



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
1270	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	10.405,70	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE - Pagamento fatture nn. VW10653671/21, VW20102777, VW20102787, VW20102797, VW20102799, VW20121164
1271	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	302,07	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020211000051997 del 31.12.2021 PER IL NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AL SETTORE V: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO. - Pagamento fattura n. A20020211000051997/21
1272	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	29.962,31	NESTORE CONSORZIO COOP SOC	Servizio di Assistenza Educativa a favore degli Alunni Diversamente Abili. Liquidazione spesa GENNAIO 2022. CIG. n. 8661954690. - Pagamento fattura n. 20
1273	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	36.687,25	NESTORE CONSORZIO COOP SOC	Servizio di Assistenza Educativa a favore degli Alunni Diversamente Abili. Liquidazione spesa FEBBR AIO 2022. CIG. n. 8661954690 - Pagamento fattura n. 79
1274	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	293,50	ECONOMO COMUNALE	Reintegro f/do economato I trimestre - D.D. n. 479/2022 - Reintegro f/do economato I trimestre - D.D. n. 479/2022
1275	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	137,54	ECONOMO COMUNALE	Reintegro f/do economato I trimestre - D.D. n. 479/2022 - Reintegro
1276	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	159,55	ECONOMO COMUNALE	Reintegro f/do economato I trimestre - D.D. n. 479/2022 - Reintegro
1277	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	226,59	ECONOMO COMUNALE	Reintegro f/do economato I trimestre - D.D. n. 479/2022 - Reintegro
1278	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	69,95	ECONOMO COMUNALE	Reintegro f/do economato I trimestre - D.D. n. 479/2022 - Reintegro
1279	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	111,94	ECONOMO COMUNALE	Reintegro f/do economato I trimestre - D.D. n. 479/2022 - Reintegro
1280	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	120,52	ECONOMO COMUNALE	Reintegro f/do economato I trimestre - D.D. n. 479/2022 - Reintegro
1281	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro f/do economato I trimestre - D.D. n. 479/2022 - Reintegro
1282	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	30,40	ECONOMO COMUNALE	Reintegro f/do economato I trimestre - D.D. n. 479/2022 - Reintegro
1283	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro f/do economato I trimestre - D.D. n. 479/2022 - Reintegro
1285	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	567,08	FERRARI DENTAL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE PER FORNITURE FARMACI FARMACIA COMUNAL E- MESE DI DICEMBRE 2021. - Pagamento fatture nn. 0014-2021/EL/21, 0015-2021/EL/21
1286	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	18.311,92	SO.FARMA.MORRA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SO.FARMA MORRA S.P.A. PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE - Pagamento fatture nn. RMEF950032, RMEF950033, RMEF950034, RMEF950035, RMEF950047, RMEF950049
1287	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	306,00	BONO ALBERTO	COMMISSIONE AGRARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 38/97 - LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. AGR. ALBERTO BONO - CIG: ZD4255270A. - Pagamento fattura n. 3/PA
1288	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	A.S.D. BE ART	Adesione alla "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne". Liquidazione spesa in favore dell'"A.S.D. Be Art" - CIG. N. Z6E3413A1D - Pagamento fattura n. 2
1290	04/04/2022	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 San Giulio - mese aprile 2022
1291	04/04/2022	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
1306	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.401,40	Privacy	Indennità marzo 2022
			1.401,40	Privacy	



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
			1.401,40	Privacy	
			1.401,40	Privacy	
			3.114,23	Privacy	
			1.401,40	TRAVERSI FRANCESCO	
			1.712,90	Privacy	
			1.401,40	Privacy	
1311	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.708,48	L'OASI S.R.L.	Attività riabilitative regime residenziale e semiresidenziale – L'OASI – liquidazione spesa IV trimestre 2021. - Liquidazione fatture nn. 161, 162, 163
1312	12/04/2022	Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 94, COMMA 1 LETTERA A) DEL D.Lgs. n. 267/2000, PER RISARCIMENTO DANNI E SPESE DI LITE IMPEGNO DI SPESA. - A copertura del sospeso n. 1331 Delega: 2022 / 28409 Data riscossione: 2022-04-08 Codice fiscale: 81000270595
1313	12/04/2022	Trasferimenti correnti	14.539,34	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA SRL	Assistenza in R.S.A. "Centro Residenziale Domus Aurea S.r.l." – Liquidazione spesa mese di novembre e dicembre 2021. - Pagamento fatture nn. 206/PA/21, 225/PA/21
1314	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	219,60	CARAMANICA ALBERINO	FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z74352614A. - Liquidazione fattura n. 22/FE
1315	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.088,67	CO.IM.EL.TEC	RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE MERCATO NUOVO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE - CIG Z3E349F469 - Pagamento fattura n. 13/FE
1316	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	87,84	SHARP ELECTRONICS SPA	LIQUIDAZIONE "SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. 7722003404
1317	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	57,70	L. & P. COPY SERVICE SNC	Noleggio fotocopiatrice Servizio Ambiente (36 mesi) - Pagamento fattura n. FVE/214
1318	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	107,00	L. & P. COPY SERVICE SNC	Noleggio fotocopiatrice Servizio Ambiente (36 mesi) - Pagamento fattura n. FVE/214
1319	13/04/2022	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	Concessione di contributi economico per il ricovero di persone anziane indigenti in istituto. Liquidazione spesa annualità 2021 - Concessione di contributi economici per il ricovero di persone anziane indigenti in istituto - Impegno di spesa anno 2021
1320	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.029,46	TAU ENGINEERING SRL	Impegno di spesa atto di transazione - Impegno di spesa atto di transazione
1321	13/04/2022	Altre spese correnti	14.039,08	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Impegno derivante da riconoscimento DFB di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28 dicembre 2021 - codice di riferimento RM 01372527G - Costituzione deposito in favore della sig.ra D'ONORIO DE MEO ELENA
1322	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	275,00	LEGISLAZIONE TECNICA SRL	RINNOVO ABBONAMENTO LEGISLAZIONE TECNICA COMPLETO - Pagamento fattura n. 295/PA/2022
1323	14/04/2022	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 - canone liquidazione fitto locale centro anziani Penitro - mese di gennaio 2022
1324	14/04/2022	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 febbraio 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
1325	14/04/2022	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 di marzo 2022
1326	14/04/2022	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 di aprile 2022
1328	14/04/2022	Trasferimenti correnti	242,28	HALILAJ FILE	liquidazione contributi per fornitura libri a.s. 2021/2022
			160,00	HALILAJ VALBONA	
			242,28	HUAMANHUMO AGUIRRE LESGY VANESSA	liquidazione contributo acquisto libri scolastici a.s. 2021/2022
			137,00	IACCARINO SONIA	
			209,43	IANNOLA GIANFRANCO	
			210,00	IAVARONE ANTONIETTA	
			242,28	IMPERATORE PASQUALINA	liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
			84,00	INGROSSO MARIA ROSALBA	
			194,00	INTRONA LORENA	
			170,00	IONTA LOREDANA	
			180,00	IVASCU FLORIN	
			451,71	JIANG ZHENYAN	
			281,00	KALOSHI FATMIR	
			242,28	LALA QEMAL	
			242,28	LANFRANGHI ALESSANDRO	
			484,56	LANZETTA FABIO	
			165,00	LATTANZIO ILEANA	
			209,43	LAVALLE SARA	
			125,00	LEZCANO HERNANDEZ MAYELIN LOURDES	liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
			40,00	LICCARDI CARMELA	
			242,28	LIGUORI CIRO	
			242,28	LO TEMPIO ROSSELLA	
			149,00	LOMBARDO STEFANIA	
			242,28	LORELLO SILVIA	
			155,00	LUONGO LAURA	
			451,71	LUONGO ORNELLA	
			77,00	MADDALENA MASSIMO	
			211,00	MADDALENA SEVERINO	



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
			242,28	MAIONE LUIGI	
			675,71	MAIORANO SALVATORE	
			146,00	MANCA ANTONINO	
			387,28	MARINO GRAZIA	
			101,00	MASSA SIMONE	
			143,00	MASTANTUONO DAVIDE	
			174,00	MASTANTUONO GIOVANNI	liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
			127,00	MASTRANGELO GIOVANNA	
			298,00	MATRULLO DOMENICO	
			242,28	MAZOUZI HASNA	
			451,71	MESCHINO ANTONIO	
			368,00	MICCOLO MARZIA	liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
			97,00	MIGLIORATO ENZO	
			209,43	MINUTILLO LUCA	
			173,00	MONTAZERI MOJTABA	
			372,00	MUNOZ MOLINAS BLANCA VICTORIA	
			451,71	NATALE CRISTINA	
			164,00	NDYAE MARIAMA	liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
			176,00	NEAGU ELENA	
			242,28	NOCELLA ROMINA	
1329	14/04/2022	Trasferimenti correnti	242,28	PALAZZO CATERINA	liquidazione contributi per fornitura libri a.s. 2021/2022 - liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
			168,00	PAMPENA DANIELA	
			242,28	PAOLINO MARCO	
			163,00	PARASMO MARIANGELA	
			228,00	PARISI STEFANIA	
			112,00	PASCOLO ALESSIA	
			106,00	PELLEGRINO MARIA	
			242,28	PELLICCIO IMMACOLATA	
			209,00	PERRI BARBARA	liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
			150,00	PERROTTA DANIELA	
			418,86	PETRONE ASSUNTA	
			310,00	PICANO SONIA	
			220,00	PISANI GERMANA	



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
			235,00	PISANO RAFFAELE	
			106,00	PISANO SALVATORE	
			336,00	POLVERINO SALVATORE	
			209,43	POMYKALA JOANNA MONIKA	
			103,00	PREMUTATI ANNALISA	liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
			175,00	PRUSSIANO MARILENA	
			377,43	PUNZO PIERO	
			299,00	PURIFICATO ANGELO	
			209,43	RE VALERIA	
			166,00	REGA MARCELLO	liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
			386,28	RIBELLO PATRIZIA	
			382,43	RICCIARDI SIMONA	
			246,00	RUBINO ARMANDO	
			242,28	RUGGIERI ANNA	
			164,00	RUSSO CARLO	
			413,43	RUSSO ROBERTA	
			312,28	SABA VALERIA	
			209,43	SACCOCCIO GIULIANA	
			242,28	SACCONE CLAUDIA	
			166,00	SANTULLO MARCO	
			356,00	SARANIERO DEBORA	
			223,00	SARNO GIULIANA	
			242,28	SARTORI BARBARA	
			171,00	SAVA OLHA	liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
			148,00	SAVARESE LUIGI	
			242,28	SCARPATI CARMELA	
			242,28	SCARPELLINO GIOVANNI	
			242,28	SCIPIONE STEFANIA	
			242,28	SCOTTO DI CESARE LUCA	
			484,56	SCOTTO DI PERROTOLO MASSIMO	
			178,00	SELLARI IVANA	
			134,00	SELLARI ROBERTA	
			242,28	SERPE SCALA MASSIMILIANO	



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
			242,28	SIMEONE LUNA	
			209,43	SMOQI ZAMIR	
			180,00	SPARAGNA GIANNA	
			169,00	SPARAGNA TANIA	
1330	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	209,43	Privacy	Impegno di spesa per fornitura libri di testo anno scolastico 2021/2022 - liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
1331	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	209,43	STRATON CARMEN	Impegno di spesa per fornitura libri di testo anno scolastico 2021/2022 - liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
1332	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	209,43	SUARDI BARBARA LUGIA	Impegno di spesa per fornitura libri di testo anno scolastico 2021/2022 - liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
1333	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	242,28	TALESCO LUCIA	Impegno di spesa per fornitura libri di testo anno scolastico 2021/2022 - liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
1334	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	247,00	TAMBURRINI GUGLIELMINA	Impegno di spesa per fornitura libri di testo anno scolastico 2021/2022 - liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
1335	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	465,28	TESTA GIUSEPPE	Impegno di spesa per fornitura libri di testo anno scolastico 2021/2022 - liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
1336	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	242,28	TIRON MARIANA	Impegno di spesa per fornitura libri di testo anno scolastico 2021/2022 - liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
			242,28	TRANO ANTONIO	liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
			172,00	TRANO LUIGI	liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
			372,28	TREGLIA MARIA CIVITA	liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
			214,00	TREGLIA MARIACIVITA	liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
			242,28	TREGLIA MICHELE	liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
			371,28	UCCIERO GUGLIELMO	liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
			242,28	UNGUREANU VASILICA DANA	liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
			153,00	URSINO GIANFRANCO	liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
			242,28	VALENTE MICHELE	liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
			139,00	VALERIO FRANCESCO	liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
			209,43	VALERIO GIUSEPPE	liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
			183,00	VALERIO MARIAGRAZIA	liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
			242,28	VARONE FILOMENA	liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
			295,43	VENEZIANO SERENA	liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
			209,43	VENTO LOREDANA	liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
			158,00	VENTURINO ANNA MARIA	liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
			242,28	VIOLO MONICA	liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
			113,00	ZACCAGNINO ROSA	liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
			388,28	ZACCARIELLO FRANCESCA	liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022



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
			154,00	ZOTTOLA ROMINA	liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
1337	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	427,35	ZANGRILLO FRANCESCO	Impegno di spesa per fornitura libri di testo anno scolastico 2021/2022 - liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
1338	14/04/2022	Trasferimenti correnti	57,21	ZANGRILLO FRANCESCO	liquidazione contributi legge 448/98 fornitura gratuita libri di testo - liquidazione contributo per fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
1339	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	V.A.L. S.R.L.	SERVIZI DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PRIMO SOCCORSO E STABILIZZAZIONE DI CANI E GATTI - TRATTAMENTO E STABILIZZAZIONE DI GATTI DA SVEZZARE O - Pagamento fattura n. 2092/21
1340	15/04/2022	Trasferimenti correnti	49.920,00	ORLANDI MARKET SRL	Fornitura buoni spesa da erogare ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID - Liquidazione della spesa Orlandi Market srl - Impegno di spesa fornitura buoni spesa misure urgenti di solidarietà alimentare
1341	15/04/2022	Trasferimenti correnti	242,28	AGAMENNONE MARIA	liquidazione contributi per fornitura libri a.s. 2021/2022 - liquidazione contributo acquisto libri scolastici a.s. 2021/2022
1342	15/04/2022	Trasferimenti correnti	242,28	ALBANO GIUSEPPINA	liquidazione contributi per fornitura libri a.s. 2021/2022 - liquidazione contributo acquisto libri scolastici a.s. 2021/2022
1343	15/04/2022	Trasferimenti correnti	202,00	ALDENI SILVANO	liquidazione contributi per fornitura libri a.s. 2021/2022 - liquidazione contributo acquisto libri scolastici a.s. 2021/2022
1344	15/04/2022	Trasferimenti correnti	304,28	ALTAMURA NUNZIO	liquidazione contributi per fornitura libri a.s. 2021/2022 - liquidazione contributo acquisto libri scolastici a.s. 2021/2022
1345	15/04/2022	Trasferimenti correnti	481,71	AMBROSINO SALVATORE	liquidazione contributi per fornitura libri a.s. 2021/2022 - liquidazione contributo acquisto libri scolastici a.s. 2021/2022
1346	15/04/2022	Trasferimenti correnti	111,00	AMBROSIO SABRINA	liquidazione contributi per fornitura libri a.s. 2021/2022 - liquidazione contributo acquisto libri scolastici a.s. 2021/2022
1347	15/04/2022	Trasferimenti correnti	451,71	AMICO EUGENIA	liquidazione contributi per fornitura libri a.s. 2021/2022 - liquidazione contributo acquisto libri scolastici a.s. 2021/2022
1348	15/04/2022	Trasferimenti correnti	158,00	ANDRYTS OKSANA	liquidazione contributi per fornitura libri a.s. 2021/2022 - liquidazione contributo acquisto libri scolastici a.s. 2021/2022
1349	15/04/2022	Trasferimenti correnti	209,43	ANGELICO CIVITA	liquidazione contributi per fornitura libri a.s. 2021/2022 - liquidazione contributo acquisto libri scolastici a.s. 2021/2022
1350	15/04/2022	Trasferimenti correnti	451,71	APREDA ANNUNZIATA	liquidazione contributi per fornitura libri a.s. 2021/2022 - liquidazione contributo acquisto libri scolastici a.s. 2021/2022
1351	15/04/2022	Trasferimenti correnti	175,00	ARENA SIMONA	liquidazione contributi per fornitura libri a.s. 2021/2022 - liquidazione contributo acquisto libri scolastici a.s. 2021/2022
1352	15/04/2022	Trasferimenti correnti	242,28	ARTALE PAMELA	liquidazione contributi per fornitura libri a.s. 2021/2022 - liquidazione contributo acquisto libri scolastici a.s. 2021/2022
1353	15/04/2022	Trasferimenti correnti	242,28	ASSAIANTE LUCIA	liquidazione contributi per fornitura libri a.s. 2021/2022 - liquidazione contributo acquisto libri scolastici a.s. 2021/2022
1354	15/04/2022	Trasferimenti correnti	216,00	Privacy	liquidazione contributi per fornitura libri a.s. 2021/2022 - liquidazione contributo acquisto libri scolastici a.s. 2021/2022
1355	15/04/2022	Trasferimenti correnti	242,28	CHIARIELLO GIULIANA	liquidazione contributi per fornitura libri a.s. 2021/2022 - liquidazione contributo acquisto libri scolastici a.s. 2021/2022



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
1356	15/04/2022	Trasferimenti correnti	132,00	AVETA PAOLA	liquidazione contributi per fornitura libri a.s. 2021/2022 - liquidazione contributo acquisto libri scolastici a.s. 2021/2022
1357	15/04/2022	Trasferimenti correnti	334,00	BARRIENTOS NAZARENA MARIA NOEL	liquidazione contributi per fornitura libri a.s. 2021/2022 - liquidazione contributo acquisto libri scolastici a.s. 2021/2022
1358	15/04/2022	Trasferimenti correnti	237,00	BARTOLOMEO WALTER	liquidazione contributi per fornitura libri a.s. 2021/2022 - liquidazione contributo acquisto libri scolastici a.s. 2021/2022
1359	15/04/2022	Trasferimenti correnti	316,43	BEN CHELBI MONDHER	liquidazione contributi per fornitura libri a.s. 2021/2022 - liquidazione contributo acquisto libri scolastici a.s. 2021/2022
1360	15/04/2022	Trasferimenti correnti	506,28	BIANCO ANNA MARIA	liquidazione contributi per fornitura libri a.s. 2021/2022 - liquidazione contributo acquisto libri scolastici a.s. 2021/2022
1361	15/04/2022	Trasferimenti correnti	484,56	BOSCO GELSOMINA	liquidazione contributi per fornitura libri a.s. 2021/2022 - liquidazione contributo acquisto libri scolastici a.s. 2021/2022
1362	15/04/2022	Trasferimenti correnti	410,43	BROCCO ELISA	liquidazione contributi per fornitura libri a.s. 2021/2022 - liquidazione contributo acquisto libri scolastici a.s. 2021/2022
1363	15/04/2022	Trasferimenti correnti	433,43	DE MEO GIUSEPPINA	liquidazione contributi per fornitura libri a.s. 2021/2022 - liquidazione contributo acquisto libri scolastici a.s. 2021/2022
1364	15/04/2022	Trasferimenti correnti	190,00	DI MARZO ANNA	liquidazione contributi per fornitura libri a.s. 2021/2022 - liquidazione contributo acquisto libri scolastici a.s. 2021/2022
1365	15/04/2022	Trasferimenti correnti	242,28	BUKMISHI HANE	liquidazione contributi per fornitura libri a.s. 2021/2022 - liquidazione contributo acquisto libri scolastici a.s. 2021/2022
1366	15/04/2022	Trasferimenti correnti	157,00	BUTTARO LUCIA	liquidazione contributi per fornitura libri a.s. 2021/2022 - liquidazione contributo acquisto libri scolastici a.s. 2021/2022
1367	15/04/2022	Trasferimenti correnti	438,43	CAIAZZO DOROTEA	liquidazione contributi per fornitura libri a.s. 2021/2022
			292,00	CALIFANO ROMINA	
			168,00	CANNAVALE GIANCARLO	
			181,00	CANNAVALE NATALINO	
			235,00	CANNELLA FEDERICO	
			203,00	CAPASSO ROBERTO	
			188,00	CAPOZZELLA TAMARA	
			165,00	CATALDO PASQUALE	
			242,28	CATENACCI FIORENZA LINDA	
			130,00	CENTOLA ANNALISA	
			209,43	CENTOLA MARIA CRISTINA	
			184,00	CICCOLELLA PAOLA	
			175,00	CICOLI ANGELO	
			160,00	CINQUEGRANA ALFONSO	
			64,00	COGLIANDRO CARLO	
			443,28	CONSOLI ELENA	



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
			266,00	COPPETO ADOLFO	
			242,28	CORCIONE ALFREDO	
			209,43	CORSELLO ROBERTO	
			451,43	COSTA FLORA	
			297,43	COSTA MONICA	
			94,00	COVINO LAURA	
			374,28	CRISTIANO BRIGIDA	
			209,43	D'ALESSIO LIBERATO	
			242,28	D'ANGIO VINCENZO	
			136,00	D'ANGIO' SALVATORE	
			373,28	DE ANGELIS ERSILIA	
			136,00	DE BLASIO MARIA ASSUNTA	
			146,00	DE MARCO AMELIA	
			140,00	DE MARCO CONCETTA	
			142,00	DE MARIA ALFONSO	
			320,00	DE MEO DANIELE	
			121,00	DE MEO EMANUELA	
			394,00	DE SANTIS PAOLO	
			295,28	DE VITO GRAZIANA	
			284,00	DESIDERIO GIUSEPPE	
			125,00	DI MARZO ROSARIO	
			115,00	DI NUCCI TANIA	
			179,00	DI PAOLA STEFANIA	
			127,00	DI RIENZO MARIANNA	
			209,43	DI RUSSO COSMO	
			187,00	DI RUSSO MARIBEL DEL CARMEN	
			284,00	DI RUSSO SIMONE	
			242,28	DI SEI SERGIO	
			242,28	DI SIENA ROSALBA	
			204,00	DI SOMMA ASSUNTA	
			165,00	DI VAIO CIRO	
			174,00	ESPOSITO ANNA	
			293,00	FERA ROSARIA	



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
			242,28	FICO GIUSEPPINA	
			209,43	FILOSA ANGELICA	
			65,00	FILOSA GIOVANNI	
			227,00	FORCINA AMELIA	
			242,28	FORCINA VERONICA	
			86,00	FORTE FLAVIA MICHELA	
			209,43	FRANGIOSA EUGENIO	
			484,56	FRANZINI LUIGI	
			527,71	FREZZA ANTONIO	
			209,43	FUSCO MONICA	
			242,28	GAHIN MOHAMED AWAD ISMAIL	
			295,00	GALLIANO ISABELLA	
			72,00	GARATTO ANTIMO	
			209,43	GARGANO DEBORA	
			148,00	GARGARO SARA	
			242,28	GATTOLA IVONNE	
			315,43	GENTILE ROSA	
			153,00	GHEORGHIAN OANA	
			242,28	GIARRIZZO MARIANNA	
			242,28	GIGLIO ANGELO	
			185,00	GIOIA RITA	
			209,43	GIONTA ADRIANA	
			242,28	GRAZIANI ANTONELLA	
			242,28	GUGLIELMO FRANCESCO	
			242,28	GUGLIELMO SIMONE	
1368	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.338,39	NEDAMAR FIRE FIGHTING SRL	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 - Pagamento fattura n. 3/PA22
1369	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	MAX - SOFT.NET S.R.L.	PropostaLiquid. fatture m@x-soft.net per il servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva, pubblicazione ed adattamento news sito web e canale social 01/07/21-28/02/22 - Pagamento fatture nn. 4, 58/21
1370	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	24.513,30	PARENTE LAVORI SRL	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI - APPROV E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI SU 1^ PROROGA - CUP H87H19001170004 - CIG 792334464F - DITTA PARENTE LAVORI SRL - Pagamento fattura n. 39 PA 2021/21



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
1371	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	24.016,30	PARENTE LAVORI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI SU 2^ PROROGA - CIG ZB12C922F2 - DITTA PARENTE LAVORI SRL - Pagamento fattura n. 40 PA 2019/21
1372	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9.150,00	V.A.L. S.R.L.	Primo soccorso e di stabilizzazione dei cani e dei gatti randagi . estensione al 31/05/2021 - Pagamento fatture nn. 1571/21, 1572/21, 1573/21
1373	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	V.A.L. S.R.L.	SERVIZI DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PRIMO SOCCORSO E STABILIZZAZIONE DI CANI E GATTI - TRATTAMENTO E STABILIZZAZIONE DI GATTI DA SVEZZARE O - Pagamento fatture nn. 1574/21, 1575/21
1374	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	V.A.L. S.R.L.	SERVIZI DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PRIMO SOCCORSO E STABILIZZAZIONE DI CANI E GATTI - TRATTAMENTO E STABILIZZAZIONE DI GATTI DA SVEZZARE O - Pagamento fattura n. 1595/21
1375	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	10.193,80	PARENTE LAVORI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI SU 3^ PROROGA - CIG ZB12C922F2 - DITTA PARENTE LAVORI SRL - - Pagamento fattura n. 41 PA 2021/21
1376	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.767,00	MAGGIOLI S.P.A.	liquidazione fatture per fornitura fogli dei registri di Stato Civile anno 2022. - Pagamento fattura n. 0002151774/21
1377	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	45,26	MAGGIOLI S.P.A.	liquidazione fatture per fornitura fogli dei registri di Stato Civile anno 2022. - Pagamento fattura n. 0002152943/21
1378	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	151,04	OLIVETTI SPA	Liquidazione fattura pagamento rata ottobre - dicembre 2021 per noleggio fotocopiatrice multifunzione - Pagamento fattura n. A20020211000051995/21
1380	20/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	729,61	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CRIPOTORTICI SOTTOSTANTI LA VILLA COMUNALE UMBERTO I - AGGIUDICAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - CUP H89G19000320006 - CIG Z652D93DEC
1381	20/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.144,00	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Lavori di adeguamento scivoli e banchina per ormeggi e sbarco da e per Isole Pontine - Fondi incentivanti il personale Art. 113 (lavori su scivoli e banchine)
1382	20/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	370,79	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Incentivi al personale Art. 113 (Lavori di adeguamento scivoli e banchina) - Incentivi al personale Art. 113 (Lavori di adeguamento scivoli e banchina)
1383	20/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.332,45	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	D. 3682 del 13.09.2017 MISE_Patto Territoriale per lo sviluppo dell'area Sud Pontina - Incentivi al personale Art. 113 (Lavori di adeguamento strada consortile)
1728	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.584,09	STUDIO ASS.TO EMMEPIQUADROESSE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA3/222 INCARICO PROFESSIONALE PER D.E.C. PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO - Pagamento fattura n. FPA 3/22
1729	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.876,68	STUDIO ASS.TO EMMEPIQUADROESSE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA3/222 INCARICO PROFESSIONALE PER D.E.C. PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO - Pagamento fattura n. FPA 3/22
1732	27/04/2022	Trasferimenti correnti	113,00	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 – Impegno di spesa
1733	27/04/2022	Trasferimenti correnti	77,00	DI RUSSO SALVATORE	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 – Impegno di spesa



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
1734	27/04/2022	Trasferimenti correnti	250,00	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 - Impegno di spesa
1735	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	980,44	LEASYS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202230005465 DEL 07/02/2022 e N. 202230008697 DEL 08/03/2022 PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO PER LE FORZ - Pagamento fatture nn. 0000202230005465, 0000202230008697
1736	27/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.318,00	RETILLO FILIPPO	Riqualf.ne e completamento aree pubbliche - Realizz.ne opere di accessibilità e messa in sicurezza aree pubbliche - Lotto A "Completamento marciapiedi Via Rubino Ponte Rialto" - Liquid. DL e CSE - Pagamento fattura n. 19
1737	27/04/2022	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. 1532/5-2022
1738	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.197,05	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120220000580900, FE000120220000609466, FE000120220000609467
1739	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.377,89	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120220000616830, FE000120220000616912
1740	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.342,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120220000596135, FE000120220000616912
1741	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	526,16	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220000605302
1742	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	14.506,55	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220000616912
1743	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	573,48	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220000616912
1744	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.789,81	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120220000596135, FE000120220000616912
1745	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	522,78	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220000616912
1746	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	340,33	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220000616912
1747	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.228,50	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220000616912
1748	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	47.709,56	HERA COMM S.R.L.	Liquidazione fatture per consumi gas metano utenze comunali - Società Hera Comm Srl - Pagamento fatture
1749	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.855,64	HERA COMM S.R.L.	Liquidazione fatture per consumi gas metano utenze comunali - Società Hera Comm Srl - Pagamento fatture nn. 412203225183, 412203225184, 412203225185, 412203225186, 412203225187, 412203354311
1750	27/04/2022	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. SF00058271



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
1751	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	69.404,62	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. FE000120220000582939, FE000120220000582944
1752	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.917,95	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. FE000120220000582944
1753	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.363,29	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. FE000120220000582944
1754	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.454,54	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBRIAMO	Liquidazione servizio di animazione e educazione alla lettura presso la biblioteca "La Casa dei libri" - mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2022 - Pagamento fatture nn. 5/FE, 6/FE
1755	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.727,27	LIBRIAMO	Liquidazione servizio di animazione e educazione alla lettura presso la biblioteca "La Casa dei libri" - mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2022 - Pagamento fattura n. 2/FE
1756	27/04/2022	Trasferimenti correnti	1.220,00	ASSOCIAZIONE "CAPOL"	XVII CONCORSO PROVINCIALE "L'OLIO DELLE COLLI-NE", "PAESAGGI DELL'EXTRAVERGINE E BUONA PRATICA AGRICOLA DEI LEPINI, AUSONI E AURUNCI". IMPEGNO/ LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO SPESE RENDICONTATE. - XVII CONCORSO PROVINCIALE "L'OLIO DELLE COLLI-NE", "PAESAGGI DELL'EXTRAVERGINE E BUONA PRATICA AGRICOLA DEI LEPINI, AUSONI E AURUNCI". IMPEGNO/ LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO SPESE RENDICONTATE.
1757	28/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	327,60	LIETO VITTORIO	Decreto n. 3682 del 13.09.2017 - MISE - Adeguamento e messa in sicurezza della strada Consortile di collegamento con Via Castagneto - Liquidazione saldo Coordinatore della sicurezza in esecuzione - Pagamento fattura n. 3
1758	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.244,00	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA, 6PA E 8PA PER SERVIZIO SPERIMENTALE BUS NAVETTA GENNAIO – MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 4PA, 6PA, 8PA
1760	28/04/2022	Altre spese correnti	510,90	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LT	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra PA_ FATT. N 3PA e N 4/PA
1761	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Privacy	LINEA DI AZIONE A INVESTIMENTO 2.1 "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - DGR 974/2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE - Linea di Azione A Investimento 2.1 "Attrattività dei Borghi" del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR – DGR 974/2021 Invito a presentare un'idea progettuale per la rigenerazione culturale, s
1762	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO SANZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE TRAMITE F24 PREDETERMINATO - COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PER TARDIVO VERSAMENTO IVA
1763	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO SANZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE TRAMITE F24 PREDETERMINATO - COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PER TARDIVO VERSAMENTO IVA
1764	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	697,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO SANZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE TRAMITE F24 PREDETERMINATO - COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PER TARDIVO VERSAMENTO IVA
1768	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	482,11	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	versamento inps rit. 24% - 1/3 benef. su 100% T a carico dell'Ente - A copertura del sospeso n. 1350 F24EP
1769	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.787,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZ. PROV. DI FROSINONE-UFF. TERR. DI CASSINO	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DITTA VALERIANO TN SRL – PRODUZIONI MEDICALI - Pagamento fattura n. 304



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
1770	02/05/2022	Trasferimenti correnti	123.920,87	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2022 SOCIETÀ COOPERATIVA A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI DA FORMIA (LT) - Pagamento fattura n. 9PA
1773	02/05/2022	Altre spese correnti	350,00	LUONGO ANGELO	RISARCIMENTO DANNI AL SIGNOR L.A. A SEGUITO DI ATTO DI TRANSAZIONE PER SINISTRO VERIFICATOSI IN FORMIA. - RISARCIMENTO DANNI AL SIGNOR L.A. A SEGUITO DI ATTO DI TRANSAZIONE PER SINISTRO VERIFICATOSI IN FORMIA.
1774	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	18.414,79	MAGLIOZZI BRUNO SAVERIO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PERTINENZE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE - CIG 896192701F - MAGLIOZZI BRUNO SAVERIO - Pagamento fatture nn. 2, 3
1775	02/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.500,00	D'URSO MICHELE	FORNITURA DI AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER NP6 PER SQUADRA OPERAI COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA D'URSO MICHELE - CIG. Z1931D8DAB - Pagamento fatture nn. 0000001, 0000003, 0000004
1779	03/05/2022	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 - mese maggio 2022
1780	03/05/2022	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 - canone fitto locale centro anziani Penitro - mese maggio 2022
1781	03/05/2022	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 - mese Maggio 2022
1794	03/05/2022	Altre spese correnti	3.000,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE M.F. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE M.F. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
1795	03/05/2022	Altre spese correnti	3.000,00	Scotti Luigi	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE S.L. - LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE S.L. - LIQUIDAZIONE.
1796	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.773,88	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. 2021/2022. - Pagamento fatture nn. 10/PA, 23/PA/21
1800	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CAPODIFERRO NATALINO	TRASFERIMENTO UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPODIFERRO NATALINO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF33597617 - Pagamento fattura n. 10
1801	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.003,95	SPEMITAL S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SPEMITAL S.P.A. PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. SCFD38522/21, SCFD38523/21, SCFD40371/21, SCFD40372/21
1802	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	16.829,27	S.E.I.C. IMPIANTI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VINDICIO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE - CIG ZF733D19D1 - Pagamento fatture nn. 2/PA, 3/PA, 4/PA
1803	03/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108,43	Fabbietti Flavio	DECRETO MIUR 21 DICEMBRE 2017 N.1007 - RISORSE FONDO ART.1 C 140 L 232 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA CASTELLONE - LIQUIDAZ COLLAUDO STATICO - Pagamento fattura n. FE222



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
1804	03/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	Fabbietti Flavio	DECRETO MIUR 21 DICEMBRE 2017 N.1007 – RISORSE FONDO ART.1 C 140 L 232 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA CASTELLONE - LIQUIDAZ COLLAUDO STATICO - Pagamento fattura n. FE222
1805	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.833,10	C.EDIL.S. SRL	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PERTINENZE - CUP H87H18001780004 - CIG 7926730088 - LIQUIDAZIONE CANONI PERIODO 19/11/2021 – 18/01/2022 - Pagamento fatture nn. 211/2021/21, 6/2022
1806	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	524,00	ASB SRL	Servizio di pulizia locali comunali-integrazione del servizio-approvazione preventivo/offerta-affid. incarico ASB SRL(mandataria capogruppo) e SIKANIA SERVICE Soc.Coop. (mandante)-Ex imp.n.125/2022 - Pagamento fatture nn. 161, 164, 184
1810	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	184,50	VALERIO & CO SRLS	Fornitura giornali mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 - Servizio di animazione, accompagnamento, guida e educazione alla lettura presso la biblioteca comunale La Casa dei libri, sezioni di via Cassio e Rio Fresco - Anno scolastico 2021-2022 - Indizione A
1811	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	113,90	VALERIO & CO SRLS	Fornitura giornali mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 - Fornitura periodici per servizio emeroteca biblioteca comunale Ten. Filippo Testa - Impegno di spesa
1812	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	62,00	VALERIO & CO SRLS	Fornitura giornali mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 - Fornitura periodici per servizio emeroteca biblioteca comunale "Ten. Filippo Testa" - Integrazione impegno di spesa
1813	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	VALERIO & CO SRLS	Fornitura giornali mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 - Fornitura periodici per servizio emeroteca biblioteca comunale "Ten. Filippo Testa" - Integrazione impegno di spesa
1814	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	108,00	VALERIO & CO SRLS	Fornitura giornali mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 - Fornitura periodici per servizio emeroteca biblioteca comunale "Ten. Filippo Testa" - Integrazione impegno di spesa
1815	04/05/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	CIRCOLO ANZIANI FORMIA C.	CONTRIBUTO PER LA VIGILANZA SCOLASTICA GENNAIO -FEBBRAIO 2022. LIQUIDAZIONE CENTRO ANZIANI FORMIA CENTRO - Vigilanza Scolastica dei Plessi di Scuola Primaria Cittadini periodo 07 Gennaio 2022 – 08 Giugno 2022
1818	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	18.543,51	V.A.L. S.R.L.	SERVIZI DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PRIMO SOCCORSO E STABILIZZAZIONE DI CANI E GATTI - TRATTAMENTO E STABILIZZAZIONE DI GATTI DA SVEZZARE O - Pagamento fatture nn. 1322/21, 1547/21
1819	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10.018,44	V.A.L. S.R.L.	SERVIZI DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PRIMO SOCCORSO E STABILIZZAZIONE DI CANI E GATTI - TRATTAMENTO E STABILIZZAZIONE DI GATTI DA SVEZZARE O - Pagamento fattura n. 1548/21
1820	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.839,58	ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC	FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE EDILE, INERTE E VARIO PER LE ESIGENZE SQUADRA OPERAI PREPOSTA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE URBANA – LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2021 GENNAIO e FEBBARIO 2022 - Pagamento fatture nn. P/1, P/31/21, P/34/21
1821	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.892,83	ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC	FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE EDILE, INERTE E VARIO PER LE ESIGENZE SQUADRA OPERAI PREPOSTA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE URBANA – LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2021 GENNAIO e FEBBARIO 2022 - Pagamento fatture nn. P/1, P/3, P/4



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
1822	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	14.518,00	FILOSA FABRIZIO	SERVIZIO DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PRESIDIO REPERIBILITÀ E SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CIMITERIALI PRESSO I TRE CIMITERI COMUNALI - ESUMAZIONI ORDINARIE MASSIVE CAMPI DI INUMAZIONE ZONE 5 E 18 (ORDINANZA SI - Pagamento fattura n. 3
1823	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.798,14	FILOSA FABRIZIO	Prestazione-2 - Pagamento fattura n. 3
1824	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	FILOSA FABRIZIO	SERVIZIO DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PRESIDIO REPERIBILITÀ E SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CIMITERIALI PRESSO I TRE CIMITERI COMUNALI - ESUMAZIONI ORDINARIE MASSIVE CAMPI DI INUMAZIONE ZONE 5 E 18 (ORDINANZA SI - Pagamento fatture nn. 3, 4
1825	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	14.884,00	FILOSA FABRIZIO	Prestazione-1 - Pagamento fattura n. 4
1826	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.155,86	FILOSA FABRIZIO	Prestazione-2 - Pagamento fattura n. 4
1827	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.401,40	Privacy	Indennità aprile 2022
1828	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.401,40	Privacy	Indennità aprile 2022
1829	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.401,40	Privacy	Indennità aprile 2022
1830	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.401,40	Privacy	Indennità aprile 2022
1831	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.114,23	Privacy	Indennità aprile 2022
1832	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.401,40	TRAVERSI FRANCESCO	Indennità aprile 2022
1833	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.712,90	Privacy	Indennità aprile 2022
1834	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.401,40	Privacy	Indennità aprile 2022
1839	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	442,86	MAGGIORI RENT CAR S.R.L.	Proposta di liquidazione fatt. n° 71/2022 del 01/03/2022 per il servizio di noleggio dell'autovettura FIAT 500 TG FS099RP relativa al mese di Marzo 2022 - Maggiori Rent Car s.r.l. P.IVA IT01584030595. - Pagamento fattura n. 71/2022
1840	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	168,36	DIVERSI DEBITORI	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PERTINENZE - CUP: H87H18001780004 - AVVIO PROCEURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE - DETERMINAZIONI - aggiornamento software acca Primus C -art.113 comma 4
1841	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	DIVERSI DEBITORI	Accordo quadro fornitura materiale elettrico Art. 113 c.4 (quota incentivo 20%) - acquisto beni e strumentazioni per il Settore 3-art.113 comma 4
1842	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	158,07	DIVERSI DEBITORI	LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - PRENOTAZIONE DELLA SPESA - (INDIZIONE GARA DD 568 DEL 26/03/2019)-AGGIUDICAZ. - acquisto beni e strumentazioni per il Settore 3-art.113 comma 4
1843	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	68,03	DIVERSI DEBITORI	OPERE DA IDRAULICO PER INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI - PRENOTAZIONE DELLA SPESA - -aggiudicazione - acquisto beni e strumentazioni per il Settore 3-art.113 comma 4
1844	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	159,00	DIVERSI DEBITORI	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - ACCORDO QUADRO -art.113 quota comma 4 (20% per acquisto beni, strumentazioni e tecnologie) - acquisto beni e strumentazioni per il Settore 3-art.113 comma 4
1845	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	125,76	DIVERSI DEBITORI	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 - acquisto beni e strumentazioni per il Settore 3-art.113 comma 4



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
1846	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	62,35	DIVERSI DEBITORI	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 - acquisto beni e strumentazioni per il Settore 3-art.113 comma 4
1847	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	125,81	DIVERSI DEBITORI	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DELLA SQUADRA OPERAI (DURATA DEL SERVIZIO TRIE - acquisto beni e strumentazioni per il Settore 3-art.113 comma 4
1848	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	154,80	DIVERSI DEBITORI	AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DI FORNITURA OPERE IN FERRO (DURATA DEL SERVIZIO 24 MESI) - PRENOTAZIONE DELLA SPESA -aggiudica - acquisto beni e strumentazioni per il Settore 3-art.113 comma 4
1849	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	124,23	DIVERSI	RIPRISTINO COPERTURE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PRENOTAZIONE DELLA SPESA (INDIZIONE GARA DD 1163 DEL 14/06/2019)-AGGIUDICAZIONE - acquisto beni e strumentazioni per il Settore 3-art.113 comma 4
1850	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	156,00	B.E.R.T.I. S.R.L.	servizio raccolta, trasporto, smaltimento e gestione documentazione dei rifiuti infettanti adapposita ditta operante nel settore dello smaltimento rifiuti infettivi presso Farmacia -liquidazione - Pagamento fattura n. 166
1851	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	530,00	MEPI SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N 22/1/PA DEL 28/02/2022 SOC. MEPI SRL UNIPERSONALE , PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FIAT PANDA TARG DX860MK-CIG: ZBA3530449 - Pagamento fattura n. 22/1/PA
1852	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	92,00	RELLA MARIANNA	Liquidazione fattura n. FPA 4/21 del 04/12/2021 in favore della ditta Radici di Marianna Rella per fornitura corona di alloro per manifestazione 28/11/2021 in Trivio di Formia - Cig: Z1B33B5D32. - Pagamento fattura n. FPA 4/21/21
1853	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	LORENZONI SRL	Noleggio Casa dell'acqua - località San Giulio - Pagamento fatture nn. 20070/20, 20071/20
1854	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	174,82	DIVERSI DEBITORI	Manutenzione Pubblica Illuminazione - AREA PORTUALE - approvazione preventivo affidamento lavori (finaziato codice della strada) - acquisto beni e strumentazioni per il Settore 3-art.113 comma 4
1855	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	126,60	DIVERSI DEBITORI	?LAVORI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE?. AFFIDAMENTO LAVORI - CIG Z0E2B180A9 - acquisto beni e strumentazioni per il Settore 3-art.113 comma 4
1856	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	173,14	DIVERSI DEBITORI	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' MONTANA, RURALE E PERIFERICA COMUNALE -art.113 quota comma 4 (20% per acquisto beni, strumentazioni e tecnologie) - acquisto beni e strumentazioni per il Settore 3-art.113 comma 4
1857	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	183,19	DIVERSI DEBITORI	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PERTINENZE - CUP: H87H18001780004 - AVVIO PROCEURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE - DETERMINAZIONI - acquisto beni e strumentazioni per il Settore 3-art.113 comma 4
1858	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.650,24	EXITONE SPA	Liquidazione fatture per adesione convenzione CONSIP denominata "Gestione integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro" – CIG. Z891C45AD5. - Pagamento fatture nn. 4821/18, 4874/18
1859	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	50,18	FILOSA MARTINA	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A FORMIA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. FPA 11/20/20
1860	05/05/2022	Altre spese in conto capitale	1.000,00	Privacy	RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO DI SANZIONE OBLATIVA - RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO DI SANZIONE OBLATIVA



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
1861	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.904,32	DUSSMANN SERVICE SRL	Liquidazione fatture a favore della Ditta Dussmann Service S.r.l. refezione scolastica – Adeguamento ISTAT mesi di OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 32142718/21, 32142719/21, 32146579/21
1862	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.014,05	ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC	MANIFESTAZIONE D INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LE ESIGENZE DELLA SQUADRA OPERAI (DURATA DEL SERVIZIO TRIENNALE - Pagamento fatture nn. #/65/21, P/29/21, #/15, P/2, P/5
1863	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FORMAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI SRL	Liquidazione a favore della "Soc. Italiana degli avvocati Amministrativisti s.r.l." per la partecipazione di 2 dipendenti del Sett. Avvocatura "corso di perfezionamento spec. sui contratti pubblici". - Pagamento fattura n. 439/21
1866	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	442,86	MAGGIORI RENT CAR S.R.L.	Proposta di liquidazione fatt. RENT CAR srl (IT01584030595) fatt. n. 110/2022 per servizio di noleggio autovettura FIAT 500 Tg FS099RP relativo al mese di Aprile 2022 - Pagamento fattura n. 110/2022
1867	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	170,73	ITALIANA AUDION S.R.L.	Proposta di liquidazione fatture in favore della società Italiana Audion srl per noleggio macchina affrancatrice 1° trimestre 2022 - Cig: Z651DEA8CB - Pagamento fattura n. 22120082
1869	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	556.392,96	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA AFFIDATO IN HOUSE ALLA FRZ S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022. - Pagamento fattura n. 3PA - (Al netto della premialità e della 42^ rata alla BPC)
1870	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	56.136,44	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA AFFIDATO IN HOUSE ALLA FRZ S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022. - Pagamento 42^ rata cessione del credito
1871	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	556.392,96	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA AFFIDATO IN HOUSE ALLA FRZ S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022. - Pagamento fattura n. 7PA (al netto della 43^ rata cessione del credito e quota premialità)
1872	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	56.136,44	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA AFFIDATO IN HOUSE ALLA FRZ S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022. - Pagamento fattura n. 7PA
1873	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.995,00	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA AFFIDATO IN HOUSE ALLA FRZ S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022. - Pagamento fattura n. 7PA - OPERAZIONE COMPENSATIVA PER RECUPERO PREMILAITA'
1874	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.995,00	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA AFFIDATO IN HOUSE ALLA FRZ S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022. - operazione compensativa - Pagamento fattura n. 3PA - recupero premialità
1876	06/05/2022	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 anno 2022 . D.A.M.S.A. sas - Pagamento fatture nn. 06/B, 07/B
1877	06/05/2022	Altre spese correnti	3.000,00	D'AURIA FRANCESCA	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE D'A.F. – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE D'A.F. – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
1878	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	579,16	AUTOFFICINA GAM SNC	Liquidazione fattura n. 36/001 del 30/03/2022 per riparazione veicoli in dotazione al Comando di Polizia Locale. Autofficina GAM SNC di Verrico Giuseppe & C. Da Formia (LT). - Pagamento fattura n. 36/001
1879	06/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	SERRAL SNC DI FORTE MARCO E LUIGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260 PER MODIFICA PORTE PIANO I E II IMMOBILE PIAZZETTA DELLE ERBE SOCIETÀ SERRAL S.N.C. DA FORMIA (LT) - Pagamento fattura n. 260/21



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
1881	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	RELLA MARIANNA	Liquidazione fattura in favore della ditta Radici di Marianna Rella per fornitura corona di alloro per manifestazione 160° Anniversario della nascita del Comune di Formia - Cig: Z153590454. - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1882	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	195,20	TOMMARELLO OFFICE DI A.TOMMARELLO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 42 DEL 14/01/22 DITTA TOMMARELLO OFFICE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E FISCALE DEL REGISTRATORE DI CASSA IN DOTAZIONE ALLA FARMACIA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42
1883	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	307,44	TOMMARELLO OFFICE DI A.TOMMARELLO	Liquidazione fatture della Ditta A. TOMMARELLO per noleggio triennale n. 1 macchina stampante/fotocopiatrice multifunzione per il Servizio Risorse Umane per canone 1° trimestre e 2° trimestre 2022 - - Pagamento fatture nn. 206, 40
1884	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11.156,97	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE - Pagamento fatture nn. VW20163267, VW20163275, VW20163283, VW20184017
1885	06/05/2022	Altre spese correnti	900,00	Gazzetta Andrea	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE G. Andrea- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE G. Andrea- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
1886	06/05/2022	Altre spese correnti	700,00	GRAZIANI ANTONELLA	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE G.A.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE G.A.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
1887	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	22.628,57	SO.FARMA.MORRA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SO.FARMA.MORRA SPA PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE - MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. RMEF950062, RMEF950063, RMEF950064, RMEF950076
1888	09/05/2022	Altre spese correnti	800,00	D'Ambrosio Valentina	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE D'A.V.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE D'A.V.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1889	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,35	PALMIERI & TREGLIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/2021 PER CORRISPETTIVI DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI . SOCIETÀ PALMIERI & TREGLIA R.L. DA FORMIA. CIG: Z16347AD09 - Pagamento fattura n. 130/2022
1890	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	518,00	Equitalia Giustizia spa	Equitalia Giustizia SpA – Registro Recupero Crediti n. 001445/2021. Causa iscritta in data 09/03/2021 al R.G. del Tribunale di Cassino n. 004256/2020. Atto di impegno e liquidazione ai fini del pa - Equitalia Giustizia SpA – Registro Recupero Crediti n. 001445/2021. Causa iscritta in data 09/03/2021 al R.G. del Tribunale di Cassino n. 004256/2020. Atto di impegno e liquidazione ai fini del pa
1891	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	19.032,00	arch. dario amato costruzioni & restauri	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI ED IMPIANTI SPORTIVI – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL - CIG 87852845B3 - DITTA ARCH. DARIO AMATO COSTRUZIONI & RESTAURI - Pagamento fattura n. FPA 2/22
1892	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	35.136,00	A.D.R. ECOLOGIA ROSSINI S.R.L.	MANUTENZIONE DEGLI ARGINI DEI FIUMI, DEI TORRENTI E ACQUE BIANCHE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL - Pagamento fattura n. A000092
1893	09/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.808,90	CIMINO GIUSEPPE S.R.L.	RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO AREE PUBBLICHE – LOTTO A - COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VIA RUBINO - PONTE RIALTO - APPROV E LIQUID STATO FINALE - Pagamento fattura n. 9/PA
1894	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	Equitalia Giustizia spa	Equitalia Giustizia SpA – Registro Recupero Crediti n. 001495/2021. Causa iscritta in data 07/06/2021 al R.G. del Tribunale di Cassino n. 000621/2021. Atto di impegno e liquidazione ai fini del pa - Equitalia Giustizia SpA – Registro Recupero Crediti n. 001495/2021. Causa iscritta in data 07/06/2021 al R.G. del Tribunale di Cassino n. 000621/2021. Atto di impegno e liquidazione ai fini del pa



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
1895	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	786,00	Equitalia Giustizia spa	Equitalia Giustizia SpA – Registro Recupero Crediti n. 001495/2021. Causa iscritta in data 07/06/2021 al R.G. del Tribunale di Cassino n. 000621/2021. Atto di impegno e liquidazione ai fini del pa - Equitalia Giustizia SpA – Registro Recupero Crediti n. 001495/2021. Causa iscritta in data 07/06/2021 al R.G. del Tribunale di Cassino n. 000621/2021. Atto di impegno e liquidazione ai fini del pa
1896	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	31.842,00	CO.I.M. PICCOLA SOC.COOP.A R.L.	RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL - CIG Z6C34D1BF8 – C.O.I.M. SOC. COPP. A R.L.- - Pagamento fattura n. 11
1897	09/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.264,50	CONSORZIO STABILE GECO S.C.AR.L	SISTEMAZIONE AREA VERDE PINETA DI VINDICIO – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL - CUP H83G19000170004 - CIG 849344006B – CONSORZIO STABILE GECO SCARL - Pagamento fattura n. 20/FE
1898	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	656,32	MEDIAPRINT	Determinazione a contrattare per l'affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di p - Pagamento fattura n. FATTPA 23_22
1899	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	884,00	D'URSO MICHELE	Riparazione di n.02 APE CAR mod. PIAGGIO TG LT 73997 e TG AA 83454 in dotazione ai servizi cimiteriali - affid. Ditta D'URSO MOTO - Pagamento fattura n. 0000001/17
1900	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	29.959,04	VIVAI BARRETTA SRL	MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI - CIG ZDF33DF8C7 – VIVAI BARRETTA Srl - Pagamento fatture nn. 13, 14
1901	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	24.869,91	S.O.E.S. S.P.A.	Liquidazione Servizio Gestione Notifiche Verbali Di Violazioni al Codice della Strada Gennaio - Febbraio 2022 Società S.O.E.S. P. A. da Telesse Terme (BN). - Pagamento fattura n. 13/22
1902	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	16.569,01	S.O.E.S. S.P.A.	Liquidazione Servizio Gestione Notifiche Verbali Di Violazioni al Codice della Strada Gennaio - Febbraio 2022 Società S.O.E.S. P. A. da Telesse Terme (BN). - Pagamento fattura n. 47/22
1905	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.248,06	ACCA SOFTWARE S.R.L.	PROGRAMMA INFORMATICO PRIMUS E CERTUS IN DOTAZIONE AL SERVIZIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE CANONE GESTIONALE ANNO 2022 - CIG ZF735827D9 - Pagamento fattura n. P000251/2022
1906	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	37.134,92	C.EDIL.S. SRL	D.P.R. 8/72 e L.R. 12/97 art. 35 - Porto di Formia "Lavori di pulizia e sistem.ne ordinaria banchine, piazzali, opere praticabili e specchi acquei portuali nonché I.E. Approv. e Liquid Stato Finale - Pagamento fattura n. 40/2022
1907	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	34.404,00	C.EDIL.S. SRL	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PERTINENZE APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 7° SAL LAVORI EXTRA CANONE - CUP H87H18001780004 - CIG 7926730088 - Pagamento fattura n. 39/2022
1908	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	17.726,69	S.E.I.C. IMPIANTI S.R.L.	INTERVENTI PER IL RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI - CIG Z8B33AD3B9 - Pagamento fattura n. 5/PA
1909	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.721,00	MONSIGNOR S.R.L.	Liquidazione fattura n. 2022 94/E per fornitura capi vestiario, scarpe ed accessori occorrenti per il Corpo della Polizia Locale. Monsignor s.r.l. da Colleparado (FR). - Pagamento fattura n. 2022 94/E
1910	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	302,08	OLIVETTI SPA	Gestione stadio comunale - Pagamento fatture nn. A20020211000051996/21, A20020221000009763
1911	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	302,07	OLIVETTI SPA	Noleggio n. 2 fotocopiatrici multifunzione in Consip. Impegno di spesa e adesione alla convenzione. CIG: Z772F64FA1 - Pagamento fattura n. A20020221000009764



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
1912	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.623,40	NEWTON AL SRL	Liquidazione fattura n. FPA 3/22 del 28/04/2022 Newton AL Srl per marzo/aprile 2022 - Cig: ZB33185F6C. - Pagamento fattura n. FPA 3/22
1916	12/05/2022	Altre spese correnti	855,92	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LT	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - IVA SPLIT SU FATTURE ASL NN. 5/6/7
1936	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	0,50	BANCA SISTEMA SPA	Liquidazione interessi di mora per tardivo pagamento fatture anni 2018/2019 emesse Società Energetic S.p.A. cedute alla Società Banca Sistema S.p.A. - fattura EEX11205/2018
1937	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.778,42	BANCA SISTEMA SPA	Liquidazione interessi di mora per tardivo pagamento fatture anni 2018/2019 emesse Società Energetic S.p.A. cedute alla Società Banca Sistema S.p.A. - interessi moratori per tardivo pagamento fatture Energetic anni 2018/2019
1938	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	363,80	BANCA SISTEMA SPA	Liquidazione interessi di mora per tardivo pagamento fatture anni 2018/2019 emesse Società Energetic S.p.A. cedute alla Società Banca Sistema S.p.A. - nota di debito n. 000004359
1939	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	41.003,93	NESTORE CONSORZIO COOP SOC	Servizio di Assistenza Educativa a favore degli Alunni Diversamente Abili. Liquidazione spesa MARZO 2022. CIG. n. 8661954690. - Pagamento fattura n. 107
1940	12/05/2022	Altre spese correnti	2.000,00	VARLESE GENNARO	Risarcimento danni per sinistro R.C.V.T. a causa di insidia stradale signor V.G. c/ comune di Formia - Risarcimento danni per sinistro R.C.V.T. a causa di insidia stradale signor V.G. c/ comune di Formia
1941	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	46.291,26	FRZ srl	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE AFFIDATO IN HOUSE ALLA SOCIETA' FRZ S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 5PA
1942	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.950,00	JAZZFLIRT MUSICA & ALTRI AMORI	Concerto jazz.Liquidazione all'Associazione Jazzflirt Miusica & altri amori. - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1943	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	237,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tribunale di Cassino sez. civile- N. Cont. 3534/21. Atto di impegno e liquidazione ai fini del pagamento del contributo unificato. - Tribunale di Cassino sez. civile- N. Cont. 3534/21. Atto di impegno e liquidazione ai fini del pagamento del contributo unificato.
1944	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	118,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tribunale Civile di Cassino – Rg. N. 4157/21. Atto di impegno e liquidazione ai fini del pagamento del contributo unificato. - Tribunale Civile di Cassino – Rg. N. 4157/21. Atto di impegno e liquidazione ai fini del pagamento del contributo unificato.
1945	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI GAETA	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi Comunali di altri Enti. - Rimborso spese di notifica - cron.n.158-159 sug. Di Crasto Giovanni n.q.
1946	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	DIRITTOITALIA SRL	Liquidazione seminario webinar suap - Pagamento fattura n. FPA 129/22
1947	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	EG PNEUMATICI S.R.L.S.	Liquidazione fattura n. 137 del 05/04/2022 per sostituzione pneumatici per veicoli in dotazione al Comando di Polizia Locale. Impresa EG PNEUMATICI S.R.L.S. da Gaeta. - Pagamento fattura n. 137
1948	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	79,02	COLARULLO AUTO SNC DI COLARULLO CARLO-ANTONEL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 PER SERVIZIO REVISIONE MOTOCICLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. IMPRESA COLARULLO AUTO S.N.C. DA FORMIA (LT). - Pagamento fattura n. 000078
1949	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	SAFETY 21 SPA	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MARZO 2022 APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE ELETTRONICA INFRAZIONI ART. 142 C.D.S.. SOCIETA' SAFETY21 R.L. DA ACQUAPENDENTE (VT). - Pagamento fattura n. 22-FV00355
1950	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	582,16	PENITRO CARBURANTI S.A.S. DI DEL PRETE A. & C	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA METANO. CIG. Z653509F22. - Pagamento fattura n. 55



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
1951	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	490,22	LEASYS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202230012059 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. 0000202230012059
1952	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	165,93	SIAE DIREZIONE GENERALE	Concerto jazz.Liquidazione oneri SIAE. - Pagamento fattura n. 1622006040
1953	13/05/2022	Trasferimenti correnti	300,00	PRO LOCO FORMIA	EVENTI CULTURALI . LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO FORMIA. - EVENTI CULTURALI 2022- liquidazione contributo
1954	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.911,90	ASSOCIAZIONE SINUS FORMIANUS	Servizio di gestione siti archeologici del Comune di Formia. Liquidazione fattura. Periodo 01.01.2022-31.03.2022. - Pagamento fattura n. 5/FE
1955	13/05/2022	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE KOINE	EVENTI CULTURALI . LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE KOINE'. - EVENTI CULTURALI 2022- IMPEGNO DI SPESA
1956	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.750,77	FORMIA NOLEGGI SRL	Liquidazione fatture a favore della Ditta Formia Noleggi SRL – trasporto scolastico mesi di GENNAIO - FEBBRAIO – MARZO – 2022. - Pagamento fattura n. 1/PA
1957	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	86.217,69	FORMIA NOLEGGI SRL	Liquidazione fatture a favore della Ditta Formia Noleggi SRL – trasporto scolastico mesi di GENNAIO - FEBBRAIO – MARZO – 2022. - Pagamento fatture nn. 1/PA, 3/PA, 7/PA
1958	13/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.499,85	ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO SEGNALETICA. SOCIETÀ ROSANCOS di Minutillo Rosaria S.n.c. da Formia (LT) . - Pagamento fattura n. P/9
1960	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	29.700,00	FILOSA FABRIZIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2022 PER SISTEMAZIONE VANO SCALA DI PIAZZETTA DELLE ERBE. IMPRESA VERDE IDEA DI FILOSA FABRIZIO DA FORMIA (LT). - Pagamento fattura n. 2
1961	13/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE SANT'ERASMO VESCOVO E MARTIRE	EVENTI CULTURALI 2022- IMPEGNO DI SPESA - EVENTI CULTURALI 2022- liquidazione contributo
1963	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	434,92	SASSO GROUP S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110/F PER RIPARAZIONE VEICOLI COMANDO POLIZIA LOCALE. SOCIETÀ SASSO GROUP R.L. DA GAETA - Pagamento fattura n. 110/F/21
1964	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	ANTONELLI CARMELA	Liq.ne fatt. n. 09 del 31/03/2022 in favore ditta Sound & Light di Antonelli Carmela per fornitura service ampli.ne audio per ricorrenza 160° Anniv. nascita del Comune di Formia. CIG Z483590A3B - Pagamento fattura n. 9
1965	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	ANTONELLI CARMELA	Liquidazione fattura n. 97 del 16/12/2021 in favore della ditta Sound & Light di Antonelli Carmela per fornitura service amplificazione audio per ricorrenza 4 novembre- Cig: Z4233C0C6D - Pagamento fattura n. 97/21
1966	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	Privacy	CONVEGNO CONTRATTO DI FIUME DEL 18/02/2022 - INTERVENTO DI UN TECNICO PER PREDISPOSIZIONE AMPLIFICAZIONE AUDIO - CONVEGNO CONTRATTO DI FIUME DEL 18/02/2022 - INTERVENTO DI UN TECNICO PER PREDISPOSIZIONE AMPLIFICAZIONE AUDIO
1969	16/05/2022	Trasferimenti correnti	49.920,00	RED SNAPPER SRL	Misure di solidarietà alimentare di cui al "Decreto Sostegni Bis"- Fornitura buoni spesa – Liquidazione della spesa - Pagamento fattura n. 131/F
1970	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	16.608,23	S.O.E.S. S.P.A.	Liquidazione Servizio Gestione Notifiche Verbali Di Violazioni al Codice della Strada marzo 2022 Società S.O.E.S. P. A. da Telesse Terme (BN). - Pagamento fattura n. 71/22
1971	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	30.743,85	NESTORE CONSORZIO COOP SOC	Servizio di Assistenza Educativa a favore degli Alunni Diversamente Abili. Liquidazione spesa APRILE 2022. CIG. n. 8661954690. - Pagamento fattura n. 129



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
1972	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	174,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Corte di Appello di Roma- . Comune di Formia c/ D.B., quale Commissario ad Acta del C.A.R.A., – Sentenza n. 1455/2021Atto di impegno e liquidazione ai fini del pagamento del contributo unificato e d - Corte di Appello di Roma- . Comune di Formia c/ D.B., quale Commissario ad Acta del C.A.R.A., – Sentenza n. 1455/2021Atto di impegno e liquidazione ai fini del pagamento del contributo unificato e d
1973	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.782,98	FRZ srl	SERVIZI CIMITERIALI: SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE DEI TRE CIMITERI COMUNALI PER MESI 2 (PERIODO DAL 01/12/2021 AL 31/01/2022). - Pagamento fattura n. 4PA
1974	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.565,96	FRZ srl	SERVIZI CIMITERIALI: SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE DEI TRE CIMITERI COMUNALI PER MESI 2 (PERIODO DAL 01/02/2022 AL 31/03/2022) - Pagamento fatture nn. 13PA, 8PA
1975	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	TOMMARELLO OFFICE DI A.TOMMARELLO	Liquidazione fatt. n° 39 del 14/01/2022 ditta Antonio Tommarello canone locazione MF Kyocera TA300 gennaio/aprile 2022- uff. commercio CIG Z5627F04E6 - Pagamento fattura n. 39
1976	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	INTERAZIONE S.R.L.	PRIMA GIORNATA DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO IVA IRAP - Pagamento fattura n. 96/03
1977	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	680,00	INTERAZIONE S.R.L.	ABBONAMENTO ANNUALE BOLLETTINO INTERAZIONE - Pagamento fattura n. 276/00
1979	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	270,84	TOMMARELLO OFFICE DI A.TOMMARELLO	Noleggio di una fotocopiatrice tipo OLIVETTI d- 4500MF Plus per le necessità del Settore I - Affari Legali ed Amministrativi - Liquidazione fattura n. 41 del 14/01/2022 - Primo Trimestre 2022 - Pagamento fattura n. 41
1980	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	22.006,36	ECOTRAFFIC S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VEN/639 PER REALIZZAZIONE DI N. 5 PIATTAFORME RIALZATE STRADALI. IMPRESA ECOTRAFFIC S.R.L. - Pagamento fattura n. VEN/639
1981	17/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.089,04	EXTREMEBIT SRL	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEO-SORVEGLIANZA I E II STRALCIO – LIQUIDAZIONE FORNITURA APPARECCHIATURE COMPLEMENTARI - CUP H87D18000240005 - CIG Z21355AF9D - Pagamento fattura n. 89/PA
1985	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	13.249,65	C.EDIL.S. SRL	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PERTINENZE - CUP H87H18001780004 - CIG 7926730088 - LIQUIDAZIONE CANONI PERIODO 20/01/2022 – 19/04/2022 - Pagamento fatture nn. 28/2022, 38/2022, 49/2022
1986	18/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	168,36	ACCA SOFTWARE S.R.L.	aggiornamento software acca Primus C -art.113 comma 4 - Pagamento fattura n. P000357/2022
1987	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	490,22	LEASYS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202230015479 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. 0000202230015479
1988	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	SAFETY 21 SPA	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE APRILE 2022 APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE ELETTRONICA INFRAZIONI ART. 142 C.D.S.. SOCIETÀ SAFETY21 R.L. DA ACQUAPENDENTE (VT). - Pagamento fattura n. 22-FV00447
1989	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	44.383,60	TECNIFOR SPA	SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI CASTELLONE – NOLEGGIO MONOBLOCCHI PREFABBRICATI – CUP H89J21007610001 – CIG 8887006D57 – LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/05/2022 AL 30/06/2022 - Pagamento fattura n. 225005614
1990	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	Privacy	ASSISTENZA E STREAMING VIA WEB PER TAVOLO INTERCOMUNALE PREVENZIONE INCENDI - Pagamento fattura n. 1/12
1991	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.201,35	CINOSI NICOLA	COLLEGIO DEI DEI CONTI_IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI I TRIM 2022 - Pagamento fattura n. 04/PA



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
1992	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.729,46	MIGLIORATI ROBERTO	COLLEGIO DEI DEI CONTI_IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI I TRIM 2022 - Pagamento fattura n. 52
1993	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.512,37	Privacy	COLLEGIO DEI DEI CONTI_IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI I TRIM 2022 - Pagamento fattura n. 86
1994	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.935,00	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI M.C.T.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. T00005980 PER COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (M.C.T.C.) - collegamento telematico banca dati A.C.I. e motorizzazione civile canone M.C.T.C. anno 2022 - 1 trim. 2022 . utente: CMLT0010
1995	18/05/2022	Trasferimenti correnti	177,00	Privacy	Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze - Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze
1996	18/05/2022	Trasferimenti correnti	400,00	D'AGNESE GIUSEPPE	Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze - Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze
1997	18/05/2022	Trasferimenti correnti	162,00	NEAGU ELENA	Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze - Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze
1998	18/05/2022	Trasferimenti correnti	81,00	Privacy	Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze - Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze
1999	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	46.201,06	CONSORZIO INTESA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORTILE ARL	Servizio di Asilo Nido Comunale CIG n. 7984522BFC. Liquidazione spesa periodo Novembre 2021 - marzo 2022 - Pagamento fatture nn. 574/01/21, 620/01/21
2000	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	69.301,59	CONSORZIO INTESA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORTILE ARL	Servizio di Asilo Nido Comunale CIG n. 7984522BFC. Liquidazione spesa periodo Novembre 2021 - marzo 2022 - Pagamento fatture nn. 104/01, 158/01, 50/01
2001	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.116,31	SASSO GROUP S.R.L.	Riparazione Scuolabus comunale adibito al Trasporto Scolastico per alunni diversamente abili. Liquidazione - CIG. N. Z4135D5A50. - Pagamento fattura n. 30/F
2002	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.316,29	SASSO GROUP S.R.L.	Riparazione Scuolabus comunale adibito al Trasporto Scolastico per alunni diversamente abili. Liquidazione - CIG. N. Z4135D5A50. - Pagamento fattura n. 30/F
2003	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.807,05	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. FE000120220000729144, FE000120220000729149
2004	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	98.703,52	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. FE000120220000729144, FE000120220000729149, FE000120220000890217, FE000120220000890220
2005	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	14.374,73	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120220000736836, FE000120220000739594
2006	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	58,34	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120220000735565, FE000120220000735566, FE000120220000890114
2007	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	22.669,45	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120220000739594, FE000120220000751348



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
2008	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	675,88	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220000752852
2009	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	19.758,32	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220000739594
2010	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	757,72	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220000739594
2011	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.656,98	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120220000739594, FE000120220000751348
2012	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	667,61	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220000739594
2013	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI M.C.T.C.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE ETILOMETRO SEFIR EVOLUTION - diritti 9c-verifica primitiva o periodica
2014	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	16,00	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI M.C.T.C.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE ETILOMETRO SEFIR EVOLUTION - imposta di bollo per verifica primitiva o periodica 9c etilometro Comune di Formia
2015	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2,00	ECONOMO COMUNALE	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE ETILOMETRO SEFIR EVOLUTION - spese commissione per pagamento PAGOPA
2016	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	157,37	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. 111 - canone locazione mese gennaio loc. 5373
2017	19/05/2022	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. 112 - canone locazione loc. 5377 mese gennaio 2022
2018	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	190,87	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. 269 - canone locazione loc. 5373 - mese febbraio 2022
2019	19/05/2022	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 - Pagamento fattura n. 270 - canone locaz. loc. n.5377 mese febbraio 2022
2020	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	157,37	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. 427 - canone locaz. loc. 5373 mese marzo 2022
2021	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	56,76	WIND TRE SPA	Liquidazione fattura Società Wind TRE S.p.A. - Pagamento fattura n. 22E0000002139
2022	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	511,31	FASTWEB SPA	Liquidazione fattura per canoni e consumi telefonia fissa Soc. Fastweb S.p.A. - convenzione TF5 - Pagamento fattura n. PAE0013802
2023	19/05/2022	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. SF00061866
2024	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	24.925,59	ISTITUTO DELLE SUORE DEGLI ANGELI	Attività riabilitative residenziali e semi residenziali. Liquidazione annualità 2021. Istituto delle Suore degli Angeli - Pagamento fatture nn. 2/EP, 3/EP, 38/EP, 41/EP
2025	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	456.475,67	DUSSMANN SERVICE SRL	Liquidazione fatture a favore della Ditta Dussmann Service S.r.l. refezione scolastica - mesi di GENNAIO - FEBBRAIO MARZO - APRILE 2022. - Pagamento fatture nn. 32202143, 32202150, 32205892, 32205898, 32210550, 32210555, 32213946, 32216604



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
2026	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	25.787,96	FORMIA NOLEGGI SRL	Liquidazione fattura a favore della Ditta Formia Noleggi SRL – trasporto scolastico mese di APRILE – 2022. - Pagamento fattura n. 13/PA
2027	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	35.000,00	HERA COMM S.R.L.	Liquidazione fatture per consumi gas metano utenze comunali - Società Hera Comm Srl - Pagamento fatture
2028	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	18.782,86	HERA COMM S.R.L.	Liquidazione fatture per consumi gas metano utenze comunali - Società Hera Comm Srl - Pagamento fatture nn. 412204277137, 412204277138, 412204277139, 412204277142, 412204277143, 412204277145, 412204277147, 412204277148, 412204277151, 412204277152, 412204277153
2029	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	151.821,27	AIPA SPA	Servizio di gestione notifiche verbali di violazione al Codice della Strada e Servizi di supporto alla gestione degli atti sanzionatori Approvazione schema di transazione tra il Comune di Formia e la - Pagamento fatture nn. 2015-0000526/X2/15, 2015-0001046/X2/15, 2015-0001054/X2/15, 2015-0000405/V2/15, 2015-0000406/V2/15, 2015-0000407/V2/15
2030	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	478,28	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220000739594
2031	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.665,32	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220000739594
2032	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	25,82	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI M.C.T.C.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE ETILOMETRO SEFIR EVOLUTION - diritti aggiuntivi etilometro capitolo 2456 capo XV trasporti cat. VII d.m. 25/7/1990 - per il mod. SAFIR matricola SESAHS346003
2035	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	43,95	EXITONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' EXITONE S.p.A. PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO". - Pagamento fattura n. 11
2036	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	62,27	EXITONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' EXITONE S.p.A. PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO". - Pagamento fattura n. 10
2037	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.157,29	MAESTRIPIERI SRL	FORNITURA CARTA A4 E A3 PER STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z4D35D6A4B. - Pagamento fattura n. 5262
2038	23/05/2022	Altre spese correnti	609,25	F.LLI VALERIO SNC DI VALERIO FERNANDO &C	Liquidazione spese connesse alla fornitura effettuata dalla Ditta F.lli Valerio. - Liquidazione spese connesse alla fornitura effettuata dalla Ditta F.lli Valerio.
2041	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.706,77	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LATINA	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLA ASL PER LOCALI USO FARMACIA COMUNALE FATT. N. AEP/2022/10 DEL 07/04/22 - I TRIMESTRE 2022. - Pagamento fattura n. AEFPA/2019/450/19
2042	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.030,90	SAVINO GAETANO	Liquidazione fattura ditta "La Gardenia" di Savino Gaetano, per fornitura n.13 Corone di alloro- con bacche grandi, fascia tricolore e trasporto, per ricorrenza del 25 Aprile 2022- 77° Anniversari - Pagamento fattura n. 1/PA
2043	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	33,32	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Rimborso del credito maturato a titolo di addizionale comunale sul consumo di energia elettrica - dichiarazione dei consumi 2020 per l'anno 2019 - Società Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - rimborso del credito maturato a titolo di addizionale comunale sul consumo di energia elettrica - dich. dei consumi 2020 per l'anno 2019 -
2044	24/05/2022	Altre spese correnti	684,00	Tomao Jonathan	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE T.J.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE T.J.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
2045	24/05/2022	Altre spese correnti	2.125,00	Zottola Giuseppe	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE Z.G.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE Z.G.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.



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
2046	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	518,00	TRIBUNALE DI CASSINO - SETTORE CIVILE	Tribunale Civile di Cassino – Rg. N. 364/2022. Richiesta chiamata di terzo. Atto di impegno e liquidazione ai fini del pagamento del contributo unificato. - Tribunale Civile di Cassino – Rg. N. 364/2022. Richiesta chiamata di terzo. Atto di impegno e liquidazione ai fini del pagamento del contributo unificato.
2047	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.414,79	REGIONE LAZIO	IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FO 049 FO 090 ANNUALITA' DAL 2017 AL 2020 - mancato pagamento dell'IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO e del patrimonio indisponibile anno DAL 2017 AL 2020 per le Cd.m. FO 090 E FO 049
2048	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.748,00	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12PA PER SERVIZIO SPERIMENTALE BUS NAVETTA Aprile 2022 - Pagamento fattura n. 12PA
2049	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	388,33	ROUGJ GROUP S.r.l.	LIQUIDAZ. FATT. N. 6 PA DEL 28/02/22 DITTA ROUGJ GROUP S.R.L. PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE - Pagamento fattura n. 6 PA
2050	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	627,08	Ideabandiere S.n.c. di Marino F. e Coiro F.	Liqfattura ditta "Ideabandiere S.n.c. di Marino F.e Coiro F" sita in Sala Consilina (SA) per fornitura Pennone in alluminio mt 6, carrucola e corda e Bandiera Italia cm 150x 220. CIG: Z803609624 - Pagamento fattura n. 247
2051	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	156,16	B.E.R.T.I. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N.287 DEL 31/03/22 DITTA B.E.R.T.I. S.R.L. PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE. - Pagamento fattura n. 287
2052	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.836,05	PHSHOP SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N.15/2022/PA DEL 28/02/2022 DITTA PHSHOP SRL PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE - Pagamento fattura n. 15/2022/PA
2333	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	390,02	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI VENDIBILI IN FARMACIA COMUNALE, ACQUISTABILI PRESSO DITTE VARIE. - Pagamento fattura n. 806
2341	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.170,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - SEDE PROVINCIALE LATINA	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2022
2342	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.356,65	Privacy	Incentivi art.113 D.Lgs.50/2016 maggio 2022
2343	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.640,72	Privacy	Incentivi art.113 D.Lgs.50/2016 maggio 2022
2344	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,99	Privacy	Incentivi art.113 D.Lgs.50/2016 maggio 2022
2345	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.516,44	Privacy	Incentivi art.113 D.Lgs.50/2016 maggio 2022
2346	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.034,98	Privacy	Incentivi art.113 D.Lgs.50/2016 maggio 2022
2347	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.277,21	I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE LATINA	Contributi Cpdel a carico dell'ente maggio 2022
2398	25/05/2022	Altre spese correnti	3.500,00	INGROSSO COSMO	Oggetto: Risarcimento danni per R.C.V.T. Signor I.C. - Impegno e liquidazione a seguito di atto di transazione - Oggetto: Risarcimento danni per R.C.V.T. Signor I.C. - Impegno e liquidazione a seguito di atto di transazione
2401	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	493,83	ESSITY ITALY SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESSITY ITALIA SPA PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE. - Pagamento fatture nn. 40018684, 40031225
2402	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.799,04	PIKDARE SPA	LIQUIDAZIONE DITTA PIKDARE Spa per fornitura farmaci farmacia comunale - Pagamento fattura n. 5242500494
2403	26/05/2022	Altre spese correnti	964,25	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 308/2020 TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA - liquidazione spese di giustizia - sent. 308/2020 Tribunale Latina
2404	26/05/2022	Altre spese correnti	706,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 979/2015 TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA - spese soccombenza - sentenza n.979/2015 - A.G. Tribunale di latina c/Comune di Formia n AL 5720132282



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
2405	26/05/2022	Altre spese correnti	326,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 1639/2021 TRIBUNALE DI CASSINO - Rimborso quota parte creditrice - sentenza n.1639/21 tribunale di Cassino – ADER / SCARANO - AL 5720201488
2406	26/05/2022	Altre spese correnti	271,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 50/2022 G.d.P. GAETA - "Rimborso quota parte ente creditore Pagamento somme liquidate nella Sentenza N. 50/2022 - Giudice di pace - GAETA - RG 1233/2021 (ADER/ SCIONTI DAVIDE - SCNDVD83E08D708J) ? AL 5720211242 ".
2407	26/05/2022	Altre spese correnti	240,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 2515/2021 G.d.P. CASSINO - rimborso quota parte ente creditore pagamento somme liquidate nella sentenza n.2021/2515 - Gdp Cassino - (ader/nnlgnn60e03z114m) al 572021280 - ab -
2408	26/05/2022	Altre spese correnti	43,00	DI MARINO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 584/2016 G.d.P. GAETA - rimborso contributo unificato sentenza n. 584/2016 GdP Gaeta
2409	26/05/2022	Altre spese correnti	500,00	LANGELLA GIOVANNI	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 279/2014 G.d.P. CERVINARA - rimborso spese legali sentenza n. 279/2014 GdP Cervinara
2410	26/05/2022	Altre spese correnti	1.509,12	DE MARCO CIRO	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 279/2014 G.d.P. CERVINARA - liquidazione spese di giudizio sent. 279/2014 GdP Cervinara
2411	26/05/2022	Altre spese correnti	419,77	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 2542/2021 G.d.P. CASSINO. - liquidazione spese di giustizia - sent. n. 2542/2021 GdP Cassino
2412	26/05/2022	Altre spese correnti	2.160,86	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 140/2022 G.D.P. DI GAETA - Liquidazione spese di giudizio Sent. n. 140/2022 GdP Gaeta
2413	26/05/2022	Altre spese correnti	502,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 827/2021 G.d.P. GAETA - rimborso quota parte ente creditore pagamento somme liquidate nella sentenza n. 827/2021 - RG 1225/2021 (ADER/RIGANO Rodolfo) AL 572021115
2414	26/05/2022	Altre spese correnti	195,91	GIULIANO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 1223/2022 G.D.P. NOLA - liquidazione spese di giustizia sentenza n. 1223/2022 GdP Nola
2415	27/05/2022	Trasferimenti correnti	111.280,55	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2022 SOCIETÀ COOPERATIVA A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI DA FORMIA (LT) - Pagamento fattura n. 11PA
2416	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	19.910,96	SIADef GENERAL ELECTRIC	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL - CIG 8697280580 SIADef - Pagamento fattura n. 10
2417	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	15.186,75	SOES SPA	Liquidazione Servizio Gestione Notifiche Verbali Di Violazioni al Codice della Strada aprile 2022 Società S.O.E.S. P. A. da Telese Terme (BN). - Pagamento fattura n. 105/22
2418	27/05/2022	Altre spese correnti	109.270,80	GBSAPRI BROKER DI ASSICURAZIONI	SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O COMUNE DI FORMIA. POLIZZA N. ILIE000576 AIG EUROPE S.A. - CIG 7576592183 - PROROGA PERIODO 28/02/2022 – 27/08/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. - SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O COMUNE DI FORMIA. POLIZZA N. ILIE000576 AIG EUROPE S.A. - CIG 7576592183 - PROROGA PERIODO 28/02/2022 – 27/08/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
2419	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	COMIT ENERGY PHARMA S.R.L.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA COMIT ENERGY PHARMA SRL – IMPEGNO - Pagamento fattura n. 3/5



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
2420	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.304,34	COMIT ENERGY PHARMA S.R.L.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA COMIT ENERGY PHARMA SRL - IMPEGNO - Pagamento fattura n. 3/5
2421	27/05/2022	Altre spese correnti	415,60	MARFELLA CONCETTA VINCENZA	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA - SENTENZA N. 1502/2022 G.D.P. MARANO DI NAPOLI - Liquidazione spese di giustizia - sent. n. 1502/2022 GdP Marano di Napoli
2422	27/05/2022	Altre spese correnti	312,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA - SENTENZA N. 470/2020 G.d.p. LATINA - rimborso quota parte ente creditore - DI NUCCI ROSALIA - SENT, 470/2020 RG 5004/2019
2423	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.566,22	MYLAN ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MYLAN ITALIA S.R.L. PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE. - Pagamento fatture nn. 2022038697, 2022039310, 2022055463
2424	27/05/2022	Altre spese correnti	240,92	COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA - SENTENZA N. 18267/2019 G.d.p. NAPOLI - pagamento quota parte ente spese di lite relative alla sent. 18267/2019 GdP Napoli
2425	27/05/2022	Altre spese correnti	418,00	LECCESE COSMO	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA - SENTENZA N. 632/2019 G.D.P. GAETA - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE RELATIVE A PROCEDIMENTI EX LEGE 689/81 - IMPEGNO DI SPESA
2428	01/06/2022	Altre spese correnti	6.000,00	Diella Ruggero	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE D.R. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE D.R. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
2429	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	563.387,96	FORMIA RIFIUTI ZERO S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA AFFIDATO IN HOUSE ALLA FRZ S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022. - Pagamento fattura n. 11PA
2430	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	56.136,44	FORMIA RIFIUTI ZERO S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA AFFIDATO IN HOUSE ALLA FRZ S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022. - Pagamento 44^ rata cessione del credito
2431	03/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.489,59	ERREGI S.R.L.	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA LUNGOMARE DELLA REPUBBLICA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AI SOLI FINI TECNICI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROF.LI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSE - Pagamento fattura n. FATTPA 5_22
2432	03/06/2022	Contributi agli investimenti	82.472,00	m.d.b.	ART.1 COMMA 29 LEGGE 160/20119 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2 ° SAL - CUP H89J21004930001 - CIG 8863313D42 - M.D.B. - Pagamento fattura n. PA-0015
2433	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10.500,00	COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI AURUNCI	PROTOCOLLO DI INTESA CON LA XVII COMUNITA' MONTANA "MONTI AURUNCI" PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STAGIONALE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA' COLLINARE/MONTANA NEL TERRITORI - PROTOCOLLO DI INTESA CON LA XVII COMUNITA' MONTANA "MONTI AURUNCI" PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STAGIONALE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA' COLLINARE/MONTANA NEL TERRITORI
2434	03/06/2022	Altre spese correnti	3.961,76	Privacy	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, PER RISARCIMENTO DANNO E SPESE DI LITE IN FAVORE DELLA SIG.RA R. M. C. - IMPE - PER RISARCIMENTO DANNO E SPESE DI LITE - SENTENZA N. 115/2022GDP GAETA



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2435	03/06/2022	Altre spese correnti	5.185,40	Privacy	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, PER RISARCIMENTO DANNO E SPESE DI LITE IN FAVORE DELLA SIG.RA A. G. - RISARCIMENTO DANNO E SPESE DI LITE - Sentenza n. 32/2002 GdP Gaeta
2456	06/06/2022	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 s. giulio - mese di giugno 2022
2457	06/06/2022	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 - canone fitto locale centro anziani Penitro - mese giugno 2022
2458	06/06/2022	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 - mese giugno 2022
2459	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	543,50	Valsabbina Investimenti S.r.l.	Liquidazione interessi di mora per ritardato pagamento Società Valsabbina Investimenti S.r.l. - Pagamento fattura n. 8
2460	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	25.000,00	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE DURATA 28 MESI - CUP H82I19000100004 - CIG 7926733301 - LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2021 partita provvisoria - Pagamento fattura n. FATTPA 49_22
2461	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE DURATA 28 MESI - CUP H82I19000100004 - CIG 7926733301 - LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2021 partita provvisoria - Pagamento fattura n. FATTPA 49_22
2462	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10.303,03	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE DURATA 28 MESI - CUP H82I19000100004 - CIG 7926733301 - LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2021 partita provvisoria - Pagamento fattura n. FATTPA 49_22
2463	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.106,64	VIVAI BARRETTA SRL	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE DURATA 28 MESI - CUP H82I19000100004 - CIG 7926733301 - LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2021 partita provvisoria - Pagamento fattura n. 17
2464	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8.493,20	VIVAI BARRETTA SRL	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE DURATA 28 MESI - CUP H82I19000100004 - CIG 7926733301 - LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2021 partita provvisoria - Pagamento fattura n. 17
2465	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.958,60	VIVAI BARRETTA SRL	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE DURATA 28 MESI - CUP H82I19000100004 - CIG 7926733301 - LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2021 partita provvisoria - Pagamento fattura n. 17
2466	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.788,33	CENTRO FORNITURE ELETTRICHE SNC DI TREGLIA ANGELA E TREGLIA PINA	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER SQUADRA OPERAI (SERVIZIO TRIENNALE) - LIQUIDAZIONE DI SPESA - - Pagamento fattura n. 604
2467	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	574,55	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia mobile - Società TIM S.p.A. - Pagamento fattura n. 7X01039846
2468	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	120,97	CO.DI.FI. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CODIFI S.R.L. PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE. - Pagamento fatture nn. 531232 , 533530



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
2469	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.135,84	GR FARMA	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GR FARMA SRL PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE. - Pagamento fatture nn. 7043 B2B, 7350 B2B
2470	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	862,24	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SRL - Pagamento fattura n. 5000020435
2471	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	148,27	ABC FARMACEUTICI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABC FARMACEUTICI PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE. - Pagamento fattura n. 0010002366
2472	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	584,79	MEDIAPRINT	Determinazione a contrattare per l'affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di p - Pagamento fattura n. FATTPA 25_22
2473	07/06/2022	Altre spese correnti	222,34	SIMONE ELIO	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 57/2022 G.D.P. S. GIORGIO LA MOLARA - liquidazione spese di giudizio - sent. n. 57/2022 GdP S.Giorgio La Molara
2474	07/06/2022	Altre spese correnti	222,34	SIMONE STEFANIA	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 57/2022 G.D.P. S. GIORGIO LA MOLARA - Liquidazione spese di giudizio - sent. 57/2022 - GdP. S. Giorgio La Molara
2476	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.154,40	Privacy	Indennità maggio 2022
2477	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.154,40	Privacy	Indennità maggio 2022
2478	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.154,40	Privacy	Indennità maggio 2022
2479	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.154,40	Privacy	Indennità maggio 2022
2480	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.013,08	Privacy	Indennità maggio 2022
2481	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.154,40	TRAVERSI FRANCESCO	Indennità maggio 2022
2482	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.858,40	Privacy	Indennità maggio 2022
2483	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.154,40	Privacy	Indennità maggio 2022
2487	07/06/2022	Altre spese correnti	606,14	POCCIA ERIKA	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 3507/2018 G.D.P. CASSINO - liquidazione spese di giustizia - sent. n. 3507/2018 - GdP Cassino
2488	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	133,76	CRAF CONSORZIO REVISIONI AUTO FORMIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 PER REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DI N. 02 AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. SOCIETÀ C.R.A.F. CONSORZIO REVISIONE VEICOLI. DA FORMIA (LT). - Pagamento fattura n. 82
2489	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	974,94	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABIOGEN PHARMA SPA PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE. - Pagamento fattura n. AB22VPA01468
2490	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	43,87	SANDOZ SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANDOZ SPA PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE - Pagamento fattura n. 2100017798
2491	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.511,51	CHIESI ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIESI ITALIA SPA PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE. - Pagamento fattura n. 1022009770
2492	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	913,29	SOFAR S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOFAR SPA PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE. - Pagamento fattura n. 10824
2493	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	973,92	POOLPHARMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POOLPHARMA SRL PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE. - Pagamento fattura n. 220500158
2494	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	78,30	CRAF CONSORZIO REVISIONI AUTO FORMIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 PER REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DI N. 01 AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. SOCIETÀ C.R.A.F. CONSORZIO REVISIONE VEICOLI. DA FORMIA (LT). - Pagamento fattura n. 77



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
2495	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.326,73	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 fatture nn. 3/6, 3/8
2496	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	36.445,18	ASB SRL	Servizio di pulizia locali comunali - impegno di spesa periodo gennaio - giugno 2022. - Pagamento fatture nn. 183, 268
2497	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.049,20	ASB SRL	Servizio di pulizia locali comunali-integrazione del servizio-approvazione preventivo/offerta-affid. incarico ASB SRL(mandataria capogruppo) e SIKANIA SERVICE Soc.Coop. (mandante)-Ex imp.n.125/2022 - Pagamento fatture nn. 165, 287
2498	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	56.136,44	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA AFFIDATO IN HOUSE ALLA FRZ S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022. - Pagamento 45^ RATA CESSIONE DEL CREDITO
2499	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	576.701,26	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA AFFIDATO IN HOUSE ALLA FRZ S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022. - Pagamento fattura n. 14PA
2500	08/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.679,30	COGESA DI CORVINO VINCENZO SRL	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO TRATTI CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA - 1° STRALCIO - APPROV E LIQUIDAZ 1° SAL, PREVIO ACCERTAMENTO EROGAZIONE SOMME RICHIESTE ALLA C.D.P. S.p.A. - CUP H87B15000350004 - Pagamento fattura n. 07/PA
2501	08/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.120,00	Barca Antonio	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO TRATTI CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI, PREVIO ACCERTAMENTO EROGAZIONE CDP - CIG ZB12F23388 - ING. ANTONIO BARCA - Pagamento fattura n. FPA 29/22
2502	08/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.976,00	Barca Antonio	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO TRATTI CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E ACCONTO DL, PREVIO ACCERTAMENTO EROGAZIONE CDP - CIG ZEF36678A5 - Pagamento fattura n. FPA 30/22
2503	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	13.561,72	V.A.L. S.R.L.	Mantenimento, stabilizzazione e ricovero cani e gatti - Pagamento fatture nn. 382/20, 446/20, 526/20, 667/20, 809/20, 939/20, 92/21
2504	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	V.A.L. S.R.L.	Primo soccorso e di stabilizzazione dei cani e dei gatti randagi . estensione al 31/05/2021 - Pagamento fattura n. 286/21
2505	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11.362,41	V.A.L. S.R.L.	SERVIZI DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PRIMO SOCCORSO E STABILIZZAZIONE DI CANI E GATTI - TRATTAMENTO E STABILIZZAZIONE DI GATTI DA SVEZZARE O - Pagamento fatture nn. 1587/21, 1588/21, 1589/21, 1591/21, 1592/21, 286/21, 457/21
2506	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.812,90	FRZ srl	SERVIZI CIMITERIALI: SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE DEI TRE CIMITERI COMUNALI PER MESI UNO, OVVERO DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022. - Pagamento fattura n. 16PA
2507	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	24.070,92	V.A.L. S.R.L.	SERVIZI DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PRIMO SOCCORSO E STABILIZZAZIONE DI CANI E GATTI - TRATTAMENTO E STABILIZZAZIONE DI GATTI DA SVEZZARE O - Pagamento fatture nn. 1594/21, 2090/21, 2091/21



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
2508	08/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.330,40	CIANO ANTONIO	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO TRATTI CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PREVIO ACCERTAMENTO EROGAZIONE CDP - Pagamento fattura n. 1/FPA
2511	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	220,06	ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122/1 E NOTA CREDITO 11 PER SERVIZIO RILEVAZIONE TEMPERATURA MERCATI SOCIETÀ ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI S.R.L. DA ROMA (RM). - Pagamento fattura n. 122/1
2512	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.075,99	ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122/1 E NOTA CREDITO 11 PER SERVIZIO RILEVAZIONE TEMPERATURA MERCATI SOCIETÀ ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI S.R.L. DA ROMA (RM). - Pagamento fattura n. 122/1
2513	09/06/2022	Trasferimenti correnti	6.000,00	Associazione culturale Archivio Aurunco	XXVIII EDIZIONE FESTIVAL DELLA ZAMPOGNA.LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHIVIO AURUNCO. - Natale 2021 -2022: contributi in favore dell'Ass.ne "La Magica" e Associazione Culturale "Archivio Aurunco". Impegno di spesa.
2514	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10.396,42	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE. - Pagamento fatture nn. VW20230339, VW20230348, VW20230359, VW20250215
2515	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	20.656,30	SO.FARMA.MORRA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SO.FARMA.MORRA SPA PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE. - Pagamento fatture nn. RMEF950080, RMEF950085, RMEF950086, RMEF950096, RMEF950103
2517	09/06/2022	Trasferimenti correnti	700,00	CIRCOLO ANZIANI MARANOLA	COLLABORAZIONE DEL CENTRO ANZIANI COMUNALE DI MARANOLA MANOVRA AUTOBUS. LIQUIDAZIONE APRILE 2022 - Impegno di spesa Collaborazione del Centro Anziani Comunale di Maranola con gli autisti del Trasporto Pubblico Urbano - Anno 2022
2518	09/06/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	CIRCOLO ANZIANI FORMIA C.	CONTRIBUTO PER LA VIGILANZA SCOLASTICA MAGGIO 2022. LIQUIDAZIONE CENTRO ANZIANI FORMIA CENTRO - Vigilanza Scolastica dei Plessi di Scuola Primaria Cittadini periodo 07 Gennaio 2022 – 08 Giugno 2022
2519	09/06/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	CIRCOLO ANZIANI FORMIA C.	CONTRIBUTO PER LA VIGILANZA SCOLASTICA MARZO -APRILE 2022. LIQUIDAZIONE CENTRO ANZIANI FORMIA CENTRO - Vigilanza Scolastica dei Plessi di Scuola Primaria Cittadini periodo 07 Gennaio 2022 – 08 Giugno 2022
2520	09/06/2022	Trasferimenti correnti	9.000,00	ASS.NE VOLONTARI EMERGENZA RADIO 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 - 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
2522	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	DIV. UTENTI CCP N.69141240	SPESE DI TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI MATURATI PER CHIUSURA CONTO CORRENTE POSTALE 69141240 IMPEGNO DI SPESA E RIVERSAMENTO - SPESE DI TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI MATURATI PER CHIUSURA CONTO CORRENTE POSTALE 69141240 IMPEGNO DI SPESA E RIVERSAMENTO
2523	10/06/2022	Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI N. 2021/001/SC/000000096/0/001 – SENTENZA N. 96/2021 TRIBUNALE DI LATINA - A copertura del sospeso n. 2403 Delega: 2022 / 45972 Data riscossione: 2022-06-09 Codice fiscale: 81000270595



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2524	10/06/2022	Altre spese correnti	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI N. 2021/005/SC/000000447/0/002 – SENTENZA N. 447/2021 TRIBUNALE DI CASSINO - A copertura del sospeso n. 2404 Delega: 2022 / 45971 Data riscossione: 2022-06-09 Codice fiscale: 81000270595
2525	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	ECONOMO COMUNALE	Anticipazione economo referendum 12 giugno 2022 - Anticipazione economo referendum 12 giugno 2022
2526	10/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	371,12	CIANO ANTONIO	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO TRATTI CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE VARIANTE, PREVIO ACCERTAMENTO EROGAZIONE - Pagamento fattura n. 2/FPA
2527	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	25.405,92	TOCE DOMENICO & C SAS	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI – PRESA D'ATTO ACCORDO BONARIO - LIQUIDAZIONE CANONE LUGLIO / OTTOBRE 2021 – CIG 8697280680 - Pagamento fatture nn. 43/21, 45/21, 57/21, 58/21
2528	10/06/2022	Altre spese correnti	6.000,00	Tuccillo Giuseppina Assunta	Risarcimento danni per RCVT a causa di insidia stradale sig. T.A. impegno e liquidazione - Risarcimento danni per RCVT a causa di insidia stradale sig. T.A. impegno e liquidazione
2529	10/06/2022	Altre spese correnti	400,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE A.M.C.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE A.M.C.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
2530	10/06/2022	Altre spese correnti	3.000,00	D'Urso Stefano	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE D'U.S.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE D'U.S.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2531	10/06/2022	Altre spese correnti	850,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE A.B.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE A.B.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2532	10/06/2022	Altre spese correnti	1.240,62	Pica Maurizio	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE P.M.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE P.M.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2533	10/06/2022	Altre spese correnti	350,00	Cristiano Maria	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE C.M.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE C.M.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
2534	11/06/2022	Acquisto di beni e servizi	240,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNO 2021 RIVISTA IL VIGILE URBANO E CROCEVIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE MAGGIOLI S.P.A. DA SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - Pagamento fattura n. 3000008710
2535	11/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.AC.	MANUTENZIONE DEGLI ARGINI DEI FIUMI E DEI TORRENTI E ACQUE BIANCHE - AFFIDAMENTO - contributo per procedura CIG 8913530DA3
2536	11/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.AC.	MANUTENZIONE DEGLI ARGINI DEI FIUMI E DEI TORRENTI E ACQUE BIANCHE - AFFIDAMENTO - Contributo per procedura cig 8074587ff8 -
2537	11/06/2022	Acquisto di beni e servizi	225,00	A.N.AC.	Procedura aperta per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo denominato "Pluriuso di Maranola" - Determina a contrarre ex art. 32 co. 2 Dlgs 50/2016 e smi - Approvazione atti di gara e imp - contributo per procedura CIG: 90108314f9



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
2538	11/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	A.N.AC.	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 - PAGAMENTO contributo per procedura cig:9019085065
2539	11/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	A.N.AC.	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO TERZO DELLA SCUOLA DANTE ALIGHIERI FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITÀ DI SPAZI E AMBIENTI DIDATTICI - CUP: H85F21001130001 CIG: 893025036E. AFFIDAMENTO LAVORI - contributo per procedura cig:893025036E
2540	11/06/2022	Altre spese correnti	3.000,00	Conti Vincenza	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE C.V.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE C.V.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2541	11/06/2022	Altre spese correnti	720,00	Sasso Francesco	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.
2542	11/06/2022	Altre spese correnti	2.000,00	Ciccolella Alessia	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.- MASTANTUONO GINEVRA
2543	11/06/2022	Altre spese correnti	330,00	ABRUZZESE DANIELE	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE A.D.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE A.D.- LIQUIDAZIONE.
2544	11/06/2022	Altre spese correnti	200,00	MINISTERO DELLE FINANZE	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, PER RISARCIMENTO DANNO E SPESE DI LITE IN FAVORE DELLA SIG.RA A. G. - A copertura del sospeso n. 2386 Delega: 2022 / 45898 Data riscossione: 2022-06-08 Codice fiscale: 81000270595
2545	11/06/2022	Altre spese correnti	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, PER RISARCIMENTO DANNO E SPESE DI LITE IN FAVORE DELLA SIG.RA R. M. C. - IMPE - A copertura del sospeso n. 2387 Delega: 2022 / 45899 Data riscossione: 2022-06-08 Codice fiscale: 81000270595
2546	11/06/2022	Acquisto di beni e servizi	555,42	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON ACQUALATINA SPA - PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL DEBITO_CREDITO. - Pagamento fatture nn. 0150020220000011400, 0150020220000012700, 01500202200000064000
2547	11/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.443,92	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON ACQUALATINA SPA - PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL DEBITO_CREDITO. - Pagamento fatture nn. 0150020220000011500, 0150020220000011600, 01500202200000069700, 0150020220000070200, 0150020220000083700, 0150020220000083800
2548	11/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14.324,23	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON ACQUALATINA SPA - PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL DEBITO_CREDITO. - Pagamento fatture per compensazione crediti-debiti
2549	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	144,39	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON ACQUALATINA SPA - PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL DEBITO_CREDITO. - Pagamento fatture nn. 0150020220000011500, 0150020220000011600, 01500202200000069700, 0150020220000070200, 0150020220000083700, 0150020220000083800
2550	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.416,75	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON ACQUALATINA SPA - PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL DEBITO_CREDITO. - Pagamento fatture a compensazione



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
2551	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	55,55	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI DEBITI CON ACQUALATINA SPA - PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL DEBITO CREDITO. - Pagamento fatture nn. 0150020220000011400, 0150020220000012700, 0150020220000064000 - a compensazione
2552	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	357,95	Canon Italia S.p.A.	Proposta di liquidazione Fattura Canon Italia S.p.A. n. 822003607 - Pagamento fattura n. 822003607
2553	13/06/2022	Altre spese correnti	15.120,89	GBSAPRI BROKER DI ASSICURAZIONI	POLIZZE ASSICURATIVE AUTO KASKO, INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE, ALL RISK PROPERTY, FURTO. CIG Z3231D4FC6. - POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS PROPERTY - INFORTUNI / KASCO DIPENDENTI IN MISSIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z3231D4FC6.
2554	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.788,88	CO.I.M. PICCOLA SOC.COOP.A R.L.	RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE - CIG Z6C34D1BF8 - C.O.I.M. SOC. COOP. A R.L. - Pagamento fattura n. 15
2555	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	31,46	ZOLOFRA NADIA	Liquidazione corrispettivi ditta Scuola Ufficio 3000 di Zolofra Nadia per la fornitura gratuita di libri di testo a.s. 2021/2022. - Pagamento fattura n. 202/21
2556	13/06/2022	Trasferimenti correnti	2.475,87	SEGESTA LATINA S.P.A.	Assistenza in R.S.A. "Villa Azzurra" Società Gruppo KORIAN. Liquidazione spesa GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. Z-13
2557	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	170,73	ITALIANA AUDION S.R.L.	Proposta di Liquidazione in favore di Italiana Audion srl per noleggio macchina affrancatrice 2° trimestre 2022 - Pagamento fattura n. 22120484
2558	14/06/2022	Altre spese correnti	7.000,00	FLAG Mar Tirreno e Isole Ponziane	Conguaglio quote associative FLAG Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane - Conguaglio quote associative FLAG Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane
2559	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	17.882,97	SPEMITAL S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SPEMITAL S.P.A. PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE - Pagamento fatture nn. SCFD1125, SCFD1126, SCFD1127, SCFD4730, SCFD4731, SCFD4732, SCFD8350, SCFD8351, SCFD8352, SCFD8353
2560	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.874,70	CARSIC SRL	Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento - liquidazione spesa I trimestre 2022 C.A.R.S.I.C. S.r.l. - - Pagamento fattura n. 152
2561	14/06/2022	Trasferimenti correnti	11.278,14	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA SRL	Assistenza in R.S.A. "Centro Residenziale Domus Aurea S.r.l." - Liquidazione spesa GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 2/NPA, 25/PA, 4/NPA, 7/PA
2562	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.455,33	A.I.A.S. ONLUS SEZ. DI NOLA	Attività socio riabilitative: Liquidazione spesa GENNAIO - FEBBRAIO 2002 in favore di A.I.A.S. Associazione Italiana per l'assistenza - Pagamento fatture nn. 233/PA, 349/PA
2563	14/06/2022	Trasferimenti correnti	1.301,83	SEGESTA LATINA S.P.A.	Assistenza in R.S.A. "Villa Azzurra" Società Gruppo KORIAN. Liquidazione spesa MARZO 2022 - Pagamento fattura n. Z-31
2564	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.294,75	A.I.A.S. ONLUS SEZ. DI NOLA	Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento liquidazione spesa A.I.A.S. - mese di MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 515/PA
2565	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	880,00	riccitelli@pec.it	Noleggio pulmino per il servizio di Trasporto Scolastico per Alunni Diversamente Abili. Liquidazione - CIG. N. 20735DCF0B - Pagamento fattura n. 25
2566	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	54,60	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. 2021/2022. - Pagamento fattura n. 18/PA
2567	14/06/2022	Altre spese correnti	553.943,84	MARINA DI CICERONE srl in liquidazione	Tribunale di Cassino-Verbale di Conciliazione n.02/2022 del 01/02/2022- Rep.n.247/2022-R.G.n.1837/2019 Comune di Formia c/Marina di Cicerone SpA ed altri - Tribunale di Cassino-Verbale di Conciliazione n.02/2022 del 01/02/2022- Rep.n.247/2022-R.G.n.1837/2019 Comune di Formia c/Marina di Cicerone SpA ed altri



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
2568	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	37.857,31	UNISEL SRL	APPALTO DEL SERVIZIO DI TOPONOMASTICA DI PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI E TARGHE VIARIE – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. UNISEL SRL - Pagamento fattura n. 21 PA
2572	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	120.450,00	DIACONIA SOC. COOP. SOCIALE ARL	SAI - Liquidazione Diaconia Soc. Coop Sociale arl – I acconto 2022 - Pagamento fattura n. SAI_3/0000002
2574	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	442,86	MAGGIORI RENT CAR S.R.L.	Proposta di liquidazione fatture MAGGIORI RENT CAR srl nn. 152 e 204 - Pagamento fattura n. 204/2022
2575	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	442,86	AUTONOLEGGIO BEEP BEEP MAGGIORI RENT CAR S.R.L.	Proposta di liquidazione fatture MAGGIORI RENT CAR srl nn. 152 e 204 - Pagamento fattura n. 152/2022
2576	15/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	651,48	CENTROITALIASTAMPA SRL	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE SCUOLE POLLIONE E PALESTRE DE AMICIS - POLLIONE Liquidazione fattura 34_20 - cig Z552FA89BA CENTRO ITALIA STAMPA SRL - Pagamento fattura n. FATTPA 34_20/20
2578	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	31.644,80	V.A.L. S.R.L.	SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDATO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA COSTITUITO DALLE SOC. V.A.L. S.R.L. (CAPOGRUPPO) E GA - Pagamento fatture nn. 2093/21, 2096/21
2579	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10.900,00	V.A.L. S.R.L.	SERVIZI DI PRIMO SOCCORSO E STABILIZZAZIONE DI CANI E GATTI - TRATTAMENTO E STABILIZZAZIONE DI GATTI DA SVEZZARE O NON ANCORA AUTOSUFFICIENTI - AFFIDATO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA COSTITU - Pagamento fatture nn. 2094/21, 2095/21, 2097/21
2580	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.632,64	V.A.L. S.R.L.	SERVIZI DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PRIMO SOCCORSO E STABILIZZAZIONE DI CANI E GATTI - TRATTAMENTO E STABILIZZAZIONE DI GATTI DA SVEZZARE O - Pagamento fatture nn. 2095/21, 2098/21
2581	16/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.695,80	TOMMARELLO OFFICE DI A.TOMMARELLO	acquisto di beni e strumentazioni per il Settore 3 - liquidazione acquisto STAMPANTE EPSON WF 8690DTWF - Pagamento fattura n. 274
2584	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.326,72	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. 3/10
2585	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	78,08	B.E.R.T.I. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA BERTI S.R.L. PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE - Pagamento fattura n. 355
2586	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.212,48	SANDOZ SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANDOZ S.P.A. PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE - Pagamento fattura n. 2100041500
2587	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.303,54	SPEMITAL S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SPEMITAL S.P.A. PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE. - Pagamento fatture nn. SCFD11964, SCFD11965, SCFD11966
2590	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	16.568,97	V.A.L. S.R.L.	SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - - Pagamento fattura n. 87
2591	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7,27	MEF-RAGIONERIA TERRITORIALE STATO -LATINA	LEGGE 542/1907 – CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEI SEGNALENTI MARITTIMI (FARI E FANALI) NEL PORTO DI FORMIA ANNO 2021 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - pagamento delle SPESE sostenute nell'anno 2021 per la MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEI SEGNALENTI MARITTIMI (FARI E FANALI) NEL PORTO DI FORMIA - capo X Capitolo 3579/00 codice versante L 008



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
2592	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.965,22	ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC	FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE EDILE, INERTE E VARIO PER LE ESIGENZE SQUADRA OPERAI PREPOSTA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE URBANA – LIQUID MARZO APRILE 2022 - CIG ZF6340B330 - ROSANCOS - Pagamento fatture nn. #/20, P/10, P/11, P/12
2593	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.748,00	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14PA PER SERVIZIO SPERIMENTALE BUS NAVETTA Maggio 2022 - Pagamento fatture nn. 149/E, 14PA, 151/E
2594	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	18.218,74	SOES SPA	Liquidazione Servizio Gestione Notifiche Verbali Di Violazioni al Codice della Strada maggio 2022 Società S.O.E.S. P. A. da Telesse Terme (BN). - Pagamento fattura n. 169/22
2595	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	13.969,00	FILOSA REMIGIO	FORNITURA IN OPERA DI RINGHIERA PRESSO LA VILLA COMUNALE NELLA FRAZIONE DI MARANOLA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA – FILOSA REMIGIO FABBRO - CIG. Z8233C0625 - Pagamento fattura n. 5
2596	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	453,00	OLIVETTI SPA	Proposta di Liquidazione Fatture Olivetti SpA A20020211000054679/21 e A20020221000012272 - Pagamento fattura n. A20020211000054679/21
2597	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	453,11	OLIVETTI SPA	Proposta di Liquidazione Fatture Olivetti SpA A20020211000054679/21 e A20020221000012272 - Pagamento fattura n. A20020221000012272
2598	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	512,40	SHARP ELECTRONICS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 7722005841 PER CANONE DI NOLEGGIO 04/02/2022 – 03/05/2022 SHARP ELECTRONICS (Italia) S.P.A. DA MILANO (MI) - Pagamento fattura n. 7722005841
2599	20/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.709,60	TIM S.P.A.	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEO-SORVEGLIANZA I E II STRALCIO – LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA APPARECCHIATURE COMPLEMENTARI - CUP H87D18000240005 - CIG Z6B355AFF3 - Pagamento fattura n. 6820220520004641
2600	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	LORENZONI SRL	Noleggio Casa dell'acqua - località San Giulio - Pagamento fatture nn. 20162/20, 20349/20, 20350/20
2601	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	700,89	CENTROITALIASTAMPA SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO Liquidazione fattura 01_22 - cig ZA934B4DF1- CENTRO ITALIA STAMPA SRL - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
2602	20/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	849,12	CENTROITALIASTAMPA SRL	SCUOLA POLLIONE E DE AMICIS - Liquidazione fattura 02_21 CENTRO ITALIA STAMPA - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21/21
2604	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	12.425,33	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	LIQUIDAZIONE DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE. - Pagamento fatture nn. VW20293246, VW20293253, VW20293260, VW20293262, VW20316116
2605	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	22.832,60	SO.FARMA.MORRA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE SO.FARMA.MORRA SPA PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE. - Pagamento fatture nn. RMEF950114, RMEF950115, RMEF950116
2606	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	SHARP ELECTRONICS SPA	LIQUIDAZIONE "SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A." PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. 7722005840
2607	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	151.310,80	DUSSMANN SERVICE SRL	Liquidazione fattura a favore della Ditta Dussmann Service S.r.l. refezione scolastica – mese di MAGGIO 2022. - Pagamento fattura n. 32218435
2608	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	695,40	NEWTON AL SRL	Referendum del 12 giugno 2022 - Liquidazione soc. Newton AL srl per servizio di consulenza informatica - Pagamento fattura n. FPA 4/22
2609	22/06/2022	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. SF00065825



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
2610	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.285,10	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia - Società TIM S.p.A. - Pagamento fatture nn. 4220722800010166, 8N00099158
2611	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.737,68	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia - Società TIM S.p.A. - Pagamento fatture nn. 8N00097818, 8N00097890, 8N00098270, 8N00098316, 8N00098591, 8N00098818, 8N00099046, 8N00099055, 8N00099137, 8N00099227
2612	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	485,43	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia - Società TIM S.p.A. - Pagamento fatture nn. 4220722800010166, 8N00097946, 8N00098271, 8N00099386
2613	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9.489,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120220000986618, FE000120220000986702, FE000120220000996147, FE000120220000996148
2614	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10.690,66	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120220000986702, FE000120220000991723
2615	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	12.221,67	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120220000986702, FE000120220000998460
2616	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	563,14	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220000986702
2617	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.259,01	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120220000986702, FE000120220000991723
2618	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	474,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220000986702
2619	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	357,45	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220000986702
2620	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.363,80	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220000986702
2621	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	128,36	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 4187518053 emessa dalla Società Enel Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. 004187518053/21
2622	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	265,67	AGSM AIM ENERGIA SPA	AUMENTO DI POTENZA LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. FE020120220006001645
2623	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	612,99	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fattura per conguagli energia elettrica impianti di pubblica illuminazione e semaforici - Soc. AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220000965915
2624	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.379,11	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. FE000120220000982672
2625	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	73.050,32	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. FE000120220000982672, FE000120220000982751
2626	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.854,88	HERA COMM S.R.L.	Liquidazione fatture per consumi gas metano utenze comunali - Società Hera Comm Srl - Pagamento fatture
2627	23/06/2022	Trasferimenti correnti	900,00	ASS.NE EKOCUB INTERNATIONAL PENITRO	CARNEVALE 2022. LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE EKOCUB INTERNATIONAL - CARNEVALE 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
2629	23/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	393,01	ECO LIRI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/1600 PER FORNITURA AUTOVEICOLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE. IMPRESA ECO LIRI S.P.A. DA S. GIORGIO A LIRI (FR). - Pagamento fattura n. 39 / 1600/21
2641	23/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.013,99	ECO LIRI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/1600 PER FORNITURA AUTOVEICOLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE. IMPRESA ECO LIRI S.P.A. DA S. GIORGIO A LIRI (FR). - Pagamento fattura n. 39 / 1600/21
2642	23/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.093,00	ECO LIRI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/1600 PER FORNITURA AUTOVEICOLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE. IMPRESA ECO LIRI S.P.A. DA S. GIORGIO A LIRI (FR). - Pagamento fattura n. 39 / 1600/21
3035	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.302,10	minchella mariarosa	Verbale di udienza RG 860/2021- Tribunale di Cassino - M.E. +3 c/ comune di Formia - Determinazione di impegno di spesa
3036	23/06/2022	Trasferimenti correnti	176,00	Privacy	Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze - Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze
3037	23/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze - Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze
3038	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.163,06	IT CLOUD SOFTWARE S.R.L.	Liquidazione corrispettivi ditta "IT Cloud" per gestione portale iscrizione on-line anno 2022 servizio di Refezione Scolastica, Asilo Nido e Trasporto Scolastico. - Pagamento fattura n. 2022-V20000123
3039	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.696,60	TECNO SERVICE	LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI CAVI E FARETTI A LED PRESSO IL CISTERNONE ROMANO - CIG ZD0329A840 - Pagamento fattura n. 1/PA
3040	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - liquidazione onorari componenti seggio
3041	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	valerio giorgio	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - liquidazione onorari componenti seggio
3042	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - liquidazione onorari componenti seggio
3043	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	GAUDENZI MARIA GRAZIA	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - liquidazione onorari componenti seggio
3044	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - liquidazione onorari componenti seggio
3045	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - liquidazione onorari componenti seggio
3046	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - liquidazione onorari componenti seggio
3047	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - liquidazione onorari componenti seggio
3048	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	SANTORO EUGENIO	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - liquidazione onorari componenti seggio
3049	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - liquidazione onorari componenti seggio



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
3050	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - liquidazione onorari componenti seggio
3051	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - liquidazione onorari componenti seggio
3052	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi
3053	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi
3054	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi
3055	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi
3056	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi
3057	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi
3058	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi
3059	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	FORCINA GIORGIO	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi
3060	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi
3061	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi
3062	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi
3063	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi
3064	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi
3065	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi
3066	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi
3067	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi
3068	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	D'ABROSCA DARIO	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi
3069	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi
3070	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti 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
3071	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	79,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi
3072	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	53,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi
3073	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	53,00	ALTIERI MICHELA	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi
3074	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi
3075	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi
3076	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi
3077	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi
3078	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi
3079	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi
3080	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi
3081	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - info@radioshowitalia.it
3082	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi
3083	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	79,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi elettorali
3084	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	53,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi elettorali
3085	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	53,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi elettorali
3086	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi elettorali
3087	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi elettorali
3088	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	CAPODIFERRO CONCETTA	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi elettorali
3089	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi elettorali
3090	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi elettorali
3091	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi elettorali



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
3092	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi elettorali
3093	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi elettorali
3094	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	GARGIULO SILVERIA	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi elettorali
3095	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi elettorali
3096	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi elettorali
3097	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi elettorali
3098	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi elettorali
3099	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi elettorali
3100	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi elettorali
3101	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	GIOBBE ALESSIA	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi elettorali
3102	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione onorari componenti seggi elettorali
3103	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.179,03	S.E.I.C. IMPIANTI S.R.L.	REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA, ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI, RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATE LAVORI COMPLEMENTARI ALL'INSTALLAZIONE PACCHETTO TERMOCAMERA ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 6/PA
3104	29/06/2022	Altre spese in conto capitale	5.430,55	Privacy	REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA, ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI, RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATE -LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Pagamento fattura n. FPA 6/22
3105	29/06/2022	Trasferimenti correnti	1.300,00	PRO LOCO FORMIA	CARNEVALE 2022. LIQUIDAZIONE ALLA PRO LOCO DI FORMIA - CARNEVALE 2022
3107	29/06/2022	Altre spese in conto capitale	45.405,29	TIM S.P.A.	REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA, ACQUISIZIONE E GESTIONE INFORMAZIONI, RIQUAL AREE DEGRADATE -LIQUID FORNITURA TRAMITE MEPA DEL PACCHETTO PER IL MONITORAGGIO ANTINCENDIO - Pagamento fatture nn. 6820220620002213, 6820220620002428
3108	29/06/2022	Altre spese correnti	1.500,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE M.M.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE M.M.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
3109	29/06/2022	Altre spese correnti	800,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE M.M.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE M.M.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
3110	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	DELL'OVA GIUSEPPINA FABIOLA	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti 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
3111	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3112	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3113	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	LOMBARDI SILVIJA	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3114	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	BOIODO MARCO	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3115	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	NOCELLA SILVANA	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3116	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3117	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3118	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3119	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3120	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3121	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3122	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3123	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	MELLUSO ALESSIA	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3124	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	BARTOLOMEO TATIANA	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3125	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3126	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	DE MEO GIANLUCA	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3127	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3128	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3129	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3130	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3131	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali



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
3132	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	TARALLO LILIA	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3133	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	SIMEONE GIANPIERA	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3134	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3135	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3136	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3137	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	PENSAVECCHIA LAURA	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3138	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3139	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3140	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3141	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3142	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3143	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3144	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	PENSIERO GIUSEPPE	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3145	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3146	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3147	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3148	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3149	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	SPARAGNA ANTONELLA	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3150	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	ESPOSITO CIRO	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3151	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3152	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali



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
3153	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3154	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3155	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	GROSSI DANIEL	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3156	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	RECCO ALESSIO	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3157	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3158	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3159	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	MANSILLO GIOVANNI	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3160	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3161	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3162	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3163	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3164	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3165	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3166	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3167	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3168	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3169	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3170	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3171	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	CONTE GABRIELE	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3172	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	152,00	CARNARA GIUSEPPE	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3173	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali



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
3174	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	schiazza emanuele	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3175	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3176	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3177	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	CAVALCANTE SERENA	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3178	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3179	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3180	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3181	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3182	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3183	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3184	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3185	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	DI NUCCI ERASMO LUCIO	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3186	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3187	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	CORCIONE MARIOLINA	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3188	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	LA MURA ROSALIA	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3189	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3190	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	DE MEO GABRIELE	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3191	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3192	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	referendum abrogativi del 12 giugno 2022-costituzione ufficio elettorale - Liquidazione compensi componenti seggi elettorali
3194	30/06/2022	Interessi passivi	155.887,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	rimborso interessi passivi Mutui Cdp anno 2022 - A copertura del sospeso n. 2777 pag. disposizione n° 2022 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2022 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 2928440004610



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
3196	30/06/2022	Interessi passivi	1.131,59	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	rimborso interessi passivi CDP gestione Tesoro anno 2022 - A copertura del sospeso n. 2776 pag. disposizione n° 2022 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2022 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 2928440004610
3200	30/06/2022	Altre spese correnti	3.000,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE De L.S.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE De L.S.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE