



## 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
2695	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	27.945,63	V.A.L. S.R.L.	SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI E GATTI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 43/2010 - Pagamento fattura n. 70
2696	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	915,00	LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.	FORNITURA BIG-BAGS OMOLOGATI PER IL CONFEZIONAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDI BENEDETTO S.R.L. DA FORMIA – CIG: Z9638C05AF - Pagamento fattura n. 516
2697	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11.224,00	VIVAI BARRETTA SRL	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - CIG 9310238B70– APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL - COSTITUENDO RTI VIVAI BARRETTA SRL - - Pagamento fattura n. 7
2698	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.539,32	VIVAI BARRETTA S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - CIG 9310238B70– APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL - COSTITUENDO RTI VIVAI BARRETTA SRL - - Pagamento fattura n. 100/2023
2699	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	14.296,68	VIVAI BARRETTA S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - CIG 9310238B70– APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL - COSTITUENDO RTI VIVAI BARRETTA SRL - - Pagamento fattura n. 100/2023
2700	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità marzo 2023
2701	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità marzo 2023
2702	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità marzo 2023
2703	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità marzo 2023
2704	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.284,00	Privacy	Indennità marzo 2023
2705	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	TRAVERSI FRANCESCO	Indennità marzo 2023
2706	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.356,00	Privacy	Indennità marzo 2023
2707	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità marzo 2023
2712	03/04/2023	Trasferimenti correnti	2.200,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA	Deliberazione di Giunta Municipale n. 358 del 16.12.2022 avente ad oggetto: "Contributo alle Parrocchie per iniziative di contrasto alla povertà e di sostegno alle famiglie. Determinazioni." . Liquidazione Parrocchia "Cuore Immacolato di Maria" (Don Bosco). - LIQUIDAZIONE : "Contributo alle Parrocchie per iniziative di contrasto alla povertà e di sostegno alle famiglie."
2713	03/04/2023	Trasferimenti correnti	2.200,00	PARROCCHIA S.ERASMO V.M.	Deliberazione di Giunta Municipale n. 358 del 16.12.2022 avente ad oggetto: "Contributo alle Parrocchie per iniziative di contrasto alla povertà e di sostegno alle famiglie. Determinazioni." . Liquidazione Parrocchia "Sant'Erasmo Vescovo e Martire" - "Sacro Cuore di Gesù" (Sant'Erasmo - Vindicio) - LIQUIDAZIONE Contributo alle Parrocchie per iniziative di contrasto alla povertà e di sostegno alle famiglie.
2714	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	IDEALDONNA COOPERATIVA SOCIALE	presepe sull'acqua nel cisternone di castellone - liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 2/FE
2715	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	576.701,26	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' FRZ S.R.L. - CANONI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023. - Pagamento fattura n. 5PA
2716	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	56.136,44	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' FRZ S.R.L. - CANONI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023. - SALDO 54^ rata cessione del credito FRZ (fattura n. 5PA)



## 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
2717	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	576.701,26	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' FRZ S.R.L. - CANONI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023. - Pagamento fattura n. 8PA
2718	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	56.136,44	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' FRZ S.R.L. - CANONI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023. - Pagamento 55^ rata cessione del credito FRZ (fattura n. 8PA)
2719	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	23.100,53	CONSORZIO INTESA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORTILE ARL	Servizio di Asilo Nido Comunale Liquidazione spesa periodo FEBBRAIO 2023 - CIG n. 7984522BFC. - Pagamento fattura n. 148/01
2721	04/04/2023	Trasferimenti correnti	207,00	Privacy	TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON DISABILITA' A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO. - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO. INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO L.R. 29/92 art. 4 -
2722	04/04/2023	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON DISABILITA' A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO. - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO. INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO L.R. 29/92 art. 4 -
2723	04/04/2023	Trasferimenti correnti	219,00	Privacy	TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON DISABILITA' A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO. - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO. INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO L.R. 29/92 art. 4 -
2724	04/04/2023	Trasferimenti correnti	86,25	Privacy	TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON DISABILITA' A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO. - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO. INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO L.R. 29/92 art. 4 -
2725	04/04/2023	Trasferimenti correnti	296,00	Privacy	TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON DISABILITA' A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO. - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO. INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO L.R. 29/92 art. 4 -
2726	04/04/2023	Trasferimenti correnti	183,00	Privacy	TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON DISABILITA' A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO. - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO. INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO L.R. 29/92 art. 4 -
2727	04/04/2023	Trasferimenti correnti	517,50	Privacy	TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON DISABILITA' A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO. - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO. INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO L.R. 29/92 art. 4 -
2728	04/04/2023	Trasferimenti correnti	330,40	Privacy	TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON DISABILITA' A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO. - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO. INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO L.R. 29/92 art. 4 -
2729	04/04/2023	Trasferimenti correnti	484,50	CIANO VINCENZA	TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON DISABILITA' A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO. - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO. INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO L.R. 29/92 art. 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
2730	04/04/2023	Trasferimenti correnti	444,00	TORRICE MARINELLA	TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON DISABILITA' A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO. - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO. INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO L.R. 29/92 art. 4 -
2731	04/04/2023	Trasferimenti correnti	455,00	BRANDI ROSA	TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON DISABILITA' A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO. - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO. INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO L.R. 29/92 art. 4 -
2732	04/04/2023	Trasferimenti correnti	126,00	MAGLIOZZI PAOLO	TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON DISABILITA' A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO. - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO. INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO L.R. 29/92 art. 4 -
2733	04/04/2023	Trasferimenti correnti	581,00	MERCANTILE CONSIGLIA	TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON DISABILITA' A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO. - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO. INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO L.R. 29/92 art. 4 -
2734	04/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	PARROCCHIA S.CATERINA	Oggetto: Deliberazione di Giunta Municipale n. 358 del 16.12.2022 avente ad oggetto: "Contributo alle Parrocchie per iniziative di contrasto alla povertà e di sostegno alle famiglie. Determinazioni." . Liquidazione Parrocchia "Cuore Eucaristico di Gesù - "Santa Caterina Vergine e Martire" (Penitro - Castellonorato) " e Parrocchia "San Giuseppe Lavoratore" - Liquidazione Contributo alle Parrocchie per iniziative di contrasto alla povertà e di sostegno alle famiglie.
2735	04/04/2023	Trasferimenti correnti	2.200,00	PARROCCHIA S.GIUSEPPE LAVORATORE	Oggetto: Deliberazione di Giunta Municipale n. 358 del 16.12.2022 avente ad oggetto: "Contributo alle Parrocchie per iniziative di contrasto alla povertà e di sostegno alle famiglie. Determinazioni." . Liquidazione Parrocchia "Cuore Eucaristico di Gesù - "Santa Caterina Vergine e Martire" (Penitro - Castellonorato) " e Parrocchia "San Giuseppe Lavoratore" - Liquidazione Contributo alle Parrocchie per iniziative di contrasto alla povertà e di sostegno alle famiglie.
2736	04/04/2023	Trasferimenti correnti	120,00	AURICCHIO CLAUDIA	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CENTRI ESTIVI
2737	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2738	04/04/2023	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2739	04/04/2023	Trasferimenti correnti	290,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2740	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi



## 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
2741	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2742	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2743	04/04/2023	Trasferimenti correnti	295,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2744	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2745	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2746	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2747	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2748	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2749	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2750	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2751	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2752	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	FORTE LUCA	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi



## 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
2753	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2754	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2755	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2756	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2757	04/04/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2758	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2759	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2760	04/04/2023	Trasferimenti correnti	144,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2761	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2762	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2763	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2764	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi



## 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
2765	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2766	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2767	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi - contributo centri estivi
2768	04/04/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2769	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2770	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2771	04/04/2023	Trasferimenti correnti	110,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2772	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2773	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2774	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2775	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2776	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi



## 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
2777	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2778	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2779	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2780	04/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022- Liquidazione contributi
2781	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	I NAVIGANTI COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	Assistenza minori in strutture comunitarie. Liquidazione in favore della coop. Soc. " I Naviganti ONLUS" della spesa relativa al periodo MARZO 2023. - Pagamento fattura n. 18/APA
2782	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	87,84	SHARP ELECTRONICS SPA	LIQUIDAZIONE "SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. 7723003234
2783	06/04/2023	Trasferimenti correnti	1.365,52	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 -SOCIETÀ COOPERATIVA A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI A R.L. CON SEDE IN FORMIA (LT) - CIG: 3863866317 - Pagamento fattura n. 34PA/22
2784	06/04/2023	Trasferimenti correnti	12.761,14	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 -SOCIETÀ COOPERATIVA A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI A R.L. CON SEDE IN FORMIA (LT) - CIG: 3863866317 - Pagamento fattura n. 34PA/22
2785	06/04/2023	Trasferimenti correnti	199.137,17	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 -SOCIETÀ COOPERATIVA A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI A R.L. CON SEDE IN FORMIA (LT) - CIG: 3863866317 - Pagamento fatture nn. 34PA/22, 40PA/22
2786	06/04/2023	Trasferimenti correnti	40.665,69	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 -SOCIETÀ COOPERATIVA A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI A R.L. CON SEDE IN FORMIA (LT) - CIG: 3863866317 - Pagamento fattura n. 32PA/22
2787	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.401,56	ENERGAS SPA	Liquidazione fatture per fornitura gas propano immobili comunali - Società Energas S.p.A. - Pagamento fattura n. 11633/4-2023
2788	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	75.345,65	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. FE000120230000814484, FE000120230000820568, FE000120230001061807, FE000120230001061827
2789	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.430,92	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. FE000120230000820568



## 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
2790	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	62.434,30	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture per consumi gas metano utenze comunali - Società Estrà Energie Srl - Pagamento fatture nn. 2023BG000615600, 2023BG000752569, 2023BG000761816
2791	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8.451,28	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica utenze in regime di salvaguardia - Soc. Enel Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. 004314516745, 004314516746, 004314516747, 004317516321
2794	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	16,00	TIM S.P.A.	"LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE COMPLEMENTARI" - LIQUIDAZIONE BOLLO - CIG Z65381D432 - DITTA TIM SPA - Pagamento fattura n. 8N00046213
2795	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	409,19	ECONOMO COMUNALE	spese di economato I trimestre 2023 - spese di economato I trimestre 2023
2796	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE	spese di economato I trimestre 2023 - spese di economato I trimestre 2023
2797	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	175,02	ECONOMO COMUNALE	spese di economato I trimestre 2023 - spese di economato I trimestre 2023
2798	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11,00	ECONOMO COMUNALE	spese di economato I trimestre 2023 - spese di economato I trimestre 2023
2799	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	112,00	ECONOMO COMUNALE	spese di economato I trimestre 2023 - spese di economato I trimestre 2023
2800	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	188,90	ECONOMO COMUNALE	spese di economato I trimestre 2023 - spese di economato I trimestre 2023
2801	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	63,80	ECONOMO COMUNALE	spese di economato I trimestre 2023 - spese di economato I trimestre 2023
2802	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8,00	ECONOMO COMUNALE	spese di economato I trimestre 2023 - spese di economato I trimestre 2023
2803	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	24,00	ECONOMO COMUNALE	spese di economato I trimestre 2023 - spese di economato I trimestre 2023
2804	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE	spese di economato I trimestre 2023 - spese di economato I trimestre 2023
2805	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	58,85	ECONOMO COMUNALE	spese di economato I trimestre 2023 - spese di economato I trimestre 2023
2806	07/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.947,50	BIANCO DANILO	PNNR M4C1-1.1 - REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO IN LOCALITÀ SAN REMIGIO - INCARICO DI RILIEVI PLANALTIMETRICI - GEOMETRA BIANCO DANILO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO - CUP H85E22000130006 - CIG ZB938D7ADF - Pagamento fattura n. 2
2809	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.201,10	LA VALLE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento. liquidazione spesa La Valle Soc. Coop. Gennaio -Marzo 2023 - Pagamento fatture nn. 11E, 12E, 13E, 16E, 17E, 18E
2810	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.906,00	eureka s.r.l.	Assistenza minore presso la Casa Famiglia "Gruppo appartamento Minori "Maria Montessori" gestita dalla Società Eureka S.r.l - liquidazione retta mese di MARZO 2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 68_23
2811	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	420,00	COLARULLO AUTO SNC DI COLARULLO CARLO-ANTONEL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALFA ROMEO DR515KX - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG ZA43A5DFB3. - Pagamento fattura n. PA4
2812	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.524,00	PALITALSOFT SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE GESTIONALE IN USO PRESSO IL SERVIZIO ENTRATE - LIQUIDAZIONE FATTURA PALITALSOFT SRL CIG: ZBF38FE72A. - Pagamento fattura n. 611/22
2813	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1,40	PALITALSOFT SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE GESTIONALE IN USO PRESSO IL SERVIZIO ENTRATE - LIQUIDAZIONE FATTURA PALITALSOFT SRL CIG: ZBF38FE72A. - Pagamento fattura n. 611/22
2814	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.730,38	STUDIO ASS.TO EMMEPIQUADROESSE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/23 INCARICO PROFESSIONALE PER D.E.C. PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO - Pagamento fattura n. FPA 3/23





## COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2815	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.437,78	STUDIO ASS.TO EMMEPIQUADROESSE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/23 INCARICO PROFESSIONALE PER D.E.C. PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO - Pagamento fattura n. FPA 5/23
2816	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	817,98	ITALSOCCORSO SRL	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI SOGGETTI A SEQUESTRO MAI RITIRATI ED AVVIATI A CONFISCA. SOCIETÀ ITALSOCCORSO R.L. CIG: Z062FED51C - Pagamento fattura n. 000171-0CPAPA/22
2817	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.081,28	ITALSOCCORSO SRL	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI SOGGETTI A SEQUESTRO MAI RITIRATI ED AVVIATI A CONFISCA. SOCIETÀ ITALSOCCORSO R.L. CIG: Z062FED51C - Pagamento fattura n. 000171-0CPAPA/22
2818	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.817,87	PALMIERI & TREGLIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/2023 PER SPESE DI CUSTODIA – DEMOLIZIONE E CANCELLAZIONE AL P.R.A. SOCIETÀ PALMIERI & TREGLIA R.L. DA FORMIA. - Pagamento fattura n. 78/2023
2819	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	39.085,03	CO.I.M. PICCOLA SOC.COOP.A R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PORTO DI FORMIA - CIG ZCA390F1E0 – C.O.I.M. SOC. COOP. A R.L.- - Pagamento fattura n. 11
2824	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.764,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	IVA DA AUTOFATTURE SU ACQUISTI DA RSM - IVA A DEBITO SU AUTOFATTURA ACQUISTI DA RSM
2825	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	107,34	DI RUSSO MARIBEL DEL CARMEN	Fornitura Cornici con Targhe Memorial, Pergamene e Coppa Sportiva. Liquidazione Fattura n.22 del 17/02/2023. CIG:ZC7394E3EE. - Pagamento fattura n. 22
2826	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	69,65	DI RUSSO MARIBEL DEL CARMEN	Fornitura Cornici con Targhe Memorial, Pergamene e Coppa Sportiva. Liquidazione Fattura n.22 del 17/02/2023. CIG:ZC7394E3EE. - Pagamento fattura n. 22
2827	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	151,04	OLIVETTI SPA	Noleggio Fotocopiatrice soc. Olivetti s.p.a. - Liquidazione rata ottobre-dicembre 2022 - Pagamento fattura n. A20020221000046894/22
2828	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	110,06	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggio n. 1 multifunzione in CONSIP - Gara Multifunzione 30 Lotto 5 - Servizio Affari Generali - Pagamento fattura n. 1010802773/22
2829	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	ricarica macchina affrancatrice su imp. n. 1416/2022 di € 5.000,00 - Impegno di spesa per Ricarica macchina servizio affrancoposta ufficio Protocollo - CIG Z48694575
2830	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	190,69	MARROCCO ELEVATORS SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E SERVOSCALA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FORMIA – INTERVENTI IN ECONOMIA EXTRA CANONE - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA MARROCCO ELEVATORS SRL- - Pagamento fattura n. 4031
2831	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	199,71	MARROCCO ELEVATORS SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E SERVOSCALA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FORMIA – INTERVENTI IN ECONOMIA EXTRA CANONE - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA MARROCCO ELEVATORS SRL- - Pagamento fattura n. 4031
2832	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	89,91	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura n. 0002161498 del 23.12.2022 per la fornitura dei fogli suppletivi per i registri degli atti di Morte in parte 1 e 2C anno 2022 - Maggioli S.p.a.. - Pagamento fattura n. 0002161498/22
2833	12/04/2023	Trasferimenti correnti	2.750,00	CIRCOLO ANZIANI FORMIA C.	Collaborazione con l'APS Centro Anziani Formia Centro per la vigilanza Scolastica dei Plessi di Scuola Primaria . Liquidazione mese di marzo 2023. - Collaborazione con l'APS Centro Anziani Formia Centro per la vigilanza Scolastica dei Plessi di Scuola Primaria . Impegno di spesa mese di marzo 2023.



## COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2834	12/04/2023	Trasferimenti correnti	700,00	CIRCOLO ANZIANI FORMIA C.	COLLABORAZIONE DELL'APS CENTRO ANZIANI FORMIA PER LA MANOVRA AUTOBUS MARANOLA. LIQUIDAZIONE MARZO 2023 - COLLABORAZIONE DEL CENTRO ANZIANI COMUNALE DI MARANOLA CON GLI AUTISTI DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO PER IL PERIODO 01.01.2023 - 30.06.2023. - IMPEGNO DI SPESA.
2835	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.870,66	TOMMARELLO OFFICE DI A.TOMMARELLO	Elezioni Regionali 2023 - Liquidazione fattura n. 140 del 03.04.2023 alla soc. Tommarello Office per fornitura materiale informatico occorrente per gli adempimenti dell'Ufficio Elettorale. - Pagamento fattura n. 140
2836	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	102,48	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023 - Liquidazione fattura n. 1A del 30.03.2023 Lavanderia Petrillo Danila, per servizio lavaggio coperte per allestimento seggi elettorali. - Pagamento fattura n. 1A
2839	13/04/2023	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	Accertamento in entrata delle somme di cui al Fondo Politiche della Famiglia 2022. Approvazione Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli m - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2022
2840	13/04/2023	Trasferimenti correnti	5,00	Privacy	Accertamento in entrata delle somme di cui al Fondo Politiche della Famiglia 2022. Approvazione Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli m - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2022
2841	13/04/2023	Trasferimenti correnti	10,00	Privacy	Accertamento in entrata delle somme di cui al Fondo Politiche della Famiglia 2022. Approvazione Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli m - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2022
2842	13/04/2023	Trasferimenti correnti	25,00	Privacy	Accertamento in entrata delle somme di cui al Fondo Politiche della Famiglia 2022. Approvazione Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli m
2844	13/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.324,88	GIF COSTRUZIONI SRL	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DEL PORTO DI FORMIA NELLA ZONA DI MOLO DEDICATA AI PESCATORI "MOLO AZZURRA" CUP: H85F21000920005 - CIG: 9459385372 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE - Pagamento fattura n. 14/PA
2845	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	387,00	Officina della Formazione s.r.l.s.	Liquidazione a favore della società Officina della Formazione S.r.l.s. per la partecipazione di un dipendente del settore Urbanistica al corso di formazione su "Le concessioni demaniali marittime". - Pagamento fattura n. FATTPA 50_23
2846	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	131,94	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LAT	Locazione immobili di proprietà ATER siti in località Rio Fresco/Scacciagalline - impegno di spesa 2023. - Pagamento fattura n. 534
2848	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.465,00	FUORICLASSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Assistenza minore presso la Comunità Alloggio per Minori "Casa Dolce Casa" di Frattamaggiore (NA), gestita dalla "Fuoriclasse Soc. Coop. Sociale ONLUS" liquidazione retta periodo 27 Febbraio - 31 marzo 2023. - Pagamento fattura n. 107
2849	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	885,72	AUTONOLEGGIO BEEP BEEP MAGGIORI RENT CAR S.R.L.	Liquidazione Fatture nn.° 45/2023 del 03/02/2023 e n° 80/2023 del 01/03/2023 per il servizio di noleggio dell'autovettura FIAT 500 TG FS099RP relativa ai mesi di Febbraio e Marzo 2023 - Maggiori Rent Car s.r.l.- CIG: Z1222DD72F. - Pagamento fatture nn. 45/2023, 80/2023
2850	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	82.972,97	SOC.COOPERATIVA SOCIALE GENESI	Servizio di Assistenza Educativa a favore degli Alunni Diversamente Abili. Liquidazione spesa OTTOBRE - FEBBRAIO 2023. CIG. n. 8661954690. - Pagamento fatture nn. 297/22, 23, 311/22, 317/22
2851	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	63.128,96	SOC.COOPERATIVA SOCIALE GENESI	Servizio di Assistenza Educativa a favore degli Alunni Diversamente Abili. Liquidazione spesa OTTOBRE - FEBBRAIO 2023. CIG. n. 8661954690. - Pagamento fatture nn. 56, 65



## 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
2853	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	saldo 54^ rata cessione del credito (FRZ a BPC) - saldo 54^ rata cessione del credito FRZ
2855	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	reimmissione mandato per pagamento 55^ rata cessione del credito FRZ a BPC - saldo 55^ rata cessione del credito FRZ
2857	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.663,64	SE.GE.DI SRL	ESUMAZIONI ORDINARIE PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI CASTAGNETO, MARANOLA E CASTELLOPNORATO – LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA "SE.GE.DI. S.r.l." DA MINTURNO - CIG: ZC03859AF4. - Pagamento fattura n. 2/PA
2858	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	TREGLIA BIANCO CASA DI TREGLIA GIACINTO & C.	Progetti di Utilità alla Collettività (PUC). Liquidazione fornitura di beni. - Pagamento fattura n. 112
2859	18/04/2023	Trasferimenti correnti	16.295,15	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA SRL	Assistenza in R.S.A. "Centro Residenziale Domus Aurea S.r.l." – Liquidazione spesa GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 12/PA
2862	18/04/2023	Trasferimenti correnti	30.500,00	Consorzio Industriale del Lazio	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO - ANNO 2022. - Contributo anno 2022 Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio
2863	18/04/2023	Trasferimenti correnti	3.772,30	SEGESTA LATINA S.P.A.	Assistenza in R.S.A. "Villa Azzurra" Società Gruppo KORIAN. – Liquidazione spesa GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. Z-35, Z-42
2864	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	153,72	TOMMARELLO OFFICE DI A.TOMMARELLO	Liquidazione fattura n. 167 dell'11/04/2023 della Ditta A. Tommarello per noleggio triennale n. 1 macchina stampante/fotocopiatrice multifunzione per il Servizio Risorse umane per canone II trimestre 2023 – CIG: ZC430078FA. - Pagamento fattura n. 167
2865	18/04/2023	Trasferimenti correnti	500,00	PARROCCHIA S.LUCA EVANGELISTA	Deliberazione di Giunta Municipale n. 358 del 16.12.2022 avente ad oggetto: "Contributo alle Parrocchie per iniziative di contrasto alla povertà e di sostegno alle famiglie. Determinazioni." . Liquidazione Parrocchia "San Luca Evangelista" (Maranola) - liquidazione Contributo alle Parrocchie per iniziative di contrasto alla povertà e di sostegno alle famiglie.
2866	18/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	PARROCCHIA S.LUCA EVANGELISTA	Deliberazione di Giunta Municipale n. 358 del 16.12.2022 avente ad oggetto: "Contributo alle Parrocchie per iniziative di contrasto alla povertà e di sostegno alle famiglie. Determinazioni." . Liquidazione Parrocchia "San Luca Evangelista" (Maranola) - liquidazione Contributo alle Parrocchie per iniziative di contrasto alla povertà e di sostegno alle famiglie.
2867	18/04/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	RECCO ANNALISA	CONCORSO DI IDEE "NATALE IN VETRINA 2022"- LIQUIDAZIONE PREMI - concorso di idee denominato "NATALE IN VETRINA 2022" - liquidazione premio
2868	18/04/2023	Trasferimenti correnti	1.750,00	ottica iride snc di Daniela Maggio e Roberta Tommasino	CONCORSO DI IDEE "NATALE IN VETRINA 2022"- LIQUIDAZIONE PREMI - concorso di idee denominato "NATALE IN VETRINA 2022" - liquidazione premio
2869	18/04/2023	Trasferimenti correnti	1.250,00	AeM SRL (Ambra e Miele)	CONCORSO DI IDEE "NATALE IN VETRINA 2022"- LIQUIDAZIONE PREMI - concorso di idee denominato "NATALE IN VETRINA 2022" - liquidazione premio
2870	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	38.954,55	FILOSA FABRIZIO	CALAMITA' NATURALE DEL 29 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE SOMME PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA – DITTA FABRIZIO FILOSA: - Liquidazione fattura n. 22
2871	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	433,10	COPISTERIA DE MARCO S.N.C. DI CARLO DE MARCO & C.	Elezioni Regionali 2023 - Fornitura manifesti elettorali - Liquidazione fattura Copisteria De Marco s.n.c. - Pagamento fattura n. FPA 5/23
2872	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	45,14	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura n. 0002159594 del 13.12.2022 per la fornitura dei fogli suppletivi per i registri degli atti di Matrimonio in parte 1 anno 2022 - Maggioli S.p.a.. - Pagamento fattura n. 0002159594/22
2873	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	41.811,83	SOC.COOPERATIVA SOCIALE GENESI	Servizio di Assistenza Educativa a favore degli Alunni Diversamente Abili. Liquidazione spesa MARZO 2023. CIG. n. 8661954690 - Pagamento fattura n. 106



## 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
2874	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.377,78	ACI AUTOMOB.CLUB D'ITALIA	COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLA BANCA DATI DELLA A.C.I. E DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E LIQUIDAZIONE CANONE M.C.T.C. ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 0000009297
2875	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	0,45	ACI AUTOMOB.CLUB D'ITALIA	Liquidazione Fatture N. 00000017757 e 0000009297 per collegamento telematico per servizio di identificazione dei proprietari di veicoli sanzionati a favore di ACI Automobile Club Italia con sede in Roma. - Pagamento fattura n. 0000017757/22
2876	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	146,23	LA BIBLIOGRAFICA GIURIDICA DI DE MEO PASQUALE	Liquidazione corrispettivi ditta La Bibliografia Giuridica di De Meo Pasquale - per la fornitura gratuita di libri di testo a.s. 2022/2023. - Pagamento fattura n. 6/PA
2877	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	651,41	REGIONE LAZIO	LIQUIDAZIONE 1a RATA SEMESTRALE ANNO 2023. CONTRATTO A CANONE RICOGNITORIO PER L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ REGIONALE SITO IN FORMIA LOC. SANTO JANNI DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO N. 16 PART. 45, 47, 48, 49, 73, 93 E 314- EX GIL -PARCO DE CURTIS - CANONE RICOGNITORIO per locazione immobile sito in Formia loc. S.Janni - contratto rep. 2042 del 14.03.2016 - pagamento 1^ rata anticipata 2023
2878	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11.657,30	LIBRI E LIBRI FORMIA SRL	Liquidazione corrispettivi ditta Libri e Libri Formia S.r.l. - per la fornitura gratuita di libri di testo a.s. 2022/2023. - Pagamento fattura n. 45
2879	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	14.985,00	S.S.D. Polisportiva Insieme Formia a r.l.	Servizio di gestione dell'impianto sportivo denominato "Stadio comunale Washington Parisio". Liquidazione Fattura n. 10/2023 del 21.03.2023 periodo 16/12/2022 - 15/03/2023. CIG. 8427005883 - Pagamento fattura n. 10/2023
2882	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	13.100,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	SERVIZIO DI REVISIONE E AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURE GIES SRL - Pagamento fattura n. 4/659/22
2883	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	13.100,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	affidamento servizio revisione patrimonio - Pagamento fatture nn. 4/1906/22, 4/2184/22
2884	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	147,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Equitalia Giustizia SpA - Registro Recupero Crediti n. 619/2023 di cui alla richiesta prot. n. 18575 del 31/03/2023. Tribunale di Cassino n. 1751 del 27/12/2022, R.G. n. 3952/2016. - A copertura del sospeso n. 2278 PAGAMENTO F23
3267	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	535,79	ENEL SOLE SRL	Liquidazione fattura per gestione di parte degli impianti di pubblica illuminazione - Società Enel Sole Srl - Pagamento fattura n. SF00100792
3268	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	820,86	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia fissa e connettività - Società TIM S.p.A. - Pagamento fatture nn. 4220723800004633, 8N00045539, 8N00046336, 8N00047229, 8N00047452
3269	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.885,13	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia fissa e connettività - Società TIM S.p.A. - Pagamento fatture nn. 8N00045417, 8N00045840, 8N00045843, 8N00046279, 8N00046410, 8N00046478, 8N00047052, 8N00047065, 8N00047259, 8N00047263, 8N00047611
3270	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	249,12	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia fissa e connettività - Società TIM S.p.A. - Pagamento fatture nn. 8N00045861, 8N00047392
3271	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11.410,70	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/26118
3272	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	12.048,44	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fatture nn. V0/26117, V0/26118
3273	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	539,57	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/26118
3274	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.039,40	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/26118



## 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
3275	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	399,86	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/26118
3276	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	171,00	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/26118
3277	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	126,01	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/26118
3278	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.568,89	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/26118
3279	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	SAFETY 21 SPA	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE FEBBRAIO 2023 APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE ELETTRONICA INFRAZIONI ART. 142 C.D.S.. SOCIETÀ SAFETY21 R.L. DA ACQUAPENDENTE (VT). - Pagamento fattura n. 23-FV00231
3280	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	325,00	DIRSTAM S.A.S. DI DI RUSSO Maurizio e C.	Liquidazione Fatture N. 63/PA e 101/PA per Riparazione Veicoli Comando Polizia Locale. Impresa Dirstam S.a.s. da Formia - Pagamento fatture nn. 101/PA/22, 63/PA/22
3284	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9.681,92	CENTRO FORNITURE ELETTRICHE SNC DI TREGLIA ANGELA E TREGLIA PINA	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 124
3285	28/04/2023	Altre spese correnti	1.150,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE P.S.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE P.S.- LIQUIDAZIONE.
3286	28/04/2023	Altre spese correnti	480,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE C.G.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE C.G.- LIQUIDAZIONE.
3287	28/04/2023	Altre spese correnti	1.050,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE M.S.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE M.S.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
3288	28/04/2023	Altre spese correnti	2.700,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE L.S.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE L.S.- LIQUIDAZIONE.
3289	28/04/2023	Altre spese correnti	1.300,00	Privacy	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.- LIQUIDAZIONE
3290	28/04/2023	Altre spese correnti	3.000,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE C.F.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE C.F.- LIQUIDAZIONE
3291	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	SHARP ELECTRONICS SPA	LIQUIDAZIONE "SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A." PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - RIF. pratica 20692108 - (Pagamento fattura n. 7722013709/22)
3292	28/04/2023	Trasferimenti correnti	6.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MARANOLA NOSTRA	° Presepe Vivente di Maranola - Approvazione rendicontazione finale e liquidazione contributo - Liquidazione contributo Presepe Vivente
3294	02/05/2023	Altre spese correnti	800,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE R.A.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE R.A.- LIQUIDAZIONE
3295	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	18.222,59	PFE SPA	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA PFE SPA - MESE DI MARZO 2023 - - Pagamento fattura n. 610/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
3296	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.344,32	COMIT ENERGY PHARMA S.R.L.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA COMIT ENERGY PHARMA SRL-. - Pagamento fattura n. 3/8
3297	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.993,15	MARROCCO ELEVATORS SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E SERVOSCALA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FORMIA - MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA MARROCCO ELEVATORS SRL- - Pagamento fattura n. 4236
3298	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.490,09	COMIT ENERGY PHARMA S.R.L.	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, RISCALDAMENTO TRATTAMENTO ARIA, IMPIANTI IDRICI PRESSURIZZATI, ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE E DEGLI IMPIANTI - GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA COMIT ENERGY PHARMA SRL - MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2023. - Pagamento fattura n. 3/7
3299	02/05/2023	Altre spese correnti	1.500,00	Conca Nicole	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE C.N. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE C.N. - LIQUIDAZIONE.
3300	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	247,65	ITALIANA AUDION S.R.L.	PROPOSTA LIQ FATT GENNAIO MAGGIO 2023 ITALIANA AUDION - Pagamento fatture nn. 23120124, 23120490
3301	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.874,56	riccitelli@pec.it	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 118/22, 132/22
3302	02/05/2023	Altre spese correnti	2.312,08	Privacy	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, delibera CC 50 del 01/07/2022 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, delibera CC 50 del 01/07/2022
3303	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	Privacy	Locazione di n. 2 locali siti in via Palazzo n. 24 a Formia adibiti a Centro Sociale per anziani. Impegno di spesa. - liquidazione canone fitto locale centro anziani S. Giulio - mese maggio 2023
3304	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	514,84	Privacy	Locazione dell'immobile sito in Via dei Platani n. 150 (ex Via Provinciale Ausonia s.n.c.) da utilizzare per sede del Centro Sociale per Anziani Penitro - Impegno di spesa annualità 2022-2023 - liquidazione canone fitto locale centro anziani Penitro - mese maggio 2023
3305	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	425,00	Privacy	LOCAZIONE IMMOBILE SITO VIA RIO FRESCO N. 42 SEDE DEL CENTRO ANZIANI COMUNALE DI RIO FRESCO - IMPEGNO DI SPESA 2022 -2023 - liquidazione canone fitto locale centro anziani Rio Fresco - mese maggio 2023
3307	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità aprile 2023
3308	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità aprile 2023
3309	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità aprile 2023
3310	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità aprile 2023
3311	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.284,00	Privacy	Indennità aprile 2023
3312	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	TRAVERSI FRANCESCO	Indennità aprile 2023
3313	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.356,00	Privacy	Indennità aprile 2023
3314	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità aprile 2023



## COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3319	03/05/2023	Trasferimenti correnti	3.880,00	ASS.NE CENTRO COMM.LE NATURALE LE DUE TORRI	Realizzazione evento Capodanno 2023 - liquidazione contributo - seconda tranche - Contributi per eventi e manifestazioni della programmazione estiva e natalizia -liquidazione
3320	03/05/2023	Trasferimenti correnti	249,75	ASS.NE CENTRO COMM.LE NATURALE LE DUE TORRI	Contributi per eventi e manifestazioni della programmazione estiva e natalizia - Impegno di spesa - Contributi per eventi e manifestazioni della programmazione estiva e natalizia -liquidazione
3321	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	348,01	INFOCAMERE SCPA	Liquidazione Fattura N. VVA/22019856 per erogazione servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro delle Imprese ed INIPEC ex art. 6, c. 5 D.M. 19/03/2013. Società INFOCAMERE S.C.P.A. con sede in Roma. - Pagamento fattura n. VVA/22019856/22
3322	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	SAFETY 21 SPA	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MARZO 2023 APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE ELETTRONICA INFRAZIONI ART. 142 C.D.S.. SOCIETÀ SAFETY21 R.L. DA ACQUAPENDENTE (VT). - Pagamento fattura n. 23-FV00430
3327	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	23.054,47	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SO.FARMA.MORRA S.P.A. E COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. PER FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE - gennaio e febbraio 2023 - Pagamento fatture nn. VW20753666/22, VW20753668/22, VW30034238, VW30034247, VW30034250, VW30034258, VW30056853, VW30104198, VW30104207, VW30104209, VW30124593
3328	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	38.816,17	SO.FARMA.MORRA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SO.FARMA.MORRA S.P.A. E COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. PER FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE - gennaio e febbraio 2023 - Pagamento fatture nn. RMEF950316, RMEF950318, RMEF950346, RMEF950349, RMEF950350
3329	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	535,79	ENEL SOLE SRL	Liquidazione fattura per gestione di parte degli impianti di pubblica illuminazione - Società Enel Sole Srl - Liquidazione fattura n. SF00105872
3330	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.747,14	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica utenze in regime di salvaguardia - Soc. Enel Energia S.p.A. - Liquidazione fatture nn. 004317778968, 004317778967, 004324356173, 004324356172
3331	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.878,84	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica impianti di pubblica illuminazione e semaforici - Soc. AGSM Energia S.p.A. - Liquidazione fattura n. FE000120230001200616
3332	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	56.187,16	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica impianti di pubblica illuminazione e semaforici - Soc. AGSM Energia S.p.A. - Liquidazione fatture nn. FE000120230001200683, FE000120230001200616, FE000120230001417157, FE000120230001417163, FE000120230001419117
3333	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.106,61	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Liquidazione fatture nn. FE000120230000825637, FE000120230001063211, FE000120230001063213, FE000120230000818762, FE000120230001416394, FE000120230001419086
3334	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	20.677,18	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture per consumi gas metano utenze comunali - Società Estra Energie Srl - Liquidazione fatture nn. 2023BG000771404, 2023BG001158289, 2023BG001155981
3335	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	117,35	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia mobile - Società TIM S.p.A. - Liquidazione fattura n. 7X01750615
3336	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	519,00	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia mobile - Società TIM S.p.A. - Liquidazione fattura n. 7X01587391



## 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
3337	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	815,50	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia fissa e connettività - Società TIM S.p.A. - Liquidazione fatture nn. 4220723800014768, 8N00130999, 8N00131090, 8N00130236, 8N00130471
3338	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.888,93	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia fissa e connettività - Società TIM S.p.A. - Liquidazione fatture nn. 8N00129836, 8N00129600, 8N00129873, 8N00131517, 8N00129933, 8N00130960, 8N00131889, 8N00130333, 8N00130809, 8N00131224, 8N00130529
3339	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	249,12	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia fissa e connettività - Società TIM S.p.A. - Liquidazione fatture nn. 8N00131045, 8N00131367
3340	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	25,00	PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2022 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2022
3341	09/05/2023	Trasferimenti correnti	2.241,00	PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	Accertamento in entrata delle somme di cui al Fondo Politiche della Famiglia 2022. Approvazione Avviso pubblico per l'erogazione di contributi anche sotto forma di rimborso per le famiglie con figli m - Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam Centri Estivi 2022
3342	09/05/2023	Trasferimenti correnti	2.933,00	PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	Progetti per il contrasto alla povertà educativa tramite realizzazione di attività laboratoriali-Associazione "Mai più vittima ODV" - Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam Centri Estivi 2022
3344	09/05/2023	Trasferimenti correnti	6,12	PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	Procedura di evidenza pubblica per la co-progettazione finalizzata all'individuazione di progetti per il contrasto alla povertà educativa tramite realizzazione di attività laboratoriali - Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam Centri Estivi 2022
3347	11/05/2023	Trasferimenti correnti	46.829,07	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	Liquidazione somme pignorate – Ordinanza del Tribunale di Cassino di cui al procedimento distinto con n. 1038/22 RGE - Liquidazione somme pignorate - ordinanza Tribunale di Cassino procedimento distino n 1038 2022
3348	11/05/2023	Trasferimenti correnti	1.941,06	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	Liquidazione somme pignorate – Ordinanza del Tribunale di Cassino di cui al procedimento distinto con n. 1038/22 RGE - Liquidazione somme pignorate - ordinanza Tribunale di Cassino procedimento distino n 1038 2022
3349	11/05/2023	Trasferimenti correnti	1.941,13	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	Liquidazione somme pignorate – Ordinanza del Tribunale di Cassino di cui al procedimento distinto con n. 1038/22 RGE - Liquidazione somme pignorate - ordinanza Tribunale di Cassino procedimento distino n 1038 2022
3350	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.864,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata - Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata
3351	12/05/2023	Altre spese correnti	529,36	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - IVA SU FATTURE EMESSE VERSO LA ASL
3352	12/05/2023	Altre spese correnti	462,93	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - IVA SU FATTURE EMESSE VERSO LA ASL
3356	16/05/2023	Altre spese correnti	518,80	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LT	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - IVA SU FATTURE EMESSE VS ASL
3357	16/05/2023	Altre spese correnti	543,07	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LT	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - IVA SU FATTURE EMESSE ASL
3358	18/05/2023	Trasferimenti correnti	141,00	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 –





## 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
3359	18/05/2023	Trasferimenti correnti	142,00	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 –
3360	18/05/2023	Trasferimenti correnti	194,00	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 –
3361	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	23.100,53	CONSORZIO INTESA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORTILE ARL	Servizio di Asilo Nido Comunale Liquidazione spesa periodo MARZO 2023 - CIG n. 7984522BFC. - Pagamento fattura n. 215/01
3362	18/05/2023	Trasferimenti correnti	700,00	CIRCOLO ANZIANI FORMIA C.	COLLABORAZIONE DELL'APS CENTRO ANZIANI FORMIA PER LA MANOVRA AUTOBUS MARANOLA. LIQUIDAZIONE APRILE 2023 - liquidazione COLLABORAZIONE DEL CENTRO ANZIANI COMUNALE DI MARANOLA CON GLI AUTISTI DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO mese aprile 2023. -
3363	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.780,00	eureka s.r.l.	Assistenza minore presso la Casa Famiglia "Gruppo appartamento Minori "Maria Montessori" gestita dalla Società Eureka S.r.l - liquidazione retta mese di APRILE 2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 79_23
3364	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	FUORICLASSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Assistenza minore presso la Comunità Alloggio per Minori "Casa Dolce Casa" di Frattamaggiore (NA), gestita alla "Fuoriclasse Soc. Coop. Sociale ONLUS" liquidazione retta mese di APRILE 2023. - Pagamento fattura n. 132
3366	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBRIAMO	Servizio di animazione, guida, educazione alla lettura presso le biblioteche di bambini LA CASA DEI LIBRI - liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 4/FE
3367	18/05/2023	Trasferimenti correnti	410,00	Privacy	presentazione del libro "Una vita il alto" di Sara Simeoni e Marco Franzelli - liquidazione service audio e luci - Pagamento fattura n. 1/15
3368	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Melos International	Manifestazione "Il mare di Lucio" - liquidazioni - Liquidazione fattura n. 9/FE
3369	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	Privacy	Manifestazione "Il mare di Lucio" - liquidazioni - Pagamento fattura n. 1/11
3370	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	CARAMANICA ALBERINO	FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z22387D333. - Pagamento fattura n. 16/FE
3372	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.189,50	CARAMANICA ALBERINO	FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZE9395DA5E. - Pagamento fattura n. 15/FE
3373	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	536,80	CARAMANICA ALBERINO	FORNITURA STAMPATI E BUSTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZDC38D34E3. - Pagamento fattura n. 82/FE/22
3374	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	270,84	TOMMARELLO OFFICE DI A.TOMMARELLO	Canone Locazione 2° trimestre per Olivetti D-Copia 4500MF- LIQUIDAZIONE FATTURA N.165 del 11/04/2023 DITTA TOMMARELLO A. - CIG : Z5C3195E6D - Pagamento fattura n. 165
3375	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.660,00	SE.GE.DI SRL	POTATURA ALBERI TERRITORIO COMUNALE - CIG 956781283B - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA – DITTA SE.GE.DI - Pagamento fattura n. 7/PA
3376	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	11.835,60	SE.GE.DI SRL	POTATURA ALBERI TERRITORIO COMUNALE - CIG 956781283B - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA – DITTA SE.GE.DI - Pagamento fattura n. 7/PA
3377	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.867,22	SE.GE.DI SRL	POTATURA ALBERI TERRITORIO COMUNALE - CIG 956781283B - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA – DITTA SE.GE.DI - Pagamento fattura n. 7/PA
3378	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	20.673,06	SE.GE.DI SRL	POTATURA ALBERI TERRITORIO COMUNALE - CIG 956781283B - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA – DITTA SE.GE.DI - Pagamento fattura n. 7/PA
3379	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SE.GE.DI SRL	POTATURA ALBERI TERRITORIO COMUNALE - CIG 956781283B - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA – DITTA SE.GE.DI - Pagamento fattura n. 7/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
3380	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10.530,14	D.A.M.S.A. S.A.S. DI DE MEO MICHELE & C.	CANONE AGENZIA PER L'IMPIEGO APRILE MAGGIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 04B, 05B
3381	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.911,90	ASSOCIAZIONE FORMIA TURISMO	Servizio di gestione dei siti archeologici del Comune di Formia - liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 5/FE
3382	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	26.863,39	SOC.COOPERATIVA SOCIALE GENESI	Servizio di Assistenza Educativa a favore degli Alunni Diversamente Abili. Liquidazione spesa APRILE 2023. -CIG. n. 8661954690 - Pagamento fattura n. 126
3383	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.720,17	La Fenice di Ciccariello Gino	FORNITURA OPERE IN FERRO 36 MESI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA – LA FENICE DI CICCARIELLO GINO - CIG. Z74367F445 - Pagamento fattura n. 03/2023
3384	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.399,83	La Fenice di Ciccariello Gino	FORNITURA OPERE IN FERRO 36 MESI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA – LA FENICE DI CICCARIELLO GINO - CIG. Z74367F445 - Pagamento fattura n. 10/2023
3385	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.182,76	La Fenice di Ciccariello Gino	FORNITURA OPERE IN FERRO 36 MESI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA – LA FENICE DI CICCARIELLO GINO - CIG. Z74367F445 - Pagamento fattura n. 10/2023
3386	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	DI GIROLAMO COSTRUZIONI	RIPARAZIONI COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FPA 6/23
3387	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	901,52	DI GIROLAMO COSTRUZIONI	RIPARAZIONI COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FPA 6/23
3388	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	970,56	DA TECNOSERVICE di D'Urso Antonio	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA – ANTONIO D'URSO - CIG. ZCD3936FFD - Pagamento fattura n. 3/1
3389	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.751,94	DA TECNOSERVICE di D'Urso Antonio	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA – ANTONIO D'URSO - CIG. ZCD3936FFD - Pagamento fattura n. 3/1
3390	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.374,60	DA TECNOSERVICE di D'Urso Antonio	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA – ANTONIO D'URSO - CIG. ZCD3936FFD - Pagamento fattura n. 3/1
3391	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	913,34	DA TECNOSERVICE di D'Urso Antonio	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA – ANTONIO D'URSO - CIG. ZCD3936FFD - Pagamento fattura n. 3/1
3392	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	491,89	DA TECNOSERVICE di D'Urso Antonio	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA – ANTONIO D'URSO - CIG. ZCD3936FFD - Pagamento fattura n. 3/1
3393	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	219,62	SERVERPLAN SRL	Liquidazione SERVERPLAN - Pagamento fatture nn. 55900/2022/R/22, 55910/2022/R/22
3394	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	38,20	SERVERPLAN SRL	Liquidazione SERVERPLAN - Pagamento fattura n. 55900/2022/R/22
3395	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	23,58	SERVERPLAN SRL	Liquidazione SERVERPLAN - Pagamento fattura n. 19772/2023
3396	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	65.953,20	VIVAI BARRETTA S.R.L.	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE - Pagamento fattura n. 120/2023
3397	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	43.968,80	VIVAI BARRETTA SRL	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE - Pagamento fattura n. 11
3398	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	18.080,40	FILOSA FABRIZIO	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE – AREE VERDI LARGO PAONE, LARGO TULLIA - CIG: ZC736739CD - Pagamento fattura n. 34
3403	22/05/2023	Trasferimenti correnti	12.000,00	PRO LOCO FORMIA	Organizzazione e gestione degli eventi in occasione del Carnevale con realizzazione dell'iniziativa denominata "Carnevale a Formia: Stile, moda e musica dagli anni '20 agli anni '90" - CIG.Z0A39F4701 - Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 1/PA
3404	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	259,81	ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC	FORNITURA MATERIALE PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI CIMITERIALI . - IMPEGNO DI SPESA. - CIG: – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ROSANCOS di Minutillo R. & Co. S.n.s - CIG: Z5939B6C60 - Pagamento fattura n. P/6



## 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
3405	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	15.701,40	PIETRANGELI PIERLUIGI	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA GESTIONE, MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE E SEMAFORICI" - INCARICO DI COLLABORAZIONE GIURIDICA SPECIALISTICA ESTERNA DI SUPPORTO, FINALIZZATA AL CORRETTO ESPLETAMENTO DEI COMPLESSI ADEMPIMENTI GIURIDICI NECESSARI, ANCHE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA APPOSITA RELAZIO - Pagamento fattura n. FATTPA 9_23
3406	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.441,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	affidamento servizio revisione patrimonio - PAGAMENTO IVA SU AUTOFATTURA GIES
3407	23/05/2023	Trasferimenti correnti	2.750,00	CIRCOLO ANZIANI FORMIA C.	Collaborazione con l'APS Centro Anziani Formia Centro per la vigilanza Scolastica dei Plessi di Scuola Primaria - Liquidazione mese di APRILE 2023. - LIQUIDAZIONE Collaborazione con l'APS Centro Anziani Formia Centro per la vigilanza Scolastica dei Plessi di Scuola Primaria . aprile 2023.
3408	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	123,73	FILOSA MARTINA	Liquidazione corrispettivi ditta Filosa Martina per la fornitura gratuita di libri di testo a.s. 2022/2023. - Pagamento fattura n. FPA 7/23
3409	23/05/2023	Trasferimenti correnti	5.533,70	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA SRL	Assistenza in R.S.A. "Centro Residenziale Domus Aurea S.r.l." – Liquidazione spesa APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 39/PA
3413	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	23.100,53	CONSORZIO INTESA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORTILE ARL	Servizio di Asilo Nido Comunale Liquidazione spesa periodo APRILE 2023 - CIG n. 7984522BFC. - Pagamento fattura n. 285/01
3414	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	I NAVIGANTI COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	Assistenza minori in strutture comunitarie. Liquidazione in favore della coop. Soc. " I Naviganti ONLUS" della spesa relativa al periodo APRILE 2023. - Pagamento fattura n. 42/APA
3415	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	154.176,00	DIACONIA SOC. COOP. SOCIALE ARL	Diaconia Soc. Coop Sociale arl – Servizio di Accoglienza e Integrazione – Realizzazione del progetto "Formia: Terra d'Asilo" - CIG: 8648293D24 - Liquidazione I acconto 2023 - Pagamento fattura n. SAI_3/0000002
3416	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	14,00	NEXI	PAGAMENTO SPESE VARIE DI COMMISSIONI SU PAGO PA - COMMISSIONI PAGO PA
3418	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	25.000,00	ASP Istituti Riuniti del Lazio (ex IPAB SS. Annunziata)	Teatro Remigio Paone. Convenzione tra il Comune di Formia e l'ex IPAB SS. Annunziata, oggi ASP Istituti riuniti del Lazio, per l'utilizzo e successiva cessione dell'immobile del Teatro Remigio Paone. - Liquidazione 1^ rata Convenzione tra il Comune di Formia e l'ex IPAB SS. Annunziata, oggi ASP Istituti riuniti del Lazio, per l'utilizzo e successiva cessione dell'immobile del Teatro Remigio Paone.
3780	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.049,27	Next Postal Group S.r.l.	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO RELATIVI AL CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023. CIG Z0A3AC9236 LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 15
3782	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	147.671,41	DUSSMANN SERVICE SRL	Liquidazione fattura a favore della Ditta Dussmann Service S.r.l. refezione scolastica – mese di MARZO - 2023. - Pagamento fattura n. 32313145
3783	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.960,88	LEASYS SPA	LIQUIDAZIONE CANONE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2023 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 fatture nn. 0000202330011469, 0000202330020169, 0000202330025156, 0000202330030238
3784	25/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.250,06	S.E.I.C. IMPIANTI S.R.L.	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MERCATO DI VIA OLIVASTRO SPAVENTOLA – CUP H85F21000910002 – ACCETTAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE LAVORI (ART. 35 COMMA 18 D. LGS 50/2016 E SMI)- - Pagamento fattura n. 1/PA
3785	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	18.222,59	PFE SPA	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA PFE SPA – MESE DI APRILE 2023 -. - Pagamento fattura n. 806/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
3786	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.337,52	INTEGRRAA SRL	Servizio di elaborazione, stampa e postalizzazione - Pagamento fattura n. 183/2023/P
3787	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	12.068,56	INTEGRRAA SRL	Servizio di elaborazione, stampa e postalizzazione - Pagamento fattura n. 184/2023/P
3788	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	807,99	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fatture nn. V0/33127, V0/33128
3789	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.296,73	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/33128
3790	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.256,57	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/33128
3791	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	541,89	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/33128
3792	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	490,50	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/33128
3793	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	428,95	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/33128
3794	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	336,87	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/33128
3795	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.672,19	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/33128
3796	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	485,93	AUTOFFICINA GAM SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/001 PER RIPARAZIONE VEICOLI COMANDO POLIZIA LOCALE. AUTOFFICINA GAM S.N.C DA FORMIA - Pagamento fattura n. 54/001
3797	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	130,00	CAMPANIA AUTORICAMBI FORMIA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4030FPF/300 PER SOSTITUZIONE N. 03 BATTERIE PER I MOTOCICLI DELLA POLIZIA LOCALE . IMPRESA CAMPANIA AUTORICAMBI S.R.L. DA FORMIA (LT). - Pagamento fattura n. 4030FPF/300
3798	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	SHARP ELECTRONICS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 7723001931 PER CANONE DI NOLEGGIO 04/11/2022 – 03/02/2023 SHARP ELECTRONICS (Italia) S.P.A. DA MILANO (MI) - Pagamento fattura n. 7723001931
3799	25/05/2023	Trasferimenti correnti	168,00	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 –
3800	25/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	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 –
3801	25/05/2023	Trasferimenti correnti	104,00	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 –
3802	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	- AFFIDAMENTO FORNITURA PER PUBBLICITA' GARA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - DITTA MEDIAGRAPHIC SRL - Pagamento fatture nn. 0971/22, 0099
3803	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.417,86	CINOSI NICOLA	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI_ I TRIMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. 04/PA
3804	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.481,62	TUCCINARDI ENZO	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI_ I TRIMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. 2/PA
3805	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.533,91	PISTILLI ADRIANO	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI_ I TRIMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. 44
3806	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.748,00	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	Contratto di Servizio di Trasporto Pubblico Locale - Contratto di Servizio di Trasporto Pubblico Locale



## 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
3807	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.496,00	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SPERIMENTALE NAVETTA FEBBRAIO E MARZO 2023 – SOCIETA' COOPERATIVA A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI A R.L. - Liquidazione fattura n. 8PA
3808	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	12.889,80	riccitelli@pec.it	Trasporto scolastico a favore di alunni diversamente abili. Gennaio/Giugno 2023. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG:Z36393B80B - Trasporto scolastico a favore di alunni diversamente abili. Gennaio/Giugno 2023. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG:Z36393B80B
3811	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	131,94	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LAT	Locazione immobili di proprietà ATER siti in località Rio Fresco/Scaggiagalline – impegno di spesa 2023. - Pagamento fattura n. 672
3812	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.082,67	LA BIBLIOGRAFICA GIURIDICA DI DE MEO PASQUALE	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 9/PA PER FORNITURA PRONTUARI E CODICI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI EX ART. 36, C. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 LA BIBLIOGRAFICA GIURIDICA DI DE MEO PASQUALE DA FORMIA. - Pagamento fattura n. 9/PA
3813	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.354,63	MONSIGNOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123/E 2023 PER FORNITURA DIVISA OPERATIVA ESTIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE MONSIGNOR S.R.L. DA COLLEPARDO (FR). - Pagamento fattura n. 2023 123/E
3814	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	LEGA NAZIONALE DILETTANTI SERVIZI SRL	Riomologazione manto in erba artificiale dell'impianto sportivo "Stadio Comunale Washington Parisio". Liquidazione Fattura n. 253E del 13.05.2023- CIG: ZBC3A99466 - Pagamento fattura n. 253E
3815	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.428,67	MONSIGNOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2287/2023 PER FORNITURA SPRY ANTIAGGRESSIONE, VESTIARIO ED ACCESSORI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE MONSIGNOR S.R.L. DA COLLEPARDO (FR). - Pagamento fattura n. 2023 124/E
3816	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	107,17	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 - CIG Z5A36D8F88- ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC - - Pagamento fattura n. P/5
3817	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	30,15	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 - CIG Z5A36D8F88- ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC - - Pagamento fattura n. P/5
3818	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	544,78	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 - CIG Z5A36D8F88- ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC - - Pagamento fattura n. P/5
3819	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	108,51	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 - CIG Z5A36D8F88- ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC - - Pagamento fattura n. P/5
3820	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.623,40	NEWTON AL SRL	Canone bimestrale Marzo/Aprile 2023 servizio di manutenzione hardware, gestione software di base e monitoraggio sistemi di backup. Liquidazione fattura n. FPA 4/23 del 01/05/2023 Newton AL Srl - Cig: ZB33185F6C. - Pagamento fattura n. FPA 4/23
3821	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	357,95	Canon Italia S.p.A.	Proposta liquidazione Fattura n. 2307900003928 - Pagamento fattura n. 2307900003928
3822	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	357,95	Canon Italia S.p.A.	Proposta liquidazione Fattura n. 2307900003928 - Pagamento fattura n. 23079000030901



## 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
3823	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	SHARP ELECTRONICS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 7722013710 PER CANONE DI NOLEGGIO 04/08/2022 – 03/11/2022 SHARP ELECTRONICS (Italia) S.P.A. DA MILANO (MI) - Pagamento fattura n. 7722013710/22
3824	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.072,16	SABELLICO ENRICO FRANCO	INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA STIMA DEI COSTI DI INTERVENTO, VALUTANDO ALMENO TRE SCENARI POSSIBILI (CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER TRANSITO A SENSO UNICO VEICOLARE E PEDONALE, SOLO PEDONALE, DEMOLIZIONE) DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE PONTE TALLINI". - Pagamento fattura n. 11
3825	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.413,87	Privacy	Indennità maggio 2023
3826	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità maggio 2023
3827	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità maggio 2023
3828	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità maggio 2023
3829	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.284,00	Privacy	Indennità maggio 2023
3830	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	TRAVERSI FRANCESCO	Indennità maggio 2023
3831	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.356,00	Privacy	Indennità maggio 2023
3832	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità maggio 2023
3837	01/06/2023	Altre spese correnti	2.368,00	GBSAPRI BROKER DI ASSICURAZIONI	INFORTUNI / KASCO DIPENDENTI IN MISSIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZA03B653B2. - liquidazione polizze assicurative AUTO KASKO E INFORTUNI Dipendenti
3838	01/06/2023	Altre spese correnti	1.062,75	GBSAPRI BROKER DI ASSICURAZIONI	POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS PROPERTY INCENDIO E FURTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZA03B653B2. - liquidazione polizze assicurative All Risk Property Incendio e furto
3839	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	COSTA LORENZO	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI –DITTA COSTA LORENZO - CIG. Z5C38CF3FE - - Pagamento fattura n. 4/PA/2023
3840	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	11.000,00	LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.	PULIZIA STRAORDINARIA E DISOSTRUZIONE DI FOSSI E CADITOIE – DITTA LOMBARDI BENEDETTO - LIQUIDAZIONE – CIG Z243A11FBC - Pagamento fattura n. 729
3841	01/06/2023	Trasferimenti correnti	1.258,10	SEGESTA LATINA S.P.A.	Assistenza in R.S.A. "Villa Azzurra" Società Gruppo KORIAN. – Liquidazione spesa APRILE 2023 - Pagamento fattura n. Z-65
3842	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	90.768,36	DUSSMANN SERVICE SRL	Liquidazione fattura a favore della Ditta Dussmann Service S.r.l. refezione scolastica – mese di APRILE - 2023. - Pagamento fattura n. 32317893
3843	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.732,66	CO.I.M. PICCOLA SOC.COOP.A R.L.	servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione proroga due mesi - Pagamento fattura n. 10
3844	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.511,85	CO.I.M. PICCOLA SOC.COOP.A R.L.	servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione proroga due mesi - Pagamento fattura n. 10
3845	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.083,33	CO.I.M. PICCOLA SOC.COOP.A R.L.	servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione proroga due mesi - Pagamento fattura n. 10
3846	01/06/2023	Trasferimenti correnti	42.037,85	TEAR S.R.L.RES.SAN.ASS.MADONNA DELLE GR.	Assistenza in R.S.A. T.E.A.R. S.r.l." – Liquidazione spesa I Trimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 11/EL, 13/PA, 22/EL, 33/EL, 40/PA, 65/PA
3847	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	151,04	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI LIQUIDAZIONE 1 TRIM 2023 - Pagamento fattura n. A20020231000008832



## 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
3848	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	49.755,20	MUSICLIGHTS SRL	NOLEGGIO ILLUMINAZIONE NATALIZIA - Pagamento fattura n. 1005/FV
3849	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	Privacy	Locazione di n. 2 locali siti in via Palazzo n. 24 a Formia adibiti a Centro Sociale per anziani. Impegno di spesa. - liquidazione canone fitto locale centro anziani S.Giulio - mese giugno 2023
3850	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	514,84	Privacy	Locazione dell'immobile sito in Via dei Platani n. 150 (ex Via Provinciale Ausonia s.n.c.) da utilizzare per sede del Centro Sociale per Anziani Penitro - Impegno di spesa annualità 2022-2023 - liquidazione canone fitto locale centro anziani Penitro - mese giugno 2023
3851	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	425,00	Privacy	LOCAZIONE IMMOBILE SITO VIA RIO FRESCO N. 42 SEDE DEL CENTRO ANZIANI COMUNALE DI RIO FRESCO - IMPEGNO DI SPESA 2022 -2023 - liquidazione canone fitto locale centro anziani Rio Fresco - mese giugno 2023
3854	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	M M CONSULTING SRL	Servizio di Accoglienza e Integrazione (SAI) – Progetto "Formia Terra d'Asilo" - Liquidazione revisore contabile per l'annualità 2022 - Liquidazione fattura n. 33/PA
3855	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10.026,36	C.EDIL.S. SRL	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PERTINENZE – PROROGA TECNICA DUE MESI – CIG Z9D394EB3D - LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 27/12/2022 26/02/2023 – CEDILS SRL - Liquidazione fattura n. 29/2023
3856	05/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	143.374,24	NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 15
3857	05/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.155,36	DI RUSSO PIERLUIGI	PNNR M4C1-1.1 - REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO IN LOCALITÀ SAN REMIGIO – LIQUIDAZIONE INCARICO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICO-SISMICA DELLE AREE DI PROGETTO. CUP: H85E22000130006 CIG: ZC838D7BF9 – GEOLOGO DI RUSSO PIERLUIGI - Liquidazione fattura n. 05
3858	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CENTRO FORNITURE ELETTRICHE SNC DI TREGLIA ANGELA E TREGLIA PINA	ACQUISTO MATERIALE PER L'ATTIVAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO 2019 SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI – CUP A12B34567891234 - CIG Z2C3936202 – Liquidazione CENTRO FORNITURE ELETTRICHE SNC DI TREGLIA A. E TREGLIA P. - Liquidazione fattura n. 334
3859	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	131,87	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LAT	Locazione immobili di proprietà ATER siti in località Rio Fresco/Scaggiagalline – impegno di spesa 2023. - Pagamento fattura n. 826
3860	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.414,00	MARCIANO ANGELO	RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO DELLA STAZIONE FERROVIARIA – LIQUIDAZIONE FATTURA ING. ANGELO MARCIANO – CIG. Z843A4ADFE - Liquidazione fattura n. 23/ELE
3861	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.337,12	C.EDIL.S. SRL	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PERTINENZE– CIG 94927809DD - LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 06/03/2023 - 05/05/2023 – CEDILS SRL - Liquidazione fatture nn. 54/2023, 60/2023
3862	06/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.749,37	Privacy	OGGETTO: "PIANO DI SVILUPPO LOCALE DELL'ASSOCIAZIONE G.A.L. IL TERRITORIO DEI PARCHI P.S.R. LAZIO 2014-2020 - MISURA 19 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 / 7.6.1 - STUDI E INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ – RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE E BELVEDERE DI CASTELLONORATO - PIAZZA MONTE TRIPOLI". - Liquidazione fattura n. 1
3863	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	28.561,23	SOES SPA	Liquidazione Servizio Gestione Notifiche Verbali Di Violazioni al Codice della Strada Febbraio - Marzo 2023 Società S.O.E.S. P. A. da Telesse Terme (BN). - Liquidazione fatture nn. 61/23, 44/23



## COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3864	06/06/2023	Trasferimenti correnti	1.514,00	CIRCOLO ANZIANI FORMIA C.	Liquidazione contributi Centri Anziani Comunali -Annualità 2022 - Liquidazione Contributi Centri Anziani Comunali -Annualità 2022.
3865	06/06/2023	Trasferimenti correnti	948,00	CENTRO ANZIANI S.GIULIO	Liquidazione contributi Centri Anziani Comunali -Annualità 2022 - Liquidazione Contributi Centri Anziani Comunali -Annualità 2022.
3866	06/06/2023	Trasferimenti correnti	760,00	CENTRO ANZIANI DI RIO FRESCO	Liquidazione contributi Centri Anziani Comunali -Annualità 2022 - Liquidazione Contributi Centri Anziani Comunali -Annualità 2022.
3867	06/06/2023	Trasferimenti correnti	760,00	CIRCOLO ANZIANI MARANOLA	Liquidazione contributi Centri Anziani Comunali -Annualità 2022 - Liquidazione Contributi Centri Anziani Comunali -Annualità 2022.
3868	06/06/2023	Trasferimenti correnti	760,00	CENTRO ANZIANI CASTELLONORATO	Liquidazione contributi Centri Anziani Comunali -Annualità 2022 - Liquidazione Contributi Centri Anziani Comunali -Annualità 2022.
3869	06/06/2023	Trasferimenti correnti	1.076,00	CENTRO ANZIANI PENITRO	Liquidazione contributi Centri Anziani Comunali -Annualità 2022 - Liquidazione Contributi Centri Anziani Comunali -Annualità 2022.
3870	06/06/2023	Trasferimenti correnti	2.069,00	CENTRO ANZIANI DI GIANOLA	Liquidazione contributi Centri Anziani Comunali -Annualità 2022 - Liquidazione Contributi Centri Anziani Comunali -Annualità 2022.
3871	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE Periodo maggio agosto - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CIG: 9217408DB2 - A copertura del sospeso n. 2936 PAGAMENTO MAV A FAV. ANAC
3872	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	SERVIZIO DI "MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI" - AFFIDAMENTO - CIG 928475348F - A copertura del sospeso n. 2936 PAGAMENTO MAV A FAV. ANAC
3873	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	375,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE. AVVIO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE - CIG 9310238B70 - A copertura del sospeso n. 2936 PAGAMENTO MAV A FAV. ANAC
3874	07/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO RIALTO CASTELLONE" CUP: H82B22003990004 CIG: 9314929A93 AFFIDAMENTO LAVORI - A copertura del sospeso n. 2936 PAGAMENTO MAV A FAV. ANAC
3875	07/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUNGO MARE DELLA REPUBBLICA - DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 GENNAIO 2022 - ASSEGNAZIONE AI COMUNI DEL CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FIN - A copertura del sospeso n. 2936 PAGAMENTO MAV A FAV. ANAC
3876	07/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUNGO MARE DELLA REPUBBLICA - DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 GENNAIO 2022 - ASSEGNAZIONE AI COMUNI DEL CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FIN - A copertura del sospeso n. 2936 PAGAMENTO MAV A FAV. ANAC
3877	07/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	lavori in economia ed imprevisi - A copertura del sospeso n. 2936 PAGAMENTO MAV A FAV. ANAC
3878	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	46.848,00	C.EDIL.S. SRL	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PERTINENZE- CIG 94927809DD - LIQUIDAZIONE 1° SAL LAVORI EXTRA CANONE - CEDILS SRL - Liquidazione fattura n. 55/2023
3879	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.148,00	ADIPIETRO MARZIA	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE SITI ARCHEOLOGICI - Liquidazione fattura n. 04/PA
3880	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	829,00	SAVINO GAETANO	Liquidazione Fattura n. 4/PA del 26/04/2023 ditta "La Gardenia" di Savino Gaetano, per fornitura Corone di alloro per Festività del 25 Aprile 2023- 78° Anniversario della Liberazione. Disimpegno per economia di spesa. CIG: ZF13AB5DDB. - Pagamento fattura n. 4/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
3882	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	SHARP ELECTRONICS SPA	LIQUIDAZIONE "SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A." PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. 7723005897
3884	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	15.181,67	FORMIA NOLEGGI SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DITTA FORMIA NOLEGGI S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - CIG: 8673117291 - Pagamento fattura n. 42/PA
3885	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	535,79	ENEL SOLE SRL	Liquidazione fattura per gestione di parte degli impianti di pubblica illuminazione - Società Enel Sole Srl - Pagamento fattura n. SF00109396
3886	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.513,59	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica P.I. EE_20 - Società Enel Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. 004334710852, 004335681441
3887	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	64.688,44	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica P.I. EE_20 - Società Enel Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. 004326689048, 004326689049, 004333168211, 004334443020, 004334710851, 004334710852, 004335010112, 004335681440, 004335681441, 004336016976, 004336157370, 004336157371
3888	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.341,10	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. FE000120230001433890, FE000120230001433892, FE000120230001521684
3889	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	508,64	FASTWEB SPA	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia fissa Soc. Fastweb S.p.A. - convenzione TF5 - Pagamento fattura n. PAE0016141
3890	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	475,52	PENITRO CARBURANTI S.A.S. DI DEL PRETE A. & C	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA METANO AUTOMEZZI COMUNALI. CIG. Z233A64341. - Pagamento fattura n. 73
3891	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	9.777,40	ITALIANA PETROLI	FORNITURA BUONI CARBURANTE MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZA43ACA52B. - Pagamento fattura n. 0005242
3892	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.643,13	ERREBIAN SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - CIG Z2D3A83FDF. - Pagamento fattura n. V2/528618
3893	08/06/2023	Trasferimenti correnti	5.244,49	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA SRL	Assistenza in R.S.A. "Centro Residenziale Domus Aurea S.r.l." - Liquidazione spesa MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 70/PA
3894	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	FUORICLASSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Assistenza minore presso la Comunità Alloggio per Minori "Casa Dolce Casa" di Frattamaggiore (NA), gestita alla "Fuoriclasse Soc. Coop. Sociale ONLUS" liquidazione retta mese di MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 180
3895	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	218,27	LIBRI E LIBRI FORMIA SRL	Liquidazione corrispettivi ditta Libri e Libri Formia S.r.l. - per la fornitura gratuita di libri di testo a.s. 2022/2023. - Pagamento fattura n. 52
3896	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	I NAVIGANTI COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	Assistenza minori in strutture comunitarie. Liquidazione in favore della coop. Soc. " I Naviganti ONLUS" della spesa relativa al periodo MAGGIO 2023. - Pagamento fattura n. 49/APA
3897	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	LORENZONI SRL	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI DUE FONTANE CON PUNTO DI EROGAZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA FRESCA NATURALE O GASSATA DENOMINATE "CASA DELL'ACQUA" - CANONE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2023- LIQUIDAZIONE FATTURE IMPRESA LORENZONI SRL- - Pagamento fatture nn. 20312/20, 20313/20, 20314/20, 20315/20, 20316/20
3898	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	951,60	LORENZONI SRL	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI DUE FONTANE CON PUNTO DI EROGAZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA FRESCA NATURALE O GASSATA DENOMINATE "CASA DELL'ACQUA" - FORNITURA CO2- LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA LORENZONI SRL- - Pagamento fattura n. 20317/20
3899	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	586,66	ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC	FORNITURA DI MATERIALE VARIO (EDILE, ELETTRICO, IDRAULICO, ECC.) PER LE ESIGENZE DELLA SQUADRA OPERAI - Pagamento fattura n. P/10



## 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
3900	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	SAFETY 21 SPA	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE APRILE - MAGGIO 2023 APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE ELETTRONICA INFRAZIONI ART. 142 C.D.S.. SOCIETÀ SAFETY21 R.L. DA ACQUAPENDENTE (VT). - Pagamento fatture nn. 23-FV00600, 23-FV00728
3901	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ITALSOCCORSO SRL	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI SOGGETTI A SEQUESTRO MAI RITIRATI ED AVVIATI A CONFISCA. SOCIETÀ ITALSOCCORSO R.L. CIG: ZF3379B3AD - Pagamento fattura n. 000089-0CPAPA
3902	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8.566,53	ITALSOCCORSO SRL	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI SOGGETTI A SEQUESTRO MAI RITIRATI ED AVVIATI A CONFISCA. SOCIETÀ ITALSOCCORSO R.L. CIG: ZF3379B3AD - Pagamento fattura n. 000089-0CPAPA
3903	09/06/2023	Trasferimenti correnti	2.750,00	CIRCOLO ANZIANI FORMIA C.	Collaborazione con l'APS Centro Anziani Formia Centro per la vigilanza Scolastica dei Plessi di Scuola Primaria - Liquidazione mese di MAGGIO 2023. - Collaborazione con l'APS Centro Anziani Formia Centro per la vigilanza Scolastica dei Plessi di Scuola Primaria . liquidazione mese di MAGGIO 2023.
3904	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	133,71	SASSO GROUP S.R.L.	Sostituzione batteria autoveicolo in dotazione al Servizio Servizi Sociali. Liquidazione di spesa. CIG. N. ZA734BCAE7 - Pagamento fattura n. 12F
3905	09/06/2023	Trasferimenti correnti	700,00	CIRCOLO ANZIANI FORMIA C.	COLLABORAZIONE DELL'APS CENTRO ANZIANI FORMIA PER LA MANOVRA AUTOBUS MARANOLA. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023 - Liquidazione COLLABORAZIONE DEL CENTRO ANZIANI COMUNALE DI MARANOLA CON GLI AUTISTI DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO PER IL mese di maggio 2023
3906	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	IDEAPA SRL	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO "IDEACARD" - Pagamento fattura n. 309/SP
3907	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4,01	ACI AUTOMOB.CLUB D'ITALIA	COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLA BANCA DATI DELLA A.C.I. E DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E LIQUIDAZIONE CANONE M.C.T.C. ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 0000009966
3908	09/06/2023	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 - IMPEGN - liquidazione contributo spese per ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE di cui alla convenzione annuale per la predisposizione della campagna .I.B. SECONDO ACCONTO 2023
3909	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	36.247,96	FORMIA NOLEGGI SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DITTA FORMIA NOLEGGI S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - CIG: 8673117291 - Pagamento fattura n. 43/PA
3910	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	26.218,80	FORMIA NOLEGGI SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DITTA FORMIA NOLEGGI S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - CIG: 8673117291 - Pagamento fattura n. 45/PA
3911	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	24.000,00	ASS.NE CENTRO COMM.LE NATURALE LE DUE TORRI	Affidamento organizzazione e gestione degli eventi in occasione della primavera - CIG: ZDA3A7BEFF -liquidazione fattura - Pagamento fattura n. FPA 1/23
3912	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	30.000,00	CO.I.M. PICCOLA SOC.COOP.A R.L.	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI PROROGA TECNICA DUE MESI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -DITTA COIM SOC COOP - CIG. Z533A0CF42 - Pagamento fattura n. 19
3913	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.520,48	CO.I.M. PICCOLA SOC.COOP.A R.L.	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI PROROGA TECNICA DUE MESI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -DITTA COIM SOC COOP - CIG. Z533A0CF42 - Pagamento fattura n. 19



## 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
3914	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	992,69	AUTONOLEGGIO BEEP BEEP MAGGIORI RENT CAR S.R.L.	Liquidazione Fattura n. 152/2023 per addebito riparazione danni riportati all'Autovettura Fiat 500X targata FS099RP durante il servizio di noleggio 48 mesi-anni 2019/2023. CIG: Z353ABC800. - Pagamento fattura n. 152/2023
3915	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	24.707,52	VIVAI BARRETTA S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - CIG 9310238B70- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° SAL - Pagamento fattura n. 156/2023
3916	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	21.607,16	VIVAI BARRETTA SRL	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - CIG 9310238B70- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° SAL - Pagamento fattura n. 19
3917	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	13.063,68	VIVAI BARRETTA S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - CIG 9310238B70- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° SAL - Pagamento fattura n. 156/2023
3918	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.573,64	VIVAI BARRETTA SRL	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - CIG 9310238B70- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° SAL - Pagamento fattura n. 19
3919	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.316,78	ELEMEC SNC	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA ELETTROPOMPA DELLA FONTANA DELLA VILLA COMUNALE E IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE DEL PARCHEGGIO INTERRATO DI LARGO PAONE - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA ELEMEC SNC DI FRANZESE DIEGO E MOZZONE DARIO- - Pagamento fattura n. 18/E
3920	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	27.945,63	V.A.L. S.R.L.	SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI E GATTI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 43/2010 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2023 - CIG: 9576103230 - Pagamento fattura n. 259
3921	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	56.136,44	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' FRZ S.R.L. - CANONI MESI DI MARZO E APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 15PA - 56^ rata cessione credito
3922	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	576.701,26	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' FRZ S.R.L. - CANONI MESI DI MARZO E APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 15PA
3923	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	56.136,44	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' FRZ S.R.L. - CANONI MESI DI MARZO E APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 17PA - 57 ^ rata cessione credito
3924	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	576.701,26	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' FRZ S.R.L. - CANONI MESI DI MARZO E APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 17PA
3925	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	34.713,47	FORMIA NOLEGGI SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DITTA FORMIA NOLEGGI S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - CIG: 8673117291 - Pagamento fattura n. 44/PA
3927	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.661,56	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLA BANCA DATI DELLA A.C.I. E DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E LIQUIDAZIONE CANONE M.C.T.C. ANNO 2023 - A copertura del sospeso n. 2944 PAGAMENTO AVVISO PAGO PA A FAV. MIT
3929	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	CONTRIBUTI ANAC PROCEDURA CIG 9110691COB - A copertura del sospeso n. 2982 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV ANAC
3930	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	CONTRIBUTI ANAC PROCEDURA CIG 9185619498 - A copertura del sospeso n. 2982 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV ANAC
3931	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE GARE PUBBLICHE DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE ALL'A.N.A.C., AI SENSI DELLA DELIBERA DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE NUMERO 1197 DEL 18/12 - A copertura del sospeso n. 2982 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV ANAC



## 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
3932	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE GARE PUBBLICHE DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE ALL'A.N.A.C., AI SENSI DELLA DELIBERA DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE NUMERO 1197 DEL 18/12 - A copertura del sospeso n. 2982 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV ANAC
3933	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DI A.N.A.C. - A copertura del sospeso n. 2981 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV. ANAC
3934	14/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Prenotazione impegno di spesa interventi di miglioramento dell'infrastruttura del porto di Formia nella zona di molo dedicata ai pescatori "Molo Azzurra"- AFFIDAMENTO DEI LAVORI DD 1922 del 11/11/2022 - A copertura del sospeso n. 2981 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV. ANAC
3936	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.008,00	eureka s.r.l.	Assistenza minore presso la Casa Famiglia "Gruppo appartamento Minori "Maria Montessori" gestita dalla Società Eureka S.r.l - liquidazione retta mese di MAGGIO 2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 101_23
3937	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	612,44	PENSIERO SEGNALETICA SOC.COOP.	Interventi di promozione turistica - fornitura in opera di segnaletica verticale - liquidazione fattura - Pagamento fattura n. FATTPA 18_23
3938	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.178,52	PUBBLISUD SRL	Interventi di promozione turistica - fornitura targhe e scritte segnaletiche - liquidazione fattura Pubblisud - Pagamento fattura n. 3/2
3939	14/06/2023	Altre spese correnti	3.650,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE V.E.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE V.E.- LIQUIDAZIONE.
3940	14/06/2023	Altre spese correnti	1.800,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE S.G.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE S.G.- LIQUIDAZIONE
3941	14/06/2023	Altre spese correnti	3.000,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE B.N.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE B.N.- LIQUIDAZIONE
3942	14/06/2023	Altre spese correnti	450,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE L.S.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE L.S.- LIQUIDAZIONE.
3943	15/06/2023	Trasferimenti correnti	530.984,91	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	Contratto di Servizio di Trasporto Pubblico Locale - Pagamento fatture nn. 10PA, 12PA, 3PA, 5PA, 7PA
3944	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.577,96	riccitelli@pec.it	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 118/22
3945	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	884,14	HERA COMM S.R.L.	Liquidazione fatture per conguagli consumi gas metano utenze comunali - Società Hera Comm Srl - Liquidazione fatture nn. 412303944027, 412305512620, 412305512621
3947	19/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.845,79	arch. dario amato costruzioni & restauri	VALORIZZAZIONE DELLE DIMORE STORICHE - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
3948	19/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.730,62	arch. dario amato costruzioni & restauri	VALORIZZAZIONE DELLE DIMORE STORICHE - Liquidazione fattura n. FPA 2/23
3949	19/06/2023	Altre spese correnti	3.000,00	Privacy	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
3950	19/06/2023	Altre spese correnti	6.000,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE M.G.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE M.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
3951	19/06/2023	Altre spese correnti	3.000,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE S.I.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE S.I.- LIQUIDAZIONE
3952	19/06/2023	Altre spese correnti	3.000,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE M.F.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE M.F.- LIQUIDAZIONE
3953	19/06/2023	Altre spese correnti	3.000,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE R.C.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE R.C.- LIQUIDAZIONE
3954	19/06/2023	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 E DEGLI IMPIANTI - GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA COMIT ENERGY PHARMA SRL - MESI DI APRILE E MAGGIO 2023. - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, RISCALDAMENTO TRATTAMENTO ARIA, IMPIANTI IDRICI PRESSURIZZATI - ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE
3955	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	9.799,65	MARTONE NICOLA	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON CONSERVAZIONE DELL'INVOLUCRO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO POLLIONE - LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI RILIEVI PLANOALTIMETRICI AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A D.LGS. 50/2016. CUP: H85E23000000006 - CIG: ZA73AACF8 - GEOM. MARTONE NICOLA - Liquidazione fattura n. 25
3956	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.256,00	SERRAL SNC DI FORTE MARCO E LUIGIA	manutenzione scuole comunali liquidazione spesa ditta Serrall - Liquidazione fattura n. 213/22
3958	20/06/2023	Altre spese correnti	1.500,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE C.C e C.G.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE C.C e C.G.- LIQUIDAZIONE
3959	20/06/2023	Altre spese correnti	800,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE C.C e C.G.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE C.C e C.G.- LIQUIDAZIONE
3960	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.913,60	Ruoppolo Paola	Tribunale di Cassino causa RG n.2657/19 -S.L. e F.N. c/Comune di Formia - Incarico CTP - Pagamento compensi professionali - Liquidazione FT N.1PA del 11/05/23 Avv Paola Ruoppolo - Liquidazione fattura n. 1PA
3962	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	802,76	AUTONOLEGGIO BEEP BEEP MAGGIORI RENT CAR S.R.L.	Liquidazione Fattura n. 160/2023 del 02/05/2023 Maggiori Rent Car srl I^ rata , Maggio 2023, noleggio a lungo termine Autovettura Alfa Romeo Tonale 1,6 colore nero, Targ. GM443CB. Cig. ZAB3AE78C7. - Liquidazione fattura n. 160/2023
3965	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	TELEPASS SPA	LIQUIDAZIONE PER ATTIVAZIONE NUOVO CONTRATTO SERVIZIO TELEPASS VIACARD E RILASCIO TESSERA VIACARD . CIG ZE03B68F1B . - ADESIONE AL SERVIZIO TELEPASS VIACARD.BONIFICO €150,00 PER ATTIVAZIONE NUOVO CONTRATTO . CIG ZE03B68F1B .
3967	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	153,10	SEPE SALVATORE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE FIAT PANDA TG DX863MK. IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB33676D47. - Liquidazione fattura n. FI-2023/00027
3969	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	90,13	SEPE SALVATORE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE FIAT PANDA TG DX863MK. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG Z0738258B7. - Liquidazione fattura n. FI-2023/00026



## 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
3971	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	490,22	LEASYS SPA	LIQUIDAZIONE CANONE MAGGIO 2023 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 - Liquidazione fattura n. 0000202330036570
3972	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	PALITALSOFT SRL	BOLLETTAZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG ZB13AC931A - Pagamento fattura n. 297
3974	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO ELEVATORE DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO DELLA STAZIONE FERROVIARIA – AFFIDAMENTO INCARICO – IMPEGNO DI SPESA- . - A copertura del sospeso n. 2981 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV. ANAC
3975	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO ELEVATORE DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO DELLA STAZIONE FERROVIARIA – AFFIDAMENTO INCARICO – IMPEGNO DI SPESA- . - A copertura del sospeso n. 2981 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV. ANAC
3976	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.037,89	MAESTRIPIERI SRL	FORNITURA CARTA A4 PER STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z853B12B92. - Liquidazione fattura n. 7237/00
3977	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	PALITALSOFT SRL	ELABORAZIONE ACCERTAMENTI TARI E RUOLI COATTIVI IMU - LIQUIDAZIONE FATTURA PALITALSOFT SRL CIG: ZB1398C032. - Pagamento fattura n. 294
3978	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	220,00	COLARULLO AUTO SNC DI COLARULLO CARLO-ANTONEL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALFA ROMEO DR515KX. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG Z783AEA8CD . - Liquidazione fattura n. PA6
3979	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.748,00	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SPERIMENTALE NAVETTA MAGGIO 2023 – SOCIETA' COOPERATIVA A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI. - Liquidazione fattura n. 13PA
3980	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.723,72	riccitelli@pec.it	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023 – CIG: Z36393B80B - Liquidazione fattura n. 169
3981	21/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.999,01	ECO LIRI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/1600 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. 60 / 1600/22
3982	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	23.100,53	CONSORZIO INTESA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORTILE ARL	Servizio di Asilo Nido Comunale Liquidazione spesa periodo MAGGIO 2023 - CIG n. 7984522BFC. - Pagamento fattura n. 338/01
3983	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	140.234,92	DUSSMANN SERVICE SRL	Liquidazione fattura a favore della Ditta Dussmann Service S.r.l. refezione scolastica – mese di MAGGIO - 2023. - Pagamento fattura n. 32324049
4305	26/06/2023	Trasferimenti correnti	91,50	Privacy	TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON DISABILITA' A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO. - contributo trasporto scolastico studenti disabili
4306	26/06/2023	Trasferimenti correnti	553,36	Privacy	TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON DISABILITA' A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO. - contributo trasporto scolastico studenti disabili
4307	26/06/2023	Trasferimenti correnti	86,24	Privacy	TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON DISABILITA' A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO. - contributo trasporto scolastico studenti disabili
4308	26/06/2023	Trasferimenti correnti	475,68	Privacy	TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON DISABILITA' A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO. - contributo trasporto scolastico studenti disabili



## 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
4309	26/06/2023	Trasferimenti correnti	165,68	Privacy	TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON DISABILITA' A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO. - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO L.R. 29/92 art. 4 -
4310	26/06/2023	Trasferimenti correnti	489,36	Privacy	TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON DISABILITA' A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO. - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO L.R. 29/92 art. 4 -
4311	26/06/2023	Trasferimenti correnti	638,95	FONTANA ANNA	TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON DISABILITA' A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO. - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO L.R. 29/92 art. 4 -
4312	26/06/2023	Trasferimenti correnti	450,16	Privacy	TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON DISABILITA' A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO. - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO L.R. 29/92 art. 4 -
4313	26/06/2023	Trasferimenti correnti	641,36	Privacy	TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON DISABILITA' A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO. - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO L.R. 29/92 art. 4 -
4314	26/06/2023	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON DISABILITA' A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO. - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO L.R. 29/92 art. 4 -
4315	26/06/2023	Trasferimenti correnti	420,16	Privacy	TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON DISABILITA' A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO. - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO L.R. 29/92 art. 4 -
4316	26/06/2023	Trasferimenti correnti	120,00	DEL DUCA MARIA	TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON DISABILITA' A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO. - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO L.R. 29/92 art. 4 -
4317	26/06/2023	Trasferimenti correnti	430,95	Privacy	TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON DISABILITA' A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO. - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO L.R. 29/92 art. 4 -
4318	26/06/2023	Trasferimenti correnti	547,59	Privacy	TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON DISABILITA' A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO. - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO L.R. 29/92 art. 4 -
4319	26/06/2023	Trasferimenti correnti	641,35	PARISI MARGHERITA	TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON DISABILITA' A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO. - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO L.R. 29/92 art. 4 -
4320	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	18.222,59	PFE SPA	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA PFE SPA – MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 1141/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
4321	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	171.660,52	FORMIA NOLEGGI SRL	PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA ALUNNI - APPROVAZIONE ATTI DI GARA - DETERMINA A CONTRARRE. - Pagamento fatture nn. 50/PA, 51/PA, 52/PA, 53/PA, 54/PA, 55/PA
4323	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	964,60	CONDOMINIO BEGEM	CONDOMINIO BEGEM VIA CASSIO – ONERI CONDOMINIALI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2023 - CONDOMINIO BEGEM VIA CASSIO – ONERI CONDOMINIALI LIQUIDAZIONE ANNO 2023
4324	27/06/2023	Altre spese correnti	4.596,23	Privacy	Rimborso spese legali - Rimborso spese legali
4325	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	EC MOTORS DI CANNELLA ERASMO & C. SNC	Servizio di revisione di n. 1 autovettura Modello Panda Targa( EN 483 MR). Liquidazione alla EC Motors SNC di Cannella Erasmo. - Pagamento fattura n. 46/001
4326	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	41.049,37	SOC.COOPERATIVA SOCIALE GENESI	Servizio di Assistenza Educativa a favore degli Alunni Diversamente Abili. Liquidazione spesa MAGGIO 2023. -CIG. n. 8661954690 - Pagamento fattura n. 152
4327	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.610,26	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture per consumi gas metano utenze comunali - Società Estra Energie Srl - Pagamento fatture nn. 2023BG001400845, 2023BG001404322, 2023BG001662631, 2023BG001668403
4328	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	177,10	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fatture nn. V0/41307, V0/41308
4329	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.074,39	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/41308
4330	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.579,82	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/41308
4331	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	313,13	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/41308
4332	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	188,45	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/41308
4333	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	475,21	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/41308
4334	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	134,52	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/41308
4335	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.986,59	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/41308
4336	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBRIAMO	servizio di animazione, guida e educazione alla lettura presso le biblioteche dei bambini "La Casa dei Libri" di via Cassio e via Rio Fresco di Formia - Pagamento fattura n. 5/FE
4338	30/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	382,57	ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE PA1/2023 - P/8/2023 - P11/2023 FORNITURA MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO SEGNALETICA. SOCIETÀ ROSANCOS di Minutillo Rosaria S.n.c. da Formia (LT) . - Liquidazione fatture nn. P/8, P/11, PA/1