ANGELINI F.)	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE: DITTE VARIE MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 . MODIFICATI IMPORTI CIG ORIGINALI. - Pagamento fatture nn. 1220258779/22, 1220258780/22, 1220258998/22, 1220264721/22, 1220265450/22
908	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	25.593,66	S.O.E.S. S.P.A.	Liquidazione Servizio Gestione Notifiche Verbali Di Violazioni al Codice della Strada Novembre 2022 Società S.O.E.S. P. A. da Telesse Terme (BN). - Pagamento fattura n. 605/22/22
912	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	966,80	MYO spa	Liquidazione a favore della società MYO S.p.A. per quattro giornate formative presso gli uffici del Servizio Risorse umane in materia di Passweb e gestione pratiche di TFS e di TFR. - Pagamento fattura n. 2030/220000290/22
913	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	966,70	MYO spa	Liquidazione a favore della società MYO S.p.A. per quattro giornate formative presso gli uffici del Servizio Risorse umane in materia di Passweb e gestione pratiche di TFS e di TFR. - Pagamento fattura n. 2030/220000290/22
914	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	84,03	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica utenze in regime di salvaguardia - Soc. Enel Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. 004297630000, 004297630001
915	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12.250,20	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120230000134377, FE000120230000134447, FE000120230000288308
916	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	15.581,32	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120230000133784, FE000120230000134447



## 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
917	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	19.822,64	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120230000134447
918	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	860,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120230000134447
919	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.197,53	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120230000133784, FE000120230000134447
920	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	973,77	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120230000134447
921	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	539,20	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120230000134447
922	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.019,15	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120230000134447
923	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	125.172,95	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica impianti di pubblica illuminazione e semaforici - Soc. AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120230000128520, FE000120230000128594
924	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.590,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica impianti di pubblica illuminazione e semaforici - Soc. AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120230000128520
925	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	20.564,21	CO.I.M. PICCOLA SOC.COOP.A R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI - Pagamento fattura n. 45/22
926	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.081,79	CO.I.M. PICCOLA SOC.COOP.A R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI - Pagamento fattura n. 45/22
927	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	165,44	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LAT	Locazione immobili di proprietà ATER siti in località Rio Fresco/Scacciagalline - impegno di spesa 2023. - Pagamento fattura n. 261
929	15/02/2023	Altre spese correnti	3.000,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE B.A.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE B.A.- LIQUIDAZIONE
932	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	TECNO 4 TELECOMUNICAZIONI	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA PER LA CENTRALE OPERATIVA E GLI IMPIANTI RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI FORMIA. SOCIETÀ TECNO 4 TELECOMUNICAZIONI R.L. DA ROMA. - Pagamento fattura n. 443/22/22
933	15/02/2023	Altre spese correnti	3.000,00	D'Urso Massimo	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE D'U.M.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE D'U.M.-
935	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	20.903,86	SOES SPA	Liquidazione Servizio Gestione Notifiche Verbali Di Violazioni al Codice della Strada Novembre 2022 Società S.O.E.S. P. A. da Telesse Terme (BN). - Pagamento fattura n. 573/22/22
936	15/02/2023	Altre spese correnti	3.000,00	Capasso Agnese	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE C.A.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE C.A.- LIQUIDAZIONE.
937	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.244,00	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	Servizio di bus navetta per le manifestazioni "Natale al Castello" e "Presepe vivente di Maranola" - liquidazione fattura - Liquidazione fattura n. 1PA
938	16/02/2023	Trasferimenti correnti	435,74	Privacy	Contributo libri di testo - Contributo libri di testo



## 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
939	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	15.382,98	TIM S.P.A.	"LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - Pagamento fattura n. 6820221220000888/22
940	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.083,33	emmeq srl	LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA FABIANI - Pagamento fattura n. FPA 3/23
941	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.333,33	emmeq srl	LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA FABIANI - Pagamento fattura n. FPA 3/23
942	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.720,80	emmeq srl	LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA FABIANI - Pagamento fattura n. FPA 3/23
943	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	174,26	emmeq srl	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA FABIANI - LIQUIDAZIONE STATO FINALE - DITTA EMMEQ SRL- CIG. ZE838B5D93 - Pagamento fattura n. FPA 2/23
944	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.941,00	Privacy	LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE BALAUSTRATE DEL PORTO DI FORMIA - Pagamento fattura n. 1
947	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	APS LA SCATOLA DEL VENTO	Evento "Novena popolare: racconto in musica dedicato al tema della natività" - liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 2
948	17/02/2023	Trasferimenti correnti	13.000,00	PRO LOCO FORMIA	Liquidazione contributo Pro Loco per realizzazione "Formia Xmas Village 2022" - Contributi per eventi e manifestazioni della programmazione estiva e natalizia - Impegno di spesa
949	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.721,00	Associazione INSIEME IMMIGRATI IN ITALIA	Sportello di accompagnamento all'autonomia degli stranieri, terza annualità - Liquidazione saldo 2022 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
950	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.710,00	PAM PANORAMA SPA	Liquidazione della spesa - Fornitura buoni spesa da erogare ai nuclei familiari indigenti - Misure di solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 300/C/22
951	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.710,00	EUROSPIN LAZIO SPA	Liquidazione della spesa - Fornitura buoni spesa da erogare ai nuclei familiari indigenti - Misure di solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 183/PA/22
952	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	50.739,80	META LUX S.R.L.	Progettazione, noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie natalizie anno 2022 - liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 13PA
954	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.364,50	ALBERGO RISTORANTE LITTLE GARDEN	Liquidazione pernottamento dal 19/11 al 04/12/2022 - Little Garden - Pagamento fattura n. 1/PA
955	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.022,25	FASTWEB SPA	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia fissa Soc. Fastweb S.p.A. - convenzione TF5 - Pagamento fatture nn. PAE0040176/22, PAE0048369/22
956	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	38.716,17	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture per consumi gas metano utenze comunali - Società Estra Energie Srl - Pagamento fattura n. 2023BG000148208
957	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	535,79	ENEL SOLE SRL	Liquidazione fattura per gestione di parte degli impianti di pubblica illuminazione - Società Enel Sole Srl - Pagamento fattura n. SF00094736
959	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.710,00	ORLANDI MARKET SRL	Misure di solidarietà alimentare - Fornitura buoni spesa da erogare ai nuclei familiari indigenti - Liquidazione della spesa - Liquidazione fattura n. 1/B
960	21/02/2023	Trasferimenti correnti	7.140,00	ORLANDI MARKET SRL	Misure di solidarietà alimentare - Fornitura buoni spesa da erogare ai nuclei familiari indigenti - Liquidazione della spesa - Liquidazione fattura n. 1/B
961	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	568,38	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Affidamento del servizio di "Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed impianti semaforici" mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 ed art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 - Incentivi personale OO.PP_Det 2088/2022
962	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.116,70	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE Periodo maggio agosto - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CIG: 9217408DB2 - Incentivi personale OO.PP_Det 2088/2022



## 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
963	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.023,86	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	SERVIZIO DI "MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI" – AFFIDAMENTO - CIG 928475348F - Incentivi personale OO.PP_Det 2088/2022
964	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	228,32	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Manutenzione strada del Redentore da Starza Capone a Valliera – AFFIDAMENTO LAVORI - CIG Z3D36BCB90. - Incentivi personale OO.PP_Det 2088/2022
965	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	485,74	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Ripristino funzionale servizi igienici e aule scuola Giovanni Bosco - Penitro – AFFIDAMENTO LAVORI - CIG ZC336F6024 - Incentivi personale OO.PP_Det 2088/2022
966	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	323,09	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Fornitura opere in ferro - Incentivi personale OO.PP_Det 2088/2022
967	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.314,68	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE. AVVIO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE – CIG 9310238B70 - Incentivi personale OO.PP_Det 2088/2022
968	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.217,24	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Manutenzione Strade e Pertinenze (2020-2022) - Incentivi art. 113 c. 3 (quota 80%) - Incentivi personale OO.PP_Det 2088/2022
969	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	602,16	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI - Incentivi personale OO.PP_Det 2088/2022
970	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	73,02	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Lavori di tinteggiatura delle balaustre del porto di Formia – AFFIDAMENTO LAVORI - CIG ZE4386DC72. - Incentivi personale OO.PP_Det 2088/2022
971	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	118,37	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Servizio di manutenzione strade comunali e pertinenze – periodo due mesi - affidamento - Incentivi personale OO.PP_Det 2088/2022
972	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	273,88	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	MANUTENZIONE DEGLI ARGINI DEI FIUMI E DEI TORRENTI E ACQUE BIANCHE - quota finanziata avanzo sosta a pagamento - Incentivi personale OO.PP_Det 2088/2022
973	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	56,08	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	art.113 comma 3 - Incentivi personale OO.PP_Det 2088/2022
974	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2,60	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	art.113 comma 4 - Incentivi personale OO.PP_Det 2088/2022
975	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	807,35	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	ART.113 - Incentivi personale OO.PP_Det 2088/2022
976	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	375,18	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE – Aree verdi Largo Paone, Largo Tullia - CIG: ZC736739CD - Incentivi personale OO.PP_Det 2088/2022
977	21/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	387,60	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	lavori ampliamento dell'impianto di video sorveglianza - (avvio delle procedure di affidamento DD 127 del 12/04/2018)-aggiudicaz. - Incentivi personale OO.PP_Det 2088/2022
978	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	35,70	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Intervento di ripristino di marciapiede e di ringhiera. Affidamento lavori CIG Z87367A512 - Incentivi personale OO.PP_Det 2088/2022
980	21/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.038,22	PENSIERO SEGNALETICA SOC.COOP.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38_2022 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ISTITUZIONE ZTL NEL BORGO MARINARO DI MOLA. SOCIETÀ COOPERATIVA PENSIERO SEGNALETICA DA SPIGNO SATURNIA - Pagamento fattura n. FATTPA 38_22/22
981	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	ASSOCIAZIONE FORMIA TURISMO	Ampliamento del servizio di visite guidate al Cisternone Romano durante le festività natalizie 2022/2023 - liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 2/FE
982	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	42.948,27	C.EDIL.S. SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PERTINENZE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI SUPPLEMENTARI EXTRA CANONE - Pagamento fattura n. 186/2022/22



## 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
983	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.913,81	C.EDIL.S. SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PERTINENZE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI SUPPLEMENTARI EXTRA CANONE - Pagamento fattura n. 186/2022/22
984	21/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.749,70	scau ecologia s.r.l.	"PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA" - CONTRIBUTI AI COMUNI AL FINE DI RIDURRE I RIFIUTI IN PLASTICA - Pagamento fattura n. 160/PA/22
985	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.	SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE PULIZIA FOGNATURE TRASPORTO DI LIQUAMI NEL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2137/22
986	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.	SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE PULIZIA FOGNATURE TRASPORTO DI LIQUAMI NEL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2137/22
987	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.664,25	FILOSA REMIGIO	opere in ferro - Pagamento fattura n. 18/22
988	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	32.676,30	NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL	CALAMITA' NATURALE DEL 29 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE SOMME PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - DITTA NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI - Pagamento fattura n. 2
989	21/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.120,74	DIGITAL PROGRESS SAS DI ANTONIO MAGLIOZZI	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE SPETTANZE DITTA DIGITAL PROGRESS SAS - - Pagamento fattura n. 66/PA/22
990	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	151,04	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE, RATA PERIODO DAL 01.10.2022 al 31.12.2022 - OLIVETTI S.P.A. - Pagamento fattura n. A20020221000046895/22
991	21/02/2023	Altre spese correnti	280,00	Arval Service Lease Italia spa	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE A.S.L.I. spa- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE A.S.L.I. spa- LIQUIDAZIONE.
992	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.599,00	Associazione Culturale Iniziative e Progetti	Concerto Gospel "Big Soul Mama" - liquidazione fattura - Pagamento fattura n. FPA 1/23
993	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Associazione Culturale Iniziative e Progetti	Concerto Gospel "Big Soul Mama" - liquidazione fattura - Pagamento fattura n. FPA 1/23
994	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	957,70	FORMIAUTO SRL	RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI DIVERSI DEL SERVIZIO TECNICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO - Pagamento fattura n. 23VPA/00001
995	22/02/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASS.CULTURALE IL SETACCIO	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Culturale " Il Setaccio" per l'organizzazione di iniziative natalizie. - Liquidazione contributo
996	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	CENTRO SOCIO CULTURALE TRIVIO	Manifestazione "Ceppo di Natale" - Trivio - 162^ edizione - liquidazione fattura - Pagamento fatture nn. 1/PA, 2/PA, 3/PA, 4/PA, 5/PA
997	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.964,10	TELERADIO TIRRENO CENTRALE SOC.COOP.	fornitura di service audio e luci per l'intera durata dell'evento "Formia - Xmas Village 2022" - liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 2/23 P.A.
998	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.035,95	TELERADIO TIRRENO CENTRALE SOC.COOP.	fornitura di service audio e luci per l'intera durata dell'evento "Formia - Xmas Village 2022" - liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 2/23 P.A.
999	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.689,05	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	MANUTENZIONE URGENTE VERDE PUBBLICO COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG 9185619498. - Incentivi personale OO.PP_Det 2088/2022
1000	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	532,93	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE, PULIZIA FOGNATURE E TRASPORTO LIQUAMI NEL TERRITORIO COMUNALE - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE - CIG: Z1436BF76B - Incentivi personale OO.PP_Det 2088/2022
1001	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	850,85	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Lavori di manutenzione parchi, giardini e verde pubblico - Incentivi personale OO.PP_Det 2088/2022



## 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
1002	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	261,72	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI ED IMPIANTI SPORTIVI - ACCORDO QUADRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - Incentivi personale OO.PP_Det 2088/2022
1003	22/02/2023	Altre spese correnti	3.000,00	Di Adamo Adelfranca	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE Di A.A.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE Di A.A.- LIQUIDAZIONE.
1004	22/02/2023	Altre spese correnti	3.000,00	Scarpellino Luigia	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE S.L.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE S.L.- LIQUIDAZIONE
1005	22/02/2023	Altre spese correnti	1.800,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE N.A. e R.C.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE N.A. e R.C.- LIQUIDAZIONE
1006	22/02/2023	Altre spese correnti	1.000,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE N.A. e R.C.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE N.A. e R.C.- LIQUIDAZIONE
1007	22/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.116,02	AZ UFFICIO DI LUNGO A.E.M.	Impegno di spesa acquisto materiale informatico - Pagamento fattura n. 5/13
1008	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	170,73	ITALIANA AUDION S.R.L.	Proposta di Liquidazione fattura n. 22120935 del 02/09/2022 in favore della società Italiana Audion srl per noleggio macchina affrancatrice 4° trimestre 2022 - Cig: Z651DEA8CB - Pagamento fattura n. 22120935/22
1009	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	BARGHINI STEFANO	Giornata formativa sulla Riforma dello Sport. Liquidazione al relatore dott. Stefano Barghini. - Pagamento fattura n. 11
1010	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	CONSORZIO TURISTICO CITTA' DI FORMIA	Realizzazione Villaggio "Gioconatale2022" - Liquidazione della spesa - Pagamento fattura n. 1
1011	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.643,90	Sirio Pulizie	LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHI GIARDINI E VERDE PUBBLICO - STATO FINALE - CIG. 9425684081 - Pagamento fattura n. 2/2023
1012	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	PREMIUM FORTE S.R.L.	FORNITURE MEDAGLIE E TARGHE. LIQUIDAZIONE ALA DITTA PREMIUM FORTE.Cod. CIG:ZF937480D6 - Pagamento fattura n. 5/1
1021	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	TECNO SERVICE	manifestazione "Formia Xmas Village 2022" in Villa Comunale - noleggio, fornitura e posa in opera di cassette di legno - liquidazione prestazione - Pagamento fattura n. 1/PA
1022	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	442,86	AUTONOLEGGIO BEEP BEEP MAGGIORI RENT CAR S.R.L.	Proposta di liquidazione fattura Maggiori RENT Car mese di gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 2/2023
1023	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	AGENZIA ROMANO S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 29/001 del 20/01/2023 ALL'AGENZIA ROMANO S.R.L.S. PER LA CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DEL SETTORE VI: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - CIG: Z563733796 - Pagamento fattura n. 29/001
1024	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	MAIELLO ALESSANDRO	RILASCIO DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO TECNICO ING. ALESSANDRO MAIELLO-. - Pagamento fattura n. 8
1025	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	18.222,59	PFE SPA	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA PFE SPA - MESE DI GENNAIO 2023 - - Pagamento fattura n. 114/PA
1026	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC	ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'ATTIVAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO 2019 SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI - Pagamento fattura n. P/1



## 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
1027	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.063,40	AZ UFFICIO DI LUNGO A.E M.	Attivazione Progetti di Utilità alla Collettività (PUC). Liquidazione fornitura materiale informatico codice CIG. n.Z1C395E7BF - Pagamento fattura n. 5/12
1028	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	TOMMARELLO OFFICE DI A.TOMMARELLO	Arredi Ufficio. Liquidazione Fattura n. 84 del 07.02.2023-CIG: ZA8394BF24 . - Pagamento fattura n. 84
1029	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	499,99	PREMIUM FORTE S.R.L.	Liquidazione Fattura n. 5/61 del 29/12/2022 Ditta Premium Forte srl per fornitura Targhe e Cornici per Eventi Istituzionali e Cerimonie . Cig: Z523476DCA - Pagamento fattura n. 5/61/22
1030	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	ASSOCIAZ.CULTUR. LUCUTHEA	Realizzazione evento "I bagaceni – format teatro-magia di strada" – liquidazione prestazione - Pagamento fattura n. 13/FE/22
1031	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	Associazione culturale e musicale Armony	"Natale a Penitro" – realizzazione villaggio Babbo Natale e animazione bambini – liquidazione prestazione. - Pagamento fattura n. FPA 1/23
1032	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.978,24	BLU COMUNICAZIONE	Manifestazione XMAS Village 2022 - Noleggio gazebo e strutture per area spettacoli - liquidazione prestazione - Pagamento fattura n. 1/B
1348	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	I NAVIGANTI COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	Assistenza minori in strutture comunitarie. Liquidazione in favore della coop. Soc. " I Naviganti ONLUS" della spesa relativa al periodo Gennaio 2023. - Pagamento fattura n. 5/APA
1349	23/02/2023	Trasferimenti correnti	20.000,00	A.S.D. BE ART	Realizzazione villaggio della magia in occasione del Natale 2022 – Associazione ASD Be Art - Liquidazione contributo - Contributi per eventi e manifestazioni della programmazione estiva e natalizia – liquidazione
1350	24/02/2023	Altre spese correnti	20.890,41	GBSAPRI BROKER DI ASSICURAZIONI	SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O COMUNE DI FORMIA. AIG EUROPE S.A. - CIG Z96395A790 – PERIODO 31/12/2022 - 31/01/2023 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. - SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O COMUNE DI FORMIA. AIG EUROPE S.A. - CIG Z96395A790 – PERIODO31/12/2022 - 31/01/2023 . LIQUIDAZIONE DI SPESA.
1351	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	56.136,44	FORMIA RIFIUTI ZERO S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' FRZ S.R.L. - CANONE MESE DI DICEMBRE 2022. - Pagamento 53^ rata cessione del credito- fattura n. 33PA/22
1352	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	394.251,76	FORMIA RIFIUTI ZERO S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' FRZ S.R.L. - CANONE MESE DI DICEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 33PA/22
1353	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	182.449,50	FORMIA RIFIUTI ZERO S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' FRZ S.R.L. - CANONE MESE DI DICEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 33PA/22
1355	24/02/2023	Altre spese correnti	3.000,00	Baia Carmela	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE B.C.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE B.C.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
1357	24/02/2023	Trasferimenti correnti	146,53	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1358	24/02/2023	Trasferimenti correnti	474,90	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1359	24/02/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1360	24/02/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1361	24/02/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1362	24/02/2023	Trasferimenti correnti	267,68	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1363	24/02/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1364	24/02/2023	Trasferimenti correnti	183,68	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23



## 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
1365	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.530,14	D.A.M.S.A. S.A.S. DI DE MEO MICHELE & C.	CANONE DI LOCAZIONE AGENZIA PER L'IMPIEGO: GENN_FEBB 2023 - Pagamento fatture nn. 01B, 02B
1366	02/03/2023	Trasferimenti correnti	460,78	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1367	02/03/2023	Trasferimenti correnti	110,15	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1368	02/03/2023	Trasferimenti correnti	540,06	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1369	02/03/2023	Trasferimenti correnti	379,73	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1370	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1371	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1372	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1373	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1374	02/03/2023	Trasferimenti correnti	212,56	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1375	02/03/2023	Trasferimenti correnti	268,14	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1376	02/03/2023	Trasferimenti correnti	51,65	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1377	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1378	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1379	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1380	02/03/2023	Trasferimenti correnti	201,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1381	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1382	02/03/2023	Trasferimenti correnti	184,85	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1383	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1384	02/03/2023	Trasferimenti correnti	161,80	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1385	02/03/2023	Trasferimenti correnti	212,56	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1386	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1387	02/03/2023	Trasferimenti correnti	107,80	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1388	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1389	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1390	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1391	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	BERTELLI STEFANIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1392	02/03/2023	Trasferimenti correnti	626,88	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1393	02/03/2023	Trasferimenti correnti	172,35	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1394	02/03/2023	Trasferimenti correnti	496,67	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1395	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1396	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1397	02/03/2023	Trasferimenti correnti	471,50	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23



## 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
1398	02/03/2023	Trasferimenti correnti	172,46	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1399	02/03/2023	Trasferimenti correnti	275,15	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1400	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1401	02/03/2023	Trasferimenti correnti	124,95	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1402	02/03/2023	Trasferimenti correnti	335,33	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1403	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1404	02/03/2023	Trasferimenti correnti	212,15	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1405	02/03/2023	Trasferimenti correnti	113,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1406	02/03/2023	Trasferimenti correnti	326,88	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1407	02/03/2023	Trasferimenti correnti	282,53	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1408	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1409	02/03/2023	Trasferimenti correnti	474,90	REGIONE LAZIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23 - Comune di Formia restituzione somme per libri di testo anno scolastico 2022/2023
1410	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1411	02/03/2023	Trasferimenti correnti	165,80	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1412	02/03/2023	Trasferimenti correnti	159,15	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1413	02/03/2023	Trasferimenti correnti	379,73	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1414	02/03/2023	Trasferimenti correnti	92,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1415	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1416	02/03/2023	Trasferimenti correnti	168,05	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1417	02/03/2023	Trasferimenti correnti	179,20	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1418	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1419	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1420	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1421	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1422	02/03/2023	Trasferimenti correnti	183,60	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1423	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1424	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1425	02/03/2023	Trasferimenti correnti	352,06	CIUCCIO VINCENZO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1426	02/03/2023	Trasferimenti correnti	306,62	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1427	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1428	02/03/2023	Trasferimenti correnti	117,23	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1429	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1430	02/03/2023	Trasferimenti correnti	328,43	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23



## 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
1431	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1432	02/03/2023	Trasferimenti correnti	379,73	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1433	02/03/2023	Trasferimenti correnti	167,45	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1434	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1435	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1436	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1437	02/03/2023	Trasferimenti correnti	310,83	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1438	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1439	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1440	02/03/2023	Trasferimenti correnti	139,35	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1441	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1442	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	D'ADAMO CARLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1443	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1444	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,51	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1445	02/03/2023	Trasferimenti correnti	212,56	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1446	02/03/2023	Trasferimenti correnti	212,56	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1447	02/03/2023	Trasferimenti correnti	245,50	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1448	02/03/2023	Trasferimenti correnti	340,25	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1449	02/03/2023	Trasferimenti correnti	172,25	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1450	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1451	02/03/2023	Trasferimenti correnti	118,82	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1452	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1453	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1454	02/03/2023	Trasferimenti correnti	309,28	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1455	02/03/2023	Trasferimenti correnti	372,20	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1456	02/03/2023	Trasferimenti correnti	293,80	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1457	02/03/2023	Trasferimenti correnti	407,40	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1458	02/03/2023	Trasferimenti correnti	341,75	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1459	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1460	02/03/2023	Trasferimenti correnti	311,66	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1461	02/03/2023	Trasferimenti correnti	301,66	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1462	02/03/2023	Trasferimenti correnti	197,80	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1463	02/03/2023	Trasferimenti correnti	407,40	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23



## 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
1464	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1465	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1466	02/03/2023	Trasferimenti correnti	139,40	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1467	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1468	02/03/2023	Trasferimenti correnti	212,56	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1469	02/03/2023	Trasferimenti correnti	173,95	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1470	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1471	02/03/2023	Trasferimenti correnti	158,05	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1472	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1473	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1474	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1475	02/03/2023	Trasferimenti correnti	388,29	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1476	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1477	02/03/2023	Trasferimenti correnti	95,71	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1478	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1479	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1480	02/03/2023	Trasferimenti correnti	555,76	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1481	02/03/2023	Trasferimenti correnti	288,50	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23 - Liquidazione contributo libri
1482	02/03/2023	Trasferimenti correnti	149,64	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1483	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1484	02/03/2023	Trasferimenti correnti	337,43	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1485	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1486	02/03/2023	Trasferimenti correnti	63,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1487	02/03/2023	Trasferimenti correnti	378,95	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1488	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1489	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1490	02/03/2023	Trasferimenti correnti	323,20	DI RUSSO MARIBEL DEL CARMEN	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1491	02/03/2023	Trasferimenti correnti	127,20	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1492	02/03/2023	Trasferimenti correnti	179,20	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1493	02/03/2023	Trasferimenti correnti	108,95	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1494	02/03/2023	Trasferimenti correnti	177,15	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1495	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1496	02/03/2023	Trasferimenti correnti	470,05	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23



## 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
1497	02/03/2023	Trasferimenti correnti	177,40	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1498	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1499	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1500	02/03/2023	Trasferimenti correnti	379,73	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1501	02/03/2023	Trasferimenti correnti	387,38	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1502	02/03/2023	Trasferimenti correnti	158,65	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1503	02/03/2023	Trasferimenti correnti	146,20	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1504	02/03/2023	Trasferimenti correnti	162,17	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1505	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1506	02/03/2023	Trasferimenti correnti	163,25	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1507	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1508	02/03/2023	Trasferimenti correnti	88,73	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1509	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1510	02/03/2023	Trasferimenti correnti	183,65	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1511	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1512	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1513	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1514	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1515	02/03/2023	Trasferimenti correnti	97,92	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1516	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1517	02/03/2023	Trasferimenti correnti	147,60	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1518	02/03/2023	Trasferimenti correnti	136,85	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1519	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	FORTE LUCA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1520	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1521	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1522	02/03/2023	Trasferimenti correnti	174,51	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1523	02/03/2023	Trasferimenti correnti	185,90	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1524	02/03/2023	Trasferimenti correnti	355,78	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1525	02/03/2023	Trasferimenti correnti	173,40	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1526	02/03/2023	Trasferimenti correnti	407,40	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1527	02/03/2023	Trasferimenti correnti	481,28	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1528	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1529	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23



## 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
1530	02/03/2023	Trasferimenti correnti	174,85	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1531	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1532	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1533	02/03/2023	Trasferimenti correnti	379,73	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1534	02/03/2023	Trasferimenti correnti	61,40	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1535	02/03/2023	Trasferimenti correnti	170,20	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1536	02/03/2023	Trasferimenti correnti	172,35	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1537	02/03/2023	Trasferimenti correnti	137,80	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1538	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1539	02/03/2023	Trasferimenti correnti	122,50	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1540	02/03/2023	Trasferimenti correnti	89,60	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1541	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1542	02/03/2023	Trasferimenti correnti	366,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1543	02/03/2023	Trasferimenti correnti	113,65	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1544	02/03/2023	Trasferimenti correnti	104,80	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1545	02/03/2023	Trasferimenti correnti	322,20	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1546	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1547	02/03/2023	Trasferimenti correnti	338,60	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1548	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1549	02/03/2023	Trasferimenti correnti	150,20	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1550	02/03/2023	Trasferimenti correnti	245,80	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1551	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1552	02/03/2023	Trasferimenti correnti	363,50	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23 - Liquidazione contributo libri
1553	02/03/2023	Trasferimenti correnti	525,56	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1554	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1555	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1556	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1557	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1558	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1559	02/03/2023	Trasferimenti correnti	90,68	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1560	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1561	02/03/2023	Trasferimenti correnti	135,25	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1562	02/03/2023	Trasferimenti correnti	379,73	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23



## 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
1563	02/03/2023	Trasferimenti correnti	358,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1564	02/03/2023	Trasferimenti correnti	352,06	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1565	02/03/2023	Trasferimenti correnti	212,56	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1566	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1567	02/03/2023	Trasferimenti correnti	297,93	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1568	02/03/2023	Trasferimenti correnti	277,71	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1569	02/03/2023	Trasferimenti correnti	146,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1570	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1571	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1572	02/03/2023	Trasferimenti correnti	166,49	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1573	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1574	02/03/2023	Trasferimenti correnti	214,95	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1575	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1576	02/03/2023	Trasferimenti correnti	182,19	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1577	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1578	02/03/2023	Trasferimenti correnti	346,23	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1579	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1580	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1581	02/03/2023	Trasferimenti correnti	319,85	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1582	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1583	02/03/2023	Trasferimenti correnti	126,72	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1584	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1585	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1586	02/03/2023	Trasferimenti correnti	100,81	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1587	02/03/2023	Trasferimenti correnti	243,43	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1588	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1589	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1590	02/03/2023	Trasferimenti correnti	465,38	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1591	02/03/2023	Trasferimenti correnti	314,42	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1592	02/03/2023	Trasferimenti correnti	144,60	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1593	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	MARCIA ERASMO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1594	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1595	02/03/2023	Trasferimenti correnti	143,30	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23



## 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
1596	02/03/2023	Trasferimenti correnti	141,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1597	02/03/2023	Trasferimenti correnti	89,07	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1598	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1599	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1600	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1601	02/03/2023	Trasferimenti correnti	160,60	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1602	02/03/2023	Trasferimenti correnti	407,40	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1603	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1604	02/03/2023	Trasferimenti correnti	44,30	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1605	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1606	02/03/2023	Trasferimenti correnti	181,50	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1607	02/03/2023	Trasferimenti correnti	202,57	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1608	02/03/2023	Trasferimenti correnti	170,23	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1609	02/03/2023	Trasferimenti correnti	298,23	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1610	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1611	02/03/2023	Trasferimenti correnti	129,65	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1612	02/03/2023	Trasferimenti correnti	183,80	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1613	02/03/2023	Trasferimenti correnti	263,18	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1614	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1615	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1616	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1617	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1618	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1619	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1620	02/03/2023	Trasferimenti correnti	310,53	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1621	02/03/2023	Trasferimenti correnti	162,44	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1622	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1623	02/03/2023	Trasferimenti correnti	332,25	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1624	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1625	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1626	02/03/2023	Trasferimenti correnti	407,40	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1627	02/03/2023	Trasferimenti correnti	364,58	NATALE CRISTINA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1628	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23



## 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
1629	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1630	02/03/2023	Trasferimenti correnti	407,40	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1631	02/03/2023	Trasferimenti correnti	83,97	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1632	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1633	02/03/2023	Trasferimenti correnti	93,30	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1634	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1635	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1636	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1637	02/03/2023	Trasferimenti correnti	137,80	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1638	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1639	02/03/2023	Trasferimenti correnti	89,08	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23 - liquidazione contributo libri
1640	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1641	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1642	02/03/2023	Trasferimenti correnti	183,60	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1643	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,05	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1644	02/03/2023	Trasferimenti correnti	448,30	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1645	02/03/2023	Trasferimenti correnti	71,91	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1646	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1647	02/03/2023	Trasferimenti correnti	167,60	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1648	02/03/2023	Trasferimenti correnti	200,25	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1649	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1650	02/03/2023	Trasferimenti correnti	344,10	PERNARELLA MARTA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1651	02/03/2023	Trasferimenti correnti	177,40	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1652	02/03/2023	Trasferimenti correnti	143,45	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1653	02/03/2023	Trasferimenti correnti	115,80	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23 - Liquidazione contributo libri
1654	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1655	02/03/2023	Trasferimenti correnti	407,40	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1656	02/03/2023	Trasferimenti correnti	387,96	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1657	02/03/2023	Trasferimenti correnti	123,60	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1658	02/03/2023	Trasferimenti correnti	169,30	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1659	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1660	02/03/2023	Trasferimenti correnti	318,05	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23



## 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
1661	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1662	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1663	02/03/2023	Trasferimenti correnti	212,56	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1664	02/03/2023	Trasferimenti correnti	158,33	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1665	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1666	02/03/2023	Trasferimenti correnti	126,40	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1667	02/03/2023	Trasferimenti correnti	379,73	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1668	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1669	02/03/2023	Trasferimenti correnti	334,40	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1670	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1671	02/03/2023	Trasferimenti correnti	167,94	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1672	02/03/2023	Trasferimenti correnti	183,68	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1673	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1674	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1675	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1676	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1677	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1678	02/03/2023	Trasferimenti correnti	227,36	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1679	02/03/2023	Trasferimenti correnti	63,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1680	02/03/2023	Trasferimenti correnti	151,75	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1681	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1682	02/03/2023	Trasferimenti correnti	179,31	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1683	02/03/2023	Trasferimenti correnti	179,35	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1684	02/03/2023	Trasferimenti correnti	342,04	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1685	02/03/2023	Trasferimenti correnti	135,99	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1686	02/03/2023	Trasferimenti correnti	379,73	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1687	02/03/2023	Trasferimenti correnti	204,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1688	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1689	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1690	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1691	02/03/2023	Trasferimenti correnti	160,06	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1692	02/03/2023	Trasferimenti correnti	348,21	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1693	02/03/2023	Trasferimenti correnti	183,68	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23



## 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
1694	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1695	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1696	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1697	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1698	02/03/2023	Trasferimenti correnti	261,23	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1699	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1700	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1701	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1702	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1703	02/03/2023	Trasferimenti correnti	581,09	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1704	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1705	02/03/2023	Trasferimenti correnti	396,24	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1706	02/03/2023	Trasferimenti correnti	186,50	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1707	02/03/2023	Trasferimenti correnti	131,40	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1708	02/03/2023	Trasferimenti correnti	179,35	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1709	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1710	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1711	02/03/2023	Trasferimenti correnti	159,41	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1712	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1713	02/03/2023	Trasferimenti correnti	172,33	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1714	02/03/2023	Trasferimenti correnti	131,30	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1715	02/03/2023	Trasferimenti correnti	250,05	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1716	02/03/2023	Trasferimenti correnti	407,40	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1717	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1718	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1719	02/03/2023	Trasferimenti correnti	133,20	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1720	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1721	02/03/2023	Trasferimenti correnti	173,40	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1722	02/03/2023	Trasferimenti correnti	143,82	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1723	02/03/2023	Trasferimenti correnti	196,47	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1724	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1725	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1726	02/03/2023	Trasferimenti correnti	78,80	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23



## 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
1727	02/03/2023	Trasferimenti correnti	137,91	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1728	02/03/2023	Trasferimenti correnti	259,23	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1729	02/03/2023	Trasferimenti correnti	304,05	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1730	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1731	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1732	02/03/2023	Trasferimenti correnti	134,30	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1733	02/03/2023	Trasferimenti correnti	293,37	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1734	02/03/2023	Trasferimenti correnti	151,75	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1735	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1736	02/03/2023	Trasferimenti correnti	89,08	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1737	02/03/2023	Trasferimenti correnti	149,64	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1738	02/03/2023	Trasferimenti correnti	311,10	TREGLIA MARIA CIVITA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1739	02/03/2023	Trasferimenti correnti	158,22	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1740	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1741	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1742	02/03/2023	Trasferimenti correnti	369,50	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1743	02/03/2023	Trasferimenti correnti	183,24	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1744	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1745	02/03/2023	Trasferimenti correnti	275,55	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1746	02/03/2023	Trasferimenti correnti	212,56	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1747	02/03/2023	Trasferimenti correnti	124,47	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1748	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1749	02/03/2023	Trasferimenti correnti	407,40	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1750	02/03/2023	Trasferimenti correnti	68,80	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1751	02/03/2023	Trasferimenti correnti	379,73	VARONE CIVITA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1752	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1753	02/03/2023	Trasferimenti correnti	306,30	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1754	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1755	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,45	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1756	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1757	02/03/2023	Trasferimenti correnti	178,10	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1758	02/03/2023	Trasferimenti correnti	109,50	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1759	02/03/2023	Trasferimenti correnti	85,60	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23



## 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
1760	02/03/2023	Trasferimenti correnti	331,06	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1761	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1762	02/03/2023	Trasferimenti correnti	203,70	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1763	02/03/2023	Trasferimenti correnti	176,03	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1764	02/03/2023	Trasferimenti correnti	147,80	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 202/23
1767	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità febbraio 2023
1768	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità febbraio 2023
1769	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità febbraio 2023
1770	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità febbraio 2023
1771	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.284,00	Privacy	Indennità febbraio 2023
1772	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	TRAVERSI FRANCESCO	Indennità febbraio 2023
1773	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.356,00	Privacy	Indennità febbraio 2023
1774	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità febbraio 2023
1780	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	associazione ANUSCA	Adesione Ente ANUSCA - Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe - anno 2023 - Adesione Ente ANUSCA - Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe - anno 2023
1781	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	56,36	ROUGJ GROUP S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE: DITTE VARIE MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 . MODIFICATI IMPORTI CIG ORIGINALI. - Pagamento fattura n. 62 PA/22
1782	06/03/2023	Altre spese correnti	19.891,50	GBSAPRI BROKER DI ASSICURAZIONI	Impegno di spesa copertura assicurativa RSA/ARD libro matricola dell'Ente - Impegno di spesa copertura assicurativa RSA/ARD libro matricola dell'Ente
1783	06/03/2023	Altre spese correnti	955,50	GBSAPRI BROKER DI ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA/LIBRO MATRICOLA – AUTOMEZZI COMUNALI – CIG Z1834830F5 – CIG ZD53A203D9. - LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA/LIBRO MATRICOLA – AUTOMEZZI COMUNALI – CIG Z1834830F5 – CIG ZD53A203D9.
1784	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.930,00	KITESUN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 8
1785	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.545,94	CO.I.M. PICCOLA SOC.COOP.A R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STATO FINALE - Pagamento fattura n. 3
1786	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.644,56	CO.I.M. PICCOLA SOC.COOP.A R.L.	LAVORI DI SOSTITUZIONE FARI ESTERNI PRESSO SCUOLE COMUNALI - Pagamento fattura n. 4
1787	06/03/2023	Trasferimenti correnti	148,00	Privacy	Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze – Impegno di spesa - Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze – liquidazione
1788	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.796,80	Privacy	S.C.I.A. ANTINCENDIO PARCHEGGIO INTERRATO DI LARGO PAONE - LIQUIDAZIONE FATTURA ING. CRISTIANA SPARAGNA-. - Pagamento fattura n. 1PA
1789	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	19.505,02	Sirio Pulizie	LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE PARCHI GIARDINI E VERDE PUBBLICO – STATO FINALE - CIG. Z4D38EC1AC - Pagamento fattura n. 3/2023



## 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
1790	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9,00	REGIONE LAZIO	sportello di accompagnamento all'autonomia stranieri, terza annualita'. Impegno di spesa annualita' 2022. - Restituzione somma non utilizzata progetto: "Finanziamento regionale ai Comuni facenti parte del SAI - Sportello di accompagnamento all'autonomia degli stranieri terza - annualita' -
1791	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	31,93	FILOSA MARTINA	Liquidazione corrispettivi ditta Filosa Martina per la fornitura gratuita di libri di testo a.s. 2022/2023. - Pagamento fattura n. FPA 3/23
1792	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	49.815,96	FRZ srl	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE AFFIDATO IN HOUSE ALLA SOCIETA' FRZ S.R.L. - LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2022. - Pagamento fattura n. 7PA
1793	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	206,02	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia - Societa' TIM S.p.a. - Pagamento fatture nn. 8N00421566/22, 8N00421361/22
1794	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.181,03	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia - Societa' TIM S.p.a. - Pagamento fatture nn. 4220723800042339/22, 8N00420243/22, 8N00420472/22, 8N00420578/22, 8N00420672/22, 8N00420762/22, 8N00421302/22, 8N00421472/22, 8N00421678/22, 8N00422094/22, 8N00422187/22, 8N00421207/22
1795	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	249,69	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia - Societa' TIM S.p.a. - Pagamento fatture nn. 8N00420816/22, 8N00421665/22
1796	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.127,44	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI M.C.T.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. T0000019058 per collegamento telematico alla Banca dati della MCTC Civile IV trimestre 2022 - codice utente CMLT0010 - Corrispettivo trimestrale - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459 - collegamento telematico banca dati A.C.I. e motorizzazione civile canone M.C.T.C. anno 2022
1797	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	270,84	TOMMARELLO OFFICE DI A.TOMMARELLO	Canone Locazione 1° trimestre per Olivetti D-Copia 4500MF- LIQUIDAZIONE FATTURA N.70 del 25/01/2023 DITTA TOMMARELLO A. - CIG : Z5C3195E6D - Pagamento fattura n. 70
1799	06/03/2023	Trasferimenti correnti	2.750,00	CIRCOLO ANZIANI FORMIA C.	CONTRIBUTO PER LA VIGILANZA SCOLASTICA APS CENTRO ANZIANI FORMIA CENTRO - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023 - Vigilanza Scolastica dei Plessi di Scuola Primaria Cittadini periodo gennaio 2023 liquidazione
1800	06/03/2023	Trasferimenti correnti	700,00	CIRCOLO ANZIANI FORMIA C.	COLLABORAZIONE DELL'APS CENTRO ANZIANI FORMIA PER LA MANOVRA AUTOBUS MARANOLA. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023 - COLLABORAZIONE DEL CENTRO ANZIANI COMUNALE DI MARANOLA CON GLI AUTISTI DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO PER IL PERIODO gennaio 2023. -
1821	07/03/2023	Trasferimenti correnti	17.500,00	A.F.D.F. ASS.FAM.DISABILI	Liquidazione contributo centri diurni per disabili quarto trimestre 2022 - CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DIURNI PER DISABILI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO IV° TRIMESTRE 2022- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.
1822	07/03/2023	Trasferimenti correnti	12.500,00	L'Aquilone APS	Liquidazione contributo centri diurni per disabili quarto trimestre 2022 - CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DIURNI PER DISABILI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO IV° TRIMESTRE 2022- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.
1823	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	Privacy	Adesione alla "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne". Liquidazione spesa - Pagamento fattura n. 1/10
1824	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10.827,93	CO.I.M. PICCOLA SOC.COOP.A R.L.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PARCHEGGIO INTERRATO DI LARGO PAONE - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOPERATIVA CO.I.M.-. - Pagamento fattura n. 8
1825	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	655,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Liquidazione a favore della "Societa' Wolters Kluwer Italia s.r.l." per la partecipazione di un dipendente del Settore Avvocatura al master on-line La riforma della giustizia. - Pagamento fattura n. 0074325161



## 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
1826	07/03/2023	Trasferimenti correnti	2.933,00	ASS. CULTURALE UN MONDO DI PICCOLE COSE	Avviso Pubblico per la co-progettazione di laboratori per il contrasto alla povertà educativa approvato con determinazione n. 2084 del 06.12.2022 – Liquidazione contributi. - Progetti per il contrasto alla povertà educativa tramite realizzazione di attività laboratoriali-Associazione "Un Mondo di Piccole Cose"
1827	07/03/2023	Trasferimenti correnti	2.933,00	ASSOCIAZ,"I RAGAZZI DELLA VILLA"	Avviso Pubblico per la co-progettazione di laboratori per il contrasto alla povertà educativa approvato con determinazione n. 2084 del 06.12.2022 – Liquidazione contributi. - Progetti per il contrasto alla povertà educativa tramite realizzazione di attività laboratoriali-Associazione "I Ragazzi della Villa"
1828	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	Privacy	Adesione alla "Giornata Internazionale per la Disabilità". Liquidazione di spesa CIG. N. Z1A38E87CE - Pagamento fattura n. 1/9
1829	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	Privacy	Locazione di n. 2 locali siti in via Palazzo n. 24 a Formia adibiti a Centro Sociale per anziani. Impegno di spesa. - liquidazione canone fitto locale centro anziani S.Giulio - mese di marzo 2023
1830	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	514,84	Privacy	Locazione dell'immobile sito in Via dei Platani n. 150 (ex Via Provinciale Ausonia s.n.c.) da utilizzare per sede del Centro Sociale per Anziani Penitro - Impegno di spesa annualità 2022-2023 - liquidazione canone fitto locale centro anziani penitro - mese marzo 2023
1831	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	425,00	Privacy	LOCAZIONE IMMOBILE SITO VIA RIO FRESCO N. 42 SEDE DEL CENTRO ANZIANI COMUNALE DI RIO FRESCO - IMPEGNO DI SPESA 2022 -2023 - liquidazione canone fitto locale centro anziani Rio Fresco - mese marzo 2023
1832	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.916,36	CARSIC SRL	Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento - liquidazione spesa IV trimestre 2022 C.A.R.S.I.C. S.r.l. - Pagamento fattura n. 799/22
1833	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	23.100,53	CONSORZIO INTESA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORTILE ARL	Servizio di Asilo Nido Comunale Liquidazione spesa periodo GENNAIO 2023 - CIG n. 7984522BFC. - Pagamento fattura n. 80/01
1834	08/03/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE NUOVA ARTE 2-	EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO PER PARTECIPAZIONE FANFARA DEI BERSAGLIERI ALLA CERIMONIA "CONCESSIONE CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO ED A TUTTE LE MADRI DEI MILITI IGNOTI" - Partecipazione Fanfara dei Bersaglieri alla Cerimonia "Concessione Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto ed a Tutte le Madri dei Militi Ignoti" -liquidazione
1835	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	PURIFICATO MARCO	8 marzo 2022 "Giornata Internazionale della Donna". Liquidazione spesa. - Pagamento fattura n. 6
1836	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.732,40	"Srl Coop Notiziari Sud Pontino" Soc Coop	Servizio di comunicazione istituzionale mediante diffusione radiofonica. Liquidazione FattPA 9-22 del 31/12/2022 per Ottobre/Dicembre 2022. CIG: Z0B380BDFF - Pagamento fattura n. FATTPA 9_22/22
1837	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	27.079,88	DUSSMANN SERVICE SRL	Liquidazione fatture a favore della Ditta Dussmann Adegumento ISTAT mesi di OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 20 - Pagamento fatture nn. 32300419, 32300420, 32300421
1838	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	MARRONE VINCENZO	ATTIVITA' DI AVVOCATO DOMICILIATARIO, PER CONTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE, PRESSO TRIBUNALE DI CASSINO ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE FAT. N. 02 DEL 14/02/2023 ALL'AVV. VINCENZO MARRONE. - Pagamento fattura n. 2PA
1839	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	SAFETY 21 SPA	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO 2023 APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE ELETTRONICA INFRAZIONI ART. 142 C.D.S.. SOCIETÀ SAFETY21 R.L. DA ACQUAPENDENTE (VT). - Pagamento fattura n. 23-FV00120
1840	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	animazione orange	Evento "UN NATALE CONDIVISO". Liquidazione spesa - Pagamento fattura n. 2/PA/22



## 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
1841	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.002,75	AZIENDA AGRICOLA VIVAIIO VALERIO DI VALERIO G.E F.LLI	Evento "UN NATALE CONDIVISO". Liquidazione spesa - Pagamento fattura n. 5/10/22
1842	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	994,20	AZIENDA AGRICOLA VIVAIIO VALERIO DI VALERIO G.E F.LLI	Evento "UN NATALE CONDIVISO". Liquidazione spesa - Pagamento fattura n. 5/10/22
1843	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ASSOCIAZIONE VIVIMARE	Evento "UN NATALE CONDIVISO". Liquidazione spesa - Pagamento fattura n. FPA 3/22/22
1844	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Ramolux22 srls	Evento "UN NATALE CONDIVISO". Liquidazione spesa - Pagamento fattura n. 10
1845	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	96,60	RODART DI ROSATO ANTONIO	Evento "UN NATALE CONDIVISO". Liquidazione spesa - Pagamento fattura n. 2/12/22
1846	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.503,44	DI RUSSO MARIBEL DEL CARMEN	Evento "UN NATALE CONDIVISO". Liquidazione spesa - Pagamento fatture nn. 145/22, 3
1847	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	FORMIA NOLEGGI SRL	Noleggio pulmino. Liquidazione spesa Formia Noleggi s.r.l. CIG n. Z653454AE8 (ex proposta 46) - Pagamento fattura n. 52/PA/21
1848	08/03/2023	Altre spese correnti	4.410,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE A DEBITO GENN 2023 - IVA COMMERCIALE A DEBITO GENN 2023
1849	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.065,98	LA BIBLIOGRAFICA GIURIDICA DI DE MEO PASQUALE	Liquidazione corrispettivi ditta La Bibliografia Giuridica di De Meo Pasquale - per la fornitura gratuita di libri di testo a.s. 2022/2023. - Pagamento fattura n. 34/PA/22
1850	08/03/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	asd atletica olimpica marina	GARA PODISTICA GIANOTRAIL 2023. Liquidazione all'Asd Atletico Olimpica Marina. - GARA PODISTICA "GIANOTRAIL 2023". liquidazione.
1852	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	131,94	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LAT	Locazione immobili di proprietà ATER siti in località Rio Fresco/Scacciagalline - impegno di spesa 2023. - Pagamento fattura n. 394 - canone locazione mese di marzo 2023
1853	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.147,00	SCIARRETTA IVAN	servizio di visite mediche ai sensi del Dlgs n. 81/2008 per i Progetti Utili alla Collettività - Liquidazione della spesa CIG. n. Z43395B964 - Pagamento fattura n. FPA 4/23
1854	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.093,55	GARDEN VALERIO S.R.L.	Attivazione Progetti di Utilità alla Collettività (PUC). Liquidazione fornitura di beni. - Pagamento fattura n. 3/1
1855	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.530,00	AZIENDA AGRICOLA VIVAIIO VALERIO DI VALERIO G.E F.LLI	Attivazione Progetti di Utilità alla Collettività (PUC). Liquidazione fornitura di beni. - Pagamento fattura n. 5/1
1856	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	FORMIA NOLEGGI SRL	Finale di Coppa Italia Dilettanti. Liquidazione a Formia Noleggi S.R.L. Cod. CIG:Z5139B16E1 - Pagamento fattura n. 9/PA
1857	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.284,61	ASSOCIAZIONE FORMIA TURISMO	Liquidazione Sinus Formianus per gestione tomba di Cicerone da giugno a dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 3/FE
1858	09/03/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ASS.NE VOLONTARI EMERGENZA RADIO SUD PONTINO	Liquidazione contributo VER per Med Blue Economy - Servizi di protezione civile in occasione degli eventi estivi e del Med Blue Economy
1859	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	HORMIAE CULTURA E TRADIZIONE - APS	Realizzazione evento "Presepiando" - installazioni presepiali lungo le strade del centro cittadino - liquidazione prestazione - Pagamento fattura n. FPA 1/23
1860	09/03/2023	Trasferimenti correnti	5.862,25	ASS.NE CENTRO COMM.LE NATURALE LE DUE TORRI	REALIZZAZIONE EVENTO DI CAPODANNO 2023 - PARZIALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - Contributi per eventi e manifestazioni della programmazione estiva e natalizia - liquidazione parziale
1862	13/03/2023	Trasferimenti correnti	2.750,00	CIRCOLO ANZIANI FORMIA C.	CONTRIBUTO PER LA VIGILANZA SCOLASTICA APS CENTRO ANZIANI FORMIA CENTRO - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023 - Vigilanza Scolastica dei Plessi di Scuola Primaria Cittadini - Liquidazione contributo febbraio



## 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
1866	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.748,00	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	Liquidazione fattura per servizio sperimentale navetta dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 39PA/22
1867	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.748,00	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SPERIMENTALE NAVETTA GENNAIO 2023 - SOCIETA' COOPERATIVA A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI A R.L. - Pagamento fattura n. 2PA
1868	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	PREMIUM FORTE S.R.L.	ACQUISTO TARGA CELEBRATIVA PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "PINO DANIELE" - LIQUIDAZIONE FORNITURA - Pagamento fattura n. 5/63/22
1869	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	NEWTON AL SRL	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione soc. Newton AL srl per servizio assistenza e supporto informatico - Pagamento fattura n. FPA 2/23
1870	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.429,99	MAGGIOLI S.P.A.	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione fatture soc. Maggioli s.p.a. per fornitura materiale elettorale - Pagamento fatture nn. 0002103061, 0002108064, 0002108948
1871	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.832,42	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione soc. Maggioli per fornitura registri Stato Civile 2023 - Pagamento fattura n. 0002156455/22
1872	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	441,29	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione soc. Maggioli per fornitura registri Stato Civile 2023 - Pagamento fattura n. 0002102077
1873	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	299,97	TOMMARELLO OFFICE DI A.TOMMARELLO	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione fattura Tommarello Office per fornitura materiali consumabili per Ufficio Elettorale - Pagamento fattura n. 12
1874	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1875	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1876	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1877	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1878	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1879	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1880	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1881	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1882	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.



## 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
1883	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1884	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1885	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	ZOTTOLA FRANCESCA	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1886	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1887	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1888	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1889	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1890	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1891	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1892	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1893	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1894	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1895	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1896	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1897	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.



## 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
1898	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1899	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1900	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1901	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1902	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	SIMEONE SONIA	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1903	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1904	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1905	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1906	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1907	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1908	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1909	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1910	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1911	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1912	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.



## 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	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	PURIFICATO SONIA	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1914	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1915	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1916	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1917	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1918	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1919	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1920	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1921	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1922	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1923	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1924	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	FICO PAOLA	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1925	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1926	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1927	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.



## 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
1928	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1929	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1930	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1931	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1932	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1933	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1934	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	PUNTUORNO ANTONIETTA	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1935	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1936	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	PELLEGRINI DONATELLA	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1937	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	MOLEA FRANCESCO	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1938	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1939	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1940	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1941	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1942	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.



## 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
1943	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1944	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1945	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1946	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1947	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1948	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	NASTA ANNALISA	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1949	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1950	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1951	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1952	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1953	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	GARGIULO SILVERIA	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni regionali 2023 - liquidazione compensi scrutatori
1954	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1955	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1956	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1957	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.



## 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
1958	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1959	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1960	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	valerio giorgio	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1961	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1962	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1963	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1964	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1965	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	SARNO GIULIANA	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1966	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1967	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1968	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1969	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1970	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1971	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1972	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.



## 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
1973	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1974	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1975	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1976	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1977	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1978	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1979	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1980	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1981	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1982	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1983	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.940,00	I NAVIGANTI COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	Assistenza minori in strutture comunitarie. Liquidazione in favore della coop. Soc. " I Naviganti ONLUS" della spesa relativa al periodo Febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 11/APA
1984	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione MAV per Autorità Nazionale Anticorruzione anni 2017-2018 - Affid.servizio assist.scol.specialistica per gli alunni in situazione di disabilità per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018- pagamento contributo gara 6711372
1985	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione MAV per Autorità Nazionale Anticorruzione anni 2017-2018 - Appalto per l'affid.del servizio assicurativo polizza RCT/O del Comune di Gaeta - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC. GARA N.6700149
1986	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	375,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione MAV per Autorità Nazionale Anticorruzione anni 2017-2018 - spse contributo ANAC gara trasporto scolastico GARA N. 6783181
1987	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione MAV per Autorità Nazionale Anticorruzione anni 2017-2018 - fornitura di veicoli per la raccolta dei rifiuti necessari alla dotazione della FRZ s.r.l. -CONTRIBUTO ANAC GARA N. 6793014



## 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
1988	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione MAV per Autorità Nazionale Anticorruzione anni 2017-2018 - contrib.ANAC -procedura negoziata per affidamento dell'appalto per la gestione del progetto distrettuale Minori sul territori di cui al PdZ -misura 4.3 del Distretto socio sanitario Formia-Gaeta GARA N. 6860913
1989	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione MAV per Autorità Nazionale Anticorruzione anni 2017-2018 - Programma di valorizzazione dell'edificio denominato La Gran Guardia-affid.inc.professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori, CSP del Comune di Gaeta-imp.spesa per contributo ANAC
1990	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	L'OASI S.R.L.	Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento comprese quelle socio riabilitative psichiatriche - regime residenziale e semiresidenziale - L'OASI - liquidazione spesa periodo Ottobre - Dicembre 2022. - Pagamento fatture nn. 204, 205, 206
1991	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	38.733,81	ISTITUTO DELLE SUORE DEGLI ANGELI	Attività riabilitative residenziali e semi residenziali. Liquidazione annualità 2022. Istituto delle Suore degli Angeli - Pagamento fattura n. 9/EP
1992	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	DE MEO GIANLUCA	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1993	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1994	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1995	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1996	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1997	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1998	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
1999	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2000	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2001	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.



## 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
2002	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	D'ANDREA MARIA ILARIA	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2003	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2004	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	CONTINI CRISTINA	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2005	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2006	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2007	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2008	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2009	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2010	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2011	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	FORCINA FRANCESCO	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2012	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2013	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2014	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2015	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2016	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.



## 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
2017	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2018	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2019	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2020	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2021	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2022	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2023	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2024	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2025	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2026	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2027	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2028	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2029	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2030	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2031	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.



## 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
2032	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2033	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2034	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	42,77	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/17744
2035	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12.832,69	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/17744
2036	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	17.786,78	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/17744
2037	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	727,29	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/17744
2038	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.467,66	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/17744
2039	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	686,97	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/17744
2040	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	345,93	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/17744
2041	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.245,08	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/17744
2042	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	544,97	FASTWEB SPA	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia fissa Soc. Fastweb S.p.A. - convenzione TF5 - Pagamento fattura n. PAE0003903
2043	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	535,79	ENEL SOLE SRL	Liquidazione fattura per gestione di parte degli impianti di pubblica illuminazione - Società Enel Sole Srl - Pagamento fattura n. SF00097508
2044	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	48.896,20	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture per consumi gas metano utenze comunali - Società Estra Energie Srl - Pagamento fattura n. 2023BG000492376
2045	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,48	ENERGAS SPA	Liquidazione fatture per fornitura gas propano immobili comunali - Società Energas S.p.A. - Pagamento fattura n. 7002/4-2023
2046	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13.142,66	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120230000447771, FE000120230000448380
2047	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	15.575,54	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120230000448380
2048	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	713,17	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120230000448380
2049	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.377,82	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120230000447771, FE000120230000448380
2050	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	297,69	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120230000448380
2051	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	383,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120230000448380



## 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
2052	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.345,69	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120230000448380
2053	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.310,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120230000448310, FE000120230000448380
2054	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	98.356,45	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica impianti di pubblica illuminazione e semaforici - Soc. AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120230000448392, FE000120230000452103
2055	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.374,94	HERA COMM S.R.L.	Liquidazione fatture per consumi gas metano utenze comunali - Società Hera Comm Srl - Pagamento fattura n. 412302323211
2056	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	517,80	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia mobile - Società TIM S.p.A. - Pagamento fattura n. 7X00492444
2057	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	117,53	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia mobile - Società TIM S.p.A. - Pagamento fattura n. 7X00613850
2058	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	74,96	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica utenze in regime di salvaguardia - Soc. Enel Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. 004306832439, 004306832440
2059	15/03/2023	Altre spese correnti	1.000,00	Visciola Enrico Danilo	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE V.E.D.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE V.E.D.- LIQUIDAZIONE
2060	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2061	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2062	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2063	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2064	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2065	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2066	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2067	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.



## 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
2068	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2069	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2070	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2071	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2072	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2073	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2074	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2075	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2076	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2077	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	CAVALCANTE SERENA	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2078	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2079	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	TALESCO MARIA	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2080	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2081	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2082	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	MANSILLO GIOVANNI	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.



## 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
2083	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2084	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2085	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2086	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2087	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2088	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2089	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2090	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2091	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2092	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2093	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2094	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2095	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	DI MARCO SARA	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023. Liquidazione compensi componenti dei seggi.
2096	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.333,73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI M.C.T.C.	COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLA BANCA DATI DELLA A.C.I. E DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E LIQUIDAZIONE CANONE M.C.T.C. ANNO 2023 - codice utente: CMLT0010 - CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 - CANONE ANNUALE
2097	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	671,09	PENITRO CARBURANTI S.A.S. DI DEL PRETE A. & C	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA METANO. CIG. Z66379DD17. - Pagamento fattura n. 251/22



## 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
2098	16/03/2023	Altre spese correnti	1.300,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE Z.P.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE Z.P.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
2099	16/03/2023	Altre spese correnti	2.270,96	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE G.C.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE G.C.- LIQUIDAZIONE.
2100	16/03/2023	Altre spese correnti	3.000,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE S.G.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE S.G. LIQUIDAZIONE.
2102	16/03/2023	Altre spese correnti	2.000,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE Z.N.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE Z.N.- LIQUIDAZIONE
2104	16/03/2023	Altre spese correnti	3.000,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE V.A.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE V.A.- LIQUIDAZIONE
2105	16/03/2023	Trasferimenti correnti	700,00	CIRCOLO ANZIANI FORMIA C.	COLLABORAZIONE DELL'APS CENTRO ANZIANI FORMIA PER LA MANOVRA AUTOBUS MARANOLA. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023 - COLLABORAZIONE DEL CENTRO ANZIANI COMUNALE DI MARANOLA CON GLI AUTISTI DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO FEBBRAIO.2023. -
2109	17/03/2023	Altre spese correnti	750,00	Di Mambro Lina	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE Di M.L. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE Di M.L. LIQUIDAZIONE.
2110	17/03/2023	Altre spese correnti	1.750,00	Scipione Giovanni	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE di S.G. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE di S.G. - LIQUIDAZIONE.
2113	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	217.456,01	DUSSMANN SERVICE SRL	Liquidazione fatture a favore della Ditta Dussmann Service S.r.l. refezione scolastica - mesi di GENNAIO - FEBBRAIO - 2023. - Pagamento fatture nn. 32303584, 32307971
2114	17/03/2023	Trasferimenti correnti	3.050,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "MARY POPPINS"	Procedura di co-progettazione, liquidazione contributi lavoratori - Procedura di evidenza pubblica per la co-progettazione finalizzata all'individuazione di progetti per il contrasto alla povertà educativa tramite realizzazione di attività laboratoriali
2115	17/03/2023	Trasferimenti correnti	2.944,12	Il Piccolo Principe	Procedura di co-progettazione, liquidazione contributi lavoratori - Procedura di evidenza pubblica per la co-progettazione finalizzata all'individuazione di progetti per il contrasto alla povertà educativa tramite realizzazione di attività laboratoriali
2116	17/03/2023	Trasferimenti correnti	2.840,00	ASSOCIAZIONE "CANTIERI SOCIALI APS"	Procedura di co-progettazione, liquidazione contributi lavoratori - Procedura di evidenza pubblica per la co-progettazione finalizzata all'individuazione di progetti per il contrasto alla povertà educativa tramite realizzazione di attività laboratoriali
2117	17/03/2023	Trasferimenti correnti	3.050,00	ASSOCIAZIONE SINUS FORMIANUS	Procedura di co-progettazione, liquidazione contributi lavoratori - Procedura di evidenza pubblica per la co-progettazione finalizzata all'individuazione di progetti per il contrasto alla povertà educativa tramite realizzazione di attività laboratoriali
2118	17/03/2023	Trasferimenti correnti	850,00	ASS.CULTURALE"S.ERASMO V.E M."	Procedura di co-progettazione, liquidazione contributi lavoratori - Procedura di evidenza pubblica per la co-progettazione finalizzata all'individuazione di progetti per il contrasto alla povertà educativa tramite realizzazione di attività laboratoriali nel periodo c
2119	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	SHARP ELECTRONICS SPA	LIQUIDAZIONE "SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A." PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. 7723001930



## 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
2120	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.995,18	MARROCCO ELEVATORS SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E SERVOSCALA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FORMIA – MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE IMPRESA MARROCCO ELEVATORS SRL- - Pagamento fatture nn. 2917, 3292
2121	17/03/2023	Trasferimenti correnti	1.210,00	ACES Europa	Quota di adesione candidatura "Comunità Europea dello Sport 2024" - Impegno e liquidazione della spesa - Quota di adesione candidatura "Comunità Europea dello Sport 2024" - Impegno e liquidazione della spesa
2122	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	PALITALSOFT SRL	ELABORAZIONE ACCERTAMENTI TARI E RUOLI COATTIVI IMU - LIQUIDAZIONE FATTURA PALITALSOFT SRL - Pagamento fattura n. 119
2123	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	TOMMARELLO OFFICE DI A.TOMMARELLO	LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. 431/22
2124	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	TOMMARELLO OFFICE DI A.TOMMARELLO	LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. 68
2125	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ANAS SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	Canone ANAS S.p.a - Anno 2021 liquidazione - Pagamento fattura n. 0074002759/21
2126	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	189,07	ANAS SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	Canone ANAS S.p.a - Anno 2021 liquidazione - Pagamento fattura n. 0074002759/21
2127	17/03/2023	Altre spese correnti	3.000,00	Deiola Kathia	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE D.K.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE D.K.– LIQUIDAZIONE
2128	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	306,00	FORMCONSULTING SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA FORMCONSULTING SAS: SUPPORTO IN MATERIA DI TRIBUTI - Pagamento fattura n. FATTPA 111_21/21
2129	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	FORMCONSULTING SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA FORMCONSULTING SAS: SUPPORTO IN MATERIA DI TRIBUTI - Pagamento fattura n. FATTPA 111_21/21
2130	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	165,05	TIM S.P.A.	Liquidazione fattura n. 7X01425080 - Pagamento fattura n. 7X01425080/22
2131	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.043,98	D'URSO SALVATORE & C.S.A.S.	ACQUISTO MATERIALE PER L'ATTIVAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO 2019 SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI – CUP A12B34567891234 - CIG Z3937EF7B1 - Pagamento fattura n. 03/000003
2132	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	251,06	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione contributo Autorità Nazionale Anticorruzione. Procedure digara anno 2018 MAV 1030625088941870. - Servizio di conferimento della F.O.U. - codice CER 20 01 08 prodotti dalla raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani del Comune di Formia- CONTRIBUTO ANAC - GARA NUMERO 6985287 MAV 1030625088941870
2133	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione contributo Autorità Nazionale Anticorruzione. Procedure digara anno 2018 MAV 1030625088941870. - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE ? 4° STRALCIO - Comune di Minturno - CIG 7355868E4A ? CUP: F57H18000290004 - CONTRIBUTO ANAC - NUMERO GARA 6967755 MAV 1030625088941870
2134	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione contributo Autorità Nazionale Anticorruzione. Procedure digara anno 2018 MAV 1030625088941870. - Progettazione esecutiva ed esecuzioni dei lavori di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo polivalente in Via Venezia nel Comune di Gaeta- Contributo ANAC NUMERO GARA 6962428 NUMERO MAV 1030625088941870
2135	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione contributo Autorità Nazionale Anticorruzione. Procedure digara anno 2018 MAV 1030625088941870. - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzioni dei lavori di tutte le opere e forniture necessarie per la sistemazione ed il completamento del complesso sportivo A.Riciniello nel Comune di Gaeta- PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC NUMERO 6977163 MAV 1030625088941870



## 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
2136	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	348,94	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione contributo Autorità Nazionale Anticorruzione. Procedure digara anno 2018 MAV 1030625088941870. - CONFERIMENTO FOU PER CONTO DELLA F.R.Z. SRL CONTRIBUTO ANAC GARA 6985287 MAV 1030625088941870
2137	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	375,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione contributo Autorità Nazionale Anticorruzione. Procedure digara anno 2018 MAV 1030625088941870. - SPESE PER GARE - Procedura aperta e secondo il criterio dell'offerta economicamnete più vantaggiosa di un soggetto gestore dei servizi di accogleinza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilCONTRIBUTO ANAC 7005501 MAV 1030625088941870
2138	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione contributo Autorità Nazionale Anticorruzione. Procedure digara anno 2018 MAV 1030625088941870. - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE TERRITORIO COMUNALE ? 5° STRALCIO - Comune di Minturno - CIG 7441463986 ? CUP: F57H18000290004 - ACCERTAMENTO E SUCCESSIVO IMPEG
2139	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione contributo Autorità Nazionale Anticorruzione. Procedure digara anno 2018 MAV 1030625088941870. - comune di Ventotene - Manifestazione d'interesse per affidamento servizio di pulizia e sistemazione ordinaria banchine, piazzali, porto di Ventotene
2140	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	640,00	CAPUANO LORENZO	servizio di formazione in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per i Progetti Utili alla Collettività – Liquidazione della spesa CIG. N. Z4C395BAD6 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
2141	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	58.228,00	DIACONIA SOC. COOP. SOCIALE ARL	SAI liquidazione III acconto 2022 - Pagamento fattura n. SAI_3/0000001
2142	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.415,60	ASB SRL	Liquidazione pulizie Palamendola - Pagamento fatture nn. 407/22, 421/22
2143	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	29.417,02	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE SO.FARMA.MORRA SPA E COMIFAR SPA PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE - MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. VW20616386/22, VW20616388/22, VW20639182/22, VW20686175/22, VW20686167/22, VW20709326/22, VW20753653/22, VW20753660/22, VW20765628/22, VW20771157/22, VW20771160/22, VW20616391/22, VW20686183/22
2144	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	54.856,67	SO.FARMA.MORRA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE SO.FARMA.MORRA SPA E COMIFAR SPA PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE - MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. RMEF950233/22, RMEF950235/22, RMEF950256/22, RMEF950257/22, RMEF950285/22, RMEF950287/22, RMEF950224/22, RMEF950249/22, RMEF950276/22, RMEF950286/22
2145	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	717,36	PENSIERO SEGNALETICA SOC.COOP.	fornitura e posa in opera di due cartelli segnaletici nella frazione di trivio - liquidazione fattura - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
2147	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	756,00	eureka s.r.l.	Assistenza minore presso la Casa Famiglia "Gruppo appartamento Minori "Maria Montessori" gestita dalla Società Eureka S.r.l - liquidazione retta mese di Febbraio 2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 54_23
2148	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	83.353,88	G.U.S. GRUPPO UMANA SOLIDARIETA "GUIDO PULETTI"	Liquidazione saldo 2021 - Pagamento fattura n. 36/22
2149	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	375,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione contributo Autorità Nazionale Anticorruzione. Procedure digara anno 2018 MAV 1030625088941870. - Procedura aperta per il servizio di ricovero mantenimento e cura dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale-imp.spesa per il pagamento contributo ANAC- GARA N. 6866397 MAV 1030621819261723
2150	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	DUSSMANN SERVICE SRL	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione soc. DUSSMANN s.r.l. per servizio sanificazione scuole - Pagamento fattura n. 32310101



## 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
2151	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COSTA LORENZO	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione Ferramenta Costa per fornitura materiale elettorale - Pagamento fattura n. 3/PA/2023
2152	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	139,90	L. & P. COPY SERVICE SNC	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER I SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATO ALLA L&P COPY SERVICE SNC DA ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVE/1233 DEL 28/11/2022 - (CANONE DI NOLEGGIO - PERIODO DAL 28/11/2022 al 27/02/2023) - CIG: Z6E30059F4 - Pagamento fattura n. FVE/227
2153	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	24,80	L. & P. COPY SERVICE SNC	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER I SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATO ALLA L&P COPY SERVICE SNC DA ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVE/1233 DEL 28/11/2022 - (CANONE DI NOLEGGIO - PERIODO DAL 28/11/2022 al 27/02/2023) - CIG: Z6E30059F4 - Pagamento fattura n. FVE/227
2154	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	23,20	GOGLIA ROSETTA	Liquidazione corrispettivi ditta Goglia Rosetta – Cartolibreria Goglia per la fornitura gratuita di libri di testo a.s. 2022/2023. - Pagamento fattura n. 16
2155	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	46,18	CAPASSO FRANCESCO	Liquidazione corrispettivi ditta Capasso Francesco per la fornitura gratuita di libri di testo a.s. 2022/2023. - Pagamento fattura n. FPA 1/23
2156	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	387,00	Officina della Formazione s.r.l.s.	Liquidazione a favore della società Officina della Formazione S.r.l.s. per la partecipazione di un dipendente del settore Lavori Pubblici al corso di formazione su "La corretta gestione dei rifiuti cimiteriali". - Pagamento fattura n. FATTPA 44_23
2157	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	FORMCONSULTING SAS	Liquidazione a favore della Società FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo per la partecipazione di dipendenti del Comune di Formia al seminario sulle novità per il Personale degli EE.LL. promosso dalla società FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo. - Pagamento fattura n. FATTPA 53_23
2161	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	RIPARAZIONE CANCELLO DEL CIMITERO DI FORMIA-CASTELLONORATO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NENNA ANTONIO - CIG: ZAE37A7C52 - Pagamento fattura n. 1/PA
2162	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	CO.I.M. PICCOLA SOC.COOP.A R.L.	SERVIZIO DI "MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI – PROROGA TECNICA DUE MESI" – CIG Z543955BED – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL - DITTA COIM Soc. Coop. a.r.l. - - Pagamento fattura n. 7
2163	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.934,00	CO.I.M. PICCOLA SOC.COOP.A R.L.	SERVIZIO DI "MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI – PROROGA TECNICA DUE MESI" – CIG Z543955BED – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL - DITTA COIM Soc. Coop. a.r.l. - - Pagamento fattura n. 7
2164	21/03/2023	Altre spese correnti	529,36	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LT	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - IVA SU FATTURA FARMACI DISPENSATI DIC 2022
2166	21/03/2023	Altre spese correnti	468,66	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LT	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - IVA SU FATTURE EMESSE SU FARMACI DISPENSATI
2167	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione contributo ANAC tramite bonifico bancario - Riferimento MAV n.1030651463041946. - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO/VALORIZZAZIONE/ SMALTIMENTO DEI MATERIALI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI GARA N. 8023038 MAV 1030651463041946
2168	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione contributo ANAC tramite bonifico bancario - Riferimento MAV n.1030651463041946. - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA F.O.U. (Frazione Organica Umida) - Contributo ANAC GARA N. 8013245 MAV 010306514603041946



## 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
2169	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	TOMMARELLO OFFICE DI A.TOMMARELLO	REGISTRATORE DI CASSA IN DOTAZIONE ALLA FARMACIA COMUNALE – SOSTITUZIONE TESTINA STAMPANTE FISCALE - CIG: ZB3060EEB - Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 8
2170	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	333,04	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - CIG 75904193E9 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED EFFICACIA - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE ART 113 D.LGS. N. 50/2016
2171	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.749,42	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - CIG 75904193E9 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED EFFICACIA - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE ART 113 D.LGS. N. 50/2016
2172	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.433,94	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO DAL 01 LUGLIO 2022 AL 31 MAGGIO 2023 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE ART 113 D.LGS. N. 50/2016
2173	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	480,50	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - CIG 75904193E9 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED EFFICACIA - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE ART 113 D.LGS. N. 50/2016
2174	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	83,88	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E SERVOSCALA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FORMIA - INDIZIONE GARA D'APPALTO TRAMITE RDO SU PIATTAFORMA ELETTRONICA MEPA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE ART 113 D.LGS. N. 50/2016
2175	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	41,58	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FORMIA - INDIZIONE GARA D'APPALTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA ELETTRONICA - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE ART 113 D.LGS. N. 50/2016
2176	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13,56	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FORMIA – INDIZ. GARA -AFFID.DD 1948 DEL 14/11/2022 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE ART 113 D.LGS. N. 50/2016
2177	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	115,20	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Noleggio Casa dell'acqua - località San Giulio - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE ART 113 D.LGS. N. 50/2016
2178	22/03/2023	Trasferimenti correnti	232,00	Privacy	Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze – Impegno di spesa - Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze –liquidazione contributo
2179	23/03/2023	Trasferimenti correnti	6.451,27	A.N.C.I. - ASS.NE NAZ. COMUNI ITALIANI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A.N.C.I. 2023. LIQUIDAZIONE - A copertura del sospeso n. 1567 AVVISO PAGO PA
2602	23/03/2023	Trasferimenti correnti	2.500,00	ASS.NE VOLONTARI EMERGENZA RADIO SUD PONTINO	LIQUIDAZIONE – SALDO CONTRIBUTO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO V.E.R SUD PONTINO. - ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE INERENTI LA PROTEZIONE CIVILE, LA GESTIONE DEL CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E L'UTILIZZO DELLA ELISUPERFICIE PER LE EMERGENZE SANITARIE



## 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
2603	23/03/2023	Trasferimenti correnti	5.500,00	ASS.NE VOLONTARI EMERGENZA RADIO SUD PONTINO	LIQUIDAZIONE – SALDO CONTRIBUTO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO V.E.R SUD PONTINO. - ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE INERENTI LA PROTEZIONE CIVILE, LA GESTIONE DEL CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E L'UTILIZZO DELLA ELISUPERFICIE PER LE EMERGENZE SANITARIE
2604	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.615,68	PENSIERO SEGNALETICA SOC.COOP.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_2023 PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER STALLI ORA E TABELLE. SOCIETÀ COOPERATIVA PENSIERO SEGNALETICA DA SPIGNO SATURNIA (LT). - Pagamento fattura n. FATTPA 7_23
2605	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	liquidazione contributo ANAC tramite bonifico bancario riferimento MAV 10306337683161889 - G.N. 7416738 MAV 10306337683161889 C. ANAC Sosta a pagamento su aree pubbliche comune di Formia
2606	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	liquidazione contributo ANAC tramite bonifico bancario riferimento MAV 10306337683161889 - G.n. 7437675 MAV 10306337683161889 c.anac SPRAR MINTURNO - BIENNIO 2019/2020
2607	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	liquidazione contributo ANAC tramite bonifico bancario riferimento MAV 10306337683161889 - G.N. 7442776 MAV 10306337683161889 C.ANAC Edificio scolastico 'MONS. FEDELE -
2608	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	liquidazione contributo ANAC tramite bonifico bancario riferimento MAV 10306337683161889 - G.N. 7443111 MAV 1030631096561332 C.ANAC Edificio scolastico 'GIANNI RODARI'. -
2609	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	liquidazione contributo ANAC tramite bonifico bancario riferimento MAV 10306337683161889 - G.N.7451214 MAV 10306337683161889 C.ANAC manutenzione strade comunali e pertinenze per il comune di Formia
2610	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	liquidazione contributo ANAC tramite bonifico bancario riferimento MAV 10306337683161889 - G.N.7451216 - MAV 10306337683161889 C.ANAC Manutenzione del verde pubblico comunale per il comune di Formia
2611	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	LIQUIDAZIONE SPESE ANAC TRAMITE BONIFICO BANCARIO- MAV N. 01030631096561332 - G.N. 7207437 mav 01030631096561332 C.ANAC -CASA DEL CONTADINO Comune di Minturno
2612	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	375,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	LIQUIDAZIONE SPESE ANAC TRAMITE BONIFICO BANCARIO- MAV N. 01030631096561332 - G.N.7275054 MAV 0130634770761660 C.ANAC - CIMITERO COMUNALE di GAETA
2613	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	LIQUIDAZIONE SPESE ANAC TRAMITE BONIFICO BANCARIO- MAV N. 01030631096561332 - G.N.7333435 MAV 01030634770761660 C.ANAC Parcheggio in piazza risorgimento nel Comune di Gaeta
2614	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	LIQUIDAZIONE SPESE ANAC TRAMITE BONIFICO BANCARIO- MAV N. 01030631096561332 - G.N. 7366309 MAV 01030634770761660 c. anac RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE CABOTO GAETA
2615	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	LIQUIDAZIONE SPESE ANAC TRAMITE BONIFICO BANCARIO- MAV N. 01030631096561332 - G.N. 7188847 MAV 01030631096561332 C.ANAC LAVORI PRESSO IL CIMITERO MINTURNO
2616	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC gare n. 7268810 - 8064826 - 8084287- 8319011- RIF MAV 01030634770761660- 01030651463041946 - 01030652674121106-01030656011631817 - G. N. 7268817 MAV 01030634770761660 C.ANAC RCT/O del Comune di Formia



## 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
2617	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	375,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC gare n. 7268810 - 8064826 - 8084287-8319011- RIF MAV 01030634770761660- 01030651463041946 - 01030652674121106-01030656011631817 - G.N. 8064826 MAV 01030651463041946 C. ANAC . servizi di accoglienza integrata - Progetto SAI Formia
2618	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	375,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC gare n. 7268810 - 8064826 - 8084287-8319011- RIF MAV 01030634770761660- 01030651463041946 - 01030652674121106-01030656011631817 - G.N. 8084287 MAV 01030652674121106 ANAC TRASPORTO SCOLASTICO FORMIA CONTRIBUTO ANAC
2619	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	375,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC gare n. 7268810 - 8064826 - 8084287-8319011- RIF MAV 01030634770761660- 01030651463041946 - 01030652674121106-01030656011631817 - G.N. 8319011 MAV 0103065601163817 C.ANAC PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
2620	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Pagamento contributo emesso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione tramite bonifico bancario. Riferimento MAV N. 1030652674121106 e n. 1030654181651511. - G.N.8154279 MAV 1030652674121106 TESORERIA COMUNALE GAETA CONTR. ANAC
2621	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	375,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Pagamento contributo emesso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione tramite bonifico bancario. Riferimento MAV N. 1030652674121106 e n. 1030654181651511. - G.N.8259228 MAV 1030654181651611 SIPROIMI MINTURNO Contr.ANAC
2622	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione contributo ANAC tramite bonifico bancario - Riferimento MAV n. 01030612902491368 - G.N. 6517428 MAV 01030612902491368 C.ANAC SERVIZI TECNICI IMMOBILE COMUNE DI GAETA DESTINATO ALLOGGI ERP
2623	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione contributo ANAC tramite bonifico bancario - Riferimento MAV n. 01030612902491368 - G.N. 6538549 MAV 01030612902491368 C. ANAC Raccolta rifiuti urbani PORTA A PORTA Comine di Minturno -
2624	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione contributo ANAC tramite bonifico bancario - Riferimento MAV n. 01030612902491368 - G.N. 6559897 MAV 01030612902491368 -C.ANAC Gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni delle norme del codice della strada di competenza della polizia Locale-
2625	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione contributo ANAC tramite bonifico bancario - Riferimento MAV n. 01030612902491368 - G.N. 6575016 MAV 01030612902491368 C.ANAC Messa in sicurezza e recupero scuola materna Giovanni Paolo II -
2626	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione contributo ANAC tramite bonifico bancario - Riferimento MAV n. 01030612902491368 - G.N. 6589721 MAV 01030612902491368 C. ANAC Corsi di formazione x assistente familiare
2627	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione contributo ANAC tramite bonifico bancario - Riferimento MAV n. 01030612902491368 - G.N. 6591375 MAV 01030612902491368 C.ANAC Lavori di recupero e messa in sicurezza Scuola elementare Mons. Fedele di Minturno capoluogo
2628	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione contributo ANAC tramite bonifico bancario - Riferimento MAV n. 01030612902491368 - G.N. 6600799 MAV 01030612902491368 c.ANAC Lavori di re-styling ed adeguamento pubblica illuminazione Lungomare
2629	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione contributo ANAC tramite bonifico bancario - Riferimento MAV n. 01030612902491368 - G.N. 6500268 MAV 01030612902491368 c.ANAC Riqualficazione urbanistica, viabilità e spazi pubblici nel quartiere di Monte Tortona
2630	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	35,38	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	FORNITURA TONER PER STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z4A398BEE8. - Pagamento fattura n. 125



## 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
2635	27/03/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASS.SPORTIVA POLIGOLFO	GARA PODISTICA GAETA-FORMIA .Liquidazione all'Associazione ASD Poligolfo di Formia. - Gara podistica "Gaeta-Formia".liquidazione contributo
2636	27/03/2023	Trasferimenti correnti	2.200,00	PARROCCHIA S.LORENZO E GIOVANNI BATTISTA	Deliberazione di Giunta Municipale n. 358 del 16.12.2022 avente ad oggetto: "Contributo alle Parrocchie per iniziative di contrasto alla povertà e di sostegno alle famiglie. Determinazioni." - Liquidazione Parrocchia "Risurrezione di Nostro Signore Gesù" e Parrocchia "San Giovanni Battista" - "Madonna del Carmine" - "Santa Teresa d'Avila". - liquidazione "Contributo alle Parrocchie per iniziative di contrasto alla povertà e di sostegno alle famiglie.
2637	27/03/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	PARROCCHIA RISURR.N.S.G.C.	Deliberazione di Giunta Municipale n. 358 del 16.12.2022 avente ad oggetto: "Contributo alle Parrocchie per iniziative di contrasto alla povertà e di sostegno alle famiglie. Determinazioni." - Liquidazione Parrocchia "Risurrezione di Nostro Signore Gesù" e Parrocchia "San Giovanni Battista" - "Madonna del Carmine" - "Santa Teresa d'Avila". - liquidazione "Contributo alle Parrocchie per iniziative di contrasto alla povertà e di sostegno alle famiglie.
2644	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	LIBRIAMO	SERVIZIO DI ANIMAZIONE, ACCOMPAGNAMENTO, GUIDA E EDUCAZIONE ALLA LETTURA NELLE BIBLIOTECHE PER BAMBINI DI VIA CASSIO E VIA RIO FRESCO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 1/FE
2645	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	LIBRIAMO	SERVIZIO BIBLIOTECHE PER BAMBINI DI VIA CASSIO E VIA RIO FRESCO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE - Pagamento fattura n. 2/FE
2646	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBRIAMO	SERVIZIO PRESSO LE BIBLIOTECHE PER BAMBINI DI VIA CASSIO E VIA RIO FRESCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/FE PER IL MESE DI FEBBARIO 2023 - Pagamento fattura n. 3/FE
2647	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.623,00	NEWTON AL SRL	Canone bimestrale Gennaio/Febbraio 2023 servizio di manutenzione hardware, gestione software di base e monitoraggio sistemi di backup. Liquidazione fattura n. FPA 3/23 del 03/03/2023 Newton AL Srl - Cig: ZB33185F6C. - Pagamento fattura n. FPA 3/23
2648	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	225,75	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	FORNITURA TONER PER STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZA9392995E. - Pagamento fattura n. 124
2649	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	801,00	REFIL SRL	FORNITURA TONER PER STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZEC395BEBE. - Pagamento fattura n. 3/PA
2650	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.110,00	MEPI SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FIAT PANDA TG DX863MK. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG Z9938DA440 - Pagamento fattura n. 22/5/PA/22
2651	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.949,14	Valsecchi cancelleria srl	FORNITURA CARTA A4 E A3 PER STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z05390AA26. - Pagamento fattura n. 3435/PA/1/22
2653	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	18.222,59	PFE SPA	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA PFE SPA - MESE DI FEBBRAIO 2023 - - Pagamento fattura n. 397/PA
2654	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NAPOLI	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI COME DA D.M. DEL 03/10/2006 AL COMUNE DI NAPOLI PER NOTIFICAZIONE ATTO DEL SETTORE VI: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - Comune di Napoli PG/2023/0118367 del 10/02/2023, notifica atti
2655	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.265,07	D.A.M.S.A. S.A.S. DI DE MEO MICHELE & C.	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE AGENZIA PER L'IMPIEGO: MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 03B
2656	28/03/2023	Trasferimenti correnti	612,82	REGIONE LAZIO	LEGGE 23.12.1998 N. 448 FORNITURA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 - ACCERTAMENTO SOMMA IN ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - Comune di Formia restituzione somme per libri di testo anno scolastico 2022/2023



## 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
2657	28/03/2023	Trasferimenti correnti	529,37	REGIONE LAZIO	LEGGE 23.12.1998 N. 448 FORNITURA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 - ACCERTAMENTO SOMMA IN ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - Comune di Formia restituzione somme per libri di testo anno scolastico 2022/2023
2658	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	124,73	MEPI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FIAT PANDA TG DX863MK. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG Z003954353 - Pagamento fattura n. 22/6/PA/22
2659	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.958,63	LA VALLE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime semiresidenziale liquidazione spesa La Valle Soc. Coop. Novembre – Dicembre 2022. - Pagamento fatture nn. 77E/22, 78E/22
2660	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	758,00	Flyworks di Genesio Tatta	FORNITURA CRISTALLI CON MODELLO 3D DELLA TORRE DI MOLA - Pagamento fattura n. FPA 7/23
2661	28/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	686,97	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	ART.113 D.LGS 50/2016 - INCENTIVI AL PERSONALE EX ART 113 D.LGS 50/2016_DET 2085
2662	28/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.048,19	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Prenotazione somme intervento di riqualificazione dell'area mercato di Via Olivastro Spaventola nel Comune di Formia - INCENTIVI AL PERSONALE EX ART 113 D.LGS 50/2016_DET 2089
2663	28/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	624,32	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2016, N. 8 AVVISO PUBBLICO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE DIMORE E DEI GIARDINI STORICI DETERMINAZIONE G17279 - VALORIZZAZIONE DELLA TOR - INCENTIVI AL PERSONALE EX ART 113 D.LGS 50/2016_DET 2089
2664	28/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	776,48	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUNGO MARE DELLA REPUBBLICA - DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 GENNAIO 2022 – ASSEGNAZIONE AI COMUNI DEL CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FIN - INCENTIVI AL PERSONALE EX ART 113 D.LGS 50/2016_DET 2089
2665	28/03/2023	Contributi agli investimenti	1.500,59	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	LEGGE 160/2019 ART. 1, COMMI 29-37 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. -art.113, comma 3 - INCENTIVI AL PERSONALE EX ART 113 D.LGS 50/2016_DET 2089
2666	28/03/2023	Contributi agli investimenti	47,29	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	LEGGE 160/2019 ART. 1, COMMI 29-37 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. -art.113 comma 4 - INCENTIVI AL PERSONALE EX ART 113 D.LGS 50/2016_DET 2089
2667	28/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	841,97	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DEL PORTO DI FORMIA NELLA ZONA DI MOLO DEDICATA AI PESCATORI "MOLO AZZURRA" CUP: H85f21000920005 – Affidamento servizi tecnici - CIG Z483700FD4 - INCENTIVI AL PERSONALE EX ART 113 D.LGS 50/2016_DET 2089
2669	28/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.901,38	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Messa in sicurezza dello specchio acqueo e del piazzale adeguamenti funzionali Porto di Formia - Affidamento incarico per redazione progettazione esecutiva – direzione lavori e coordinamento della sic - INCENTIVI AL PERSONALE EX ART 113 D.LGS 50/2016_DET 2089
2670	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	544,57	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	Affidamento del servizio di refezione Formia- Liquidazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA – fattura n. 1222006152- - Pagamento fattura n. 1222006152/22
2671	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	572,18	CENTROITALIASTAMPA SRL	Fattura 31_20 del 10/12/20- Centro Italia Stampa - Bando farmaci Formia - Pagamento fattura n. FATTPA 31_20/20
2672	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	68,32	COPISTERIA DE MARCO S.N.C. DI CARLO DE MARCO & C.	Liquidazione Fattura n. FPA 1/23 del 08/02/2023 per stampa Manifesti e Cartoncini pergamenati A3 per ricorrenza civile del 4 Novembre 2022, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate- CIG:Z06 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
2673	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	384,30	ANAHITA SRL	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione Anahita srl per fornitura materiale allestimento seggi - Pagamento fattura n. 13/PA/2023



## 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
2674	29/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.017,19	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI. - AVVIO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE - APPROVAZIONE ATTI - CUP H82B220040300004 - CIG 94450228BAA-aggiudicazione DD 1896 del 8/11/2022 - INCENTIVI AL PERSONALE EX ART. 113 D.LGS 50/2016_DET 2087
2675	29/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.640,09	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI. - AVVIO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE - APPROVAZIONE ATTI - CUP H - INCENTIVI AL PERSONALE EX ART. 113 D.LGS 50/2016_DET 2087
2676	29/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.210,61	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO RIALTO CASTELLONE" CUP: H82B22003990004 CIG: 9314929A93 AFFIDAMENTO LAVORI - INCENTIVI AL PERSONALE EX ART. 113 D.LGS 50/2016_DET 2087
2677	29/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	847,36	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	ART.113 D.LGS.50/2016 - INCENTIVI AL PERSONALE EX ART. 113 D.LGS 50/2016_DET 2087
2679	29/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.827,43	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Prenotazione impegno - FPV - principio contabile 4/2 punto 5.4.9 - lettera c EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.dd 1921 del 11/11/2022 - INCENTIVI AL PERSONALE EX ART. 113 D.LGS 50/2016_DET 2087
2680	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	42.155,94	FORMIA NOLEGGI SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DITTA FORMIA NOLEGGI S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2022 - CIG: 8673117291 - Pagamento fatture nn. 16/PA, 17/PA
2681	29/03/2023	Altre spese correnti	275.062,50	GBSAPRI BROKER DI ASSICURAZIONI	Procedura aperta di rilevanza comunitaria per l'affidamento dei servizi assicurativi RCT/O del Comune di Formia. Aggiudicazione definitiva. - liquidazione premio assicurativo di competenza annua per l'affidamento dei servizi assicurativi RCT/O del Comune di Formia.
2682	30/03/2023	Interessi passivi	2.851,38	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2022 - Interessi passivi su anticipazione di tesoreria
2687	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.446,36	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	RITENUTA INPS SU MANDATO RUSSO GIUSEPPE - RITENUTE INPS CARICO ENTE SU MAND RUSSO GIUSEPPE
2688	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	Privacy	Locazione di n. 2 locali siti in via Palazzo n. 24 a Formia adibiti a Centro Sociale per anziani. Impegno di spesa. - CANONE FITTO LOCALE CENTRO ANZIANI SAN GIULIO - APRILE 2023
2689	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	515,84	Privacy	Locazione dell'immobile sito in Via dei Platani n. 150 (ex Via Provinciale Ausonia s.n.c.) da utilizzare per sede del Centro Sociale per Anziani Penitro - Impegno di spesa annualità 2022-2023 - canone fitto locale centro anziani penitro - aprile 2023
2690	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	425,00	Privacy	LOCAZIONE IMMOBILE SITO VIA RIO FRESCO N. 42 SEDE DEL CENTRO ANZIANI COMUNALE DI RIO FRESCO - IMPEGNO DI SPESA 2022 -2023 - canone fitto locale centro anziani Rio Fresco - aprile 2023
2692	30/03/2023	Trasferimenti correnti	9.000,00	ASS.NE VOLONTARI EMERGENZA RADIO SUD PONTINO	CONTRIBUTO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO: VOLONTARIATO EMERGENZA RADIO V.E.R SUD PONTINO, DI CUI ALLA CONVENZIONE ANNUALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA CAMPAGNA A.I.B. - EROGAZIONE PRIMO ACCONTO PER L'ANNUALITA' 2023. - liquidazione contributo ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE INERENTI LA PROTEZIONE CIVILE
2693	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione MAV N. 01030657128831618 - Data Emissione 22/09/2022 - MAV 01030657128831618 G. 6655085a - C.ANAC Erogazione di un mutuo a tasso variabile FORMIA RIFIUTI ZERO SRL



**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
2694	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione MAV N. 01030657128831618 - Data Emissione 22/09/2022 - MAV 01030657128831618 -G. 8615914 C.ANAC - Affidamento del servizio di refezione scolastica-FORMIA