



## 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
4339	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	135,00	DIRSTAM S.A.S. DI DI RUSSO Maurizio e C.	Servizio tagliando e riparazione n. 03 autoveicoli in dotazione al Comando Polizia Locale. Affidamento e Impegno di spesa. - Pagamento fatture nn. 11/PA, 9/PA
4340	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	570,00	DIRSTAM S.A.S. DI DI RUSSO Maurizio e C.	Integrazione Impegno di spesa per servizio manutenzione mezzi in dotazione al Comando Polizia Locale. - Pagamento fattura n. 10/PA
4341	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	Privacy	Locazione di n. 2 locali siti in via Palazzo n. 24 a Formia adibiti a Centro Sociale per anziani. Impegno di spesa. - liquidazione canone fitto locale centro anziani S.Giulio - mese di luglio 2023
4342	03/07/2023	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 di luglio 2023
4343	03/07/2023	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 di luglio 2023
4344	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità giugno 2023
4345	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità giugno 2023
4346	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità giugno 2023
4347	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.284,00	Privacy	Indennità giugno 2023
4348	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	TRAVERSI FRANCESCO	Indennità giugno 2023
4349	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.356,00	Privacy	Indennità giugno 2023
4350	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità giugno 2023
4355	03/07/2023	Interessi passivi	130,96	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	rimborso interessi passivi CDP gestione Tesoro anno 2023 - A copertura del sospeso n. 3296 pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 2928440004610
4359	04/07/2023	Trasferimenti correnti	14.095,98	TEAR S.R.L.RES.SAN.ASS.MADONNA DELLE GR.	Assistenza in R.S.A. T.E.A.R. S.r.l." – Liquidazione spesa MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 127/PA, 55/EL
4360	04/07/2023	Trasferimenti correnti	1.299,97	SEGESTA LATINA S.P.A.	Assistenza in R.S.A. "Villa Azzurra" Società Gruppo KORIAN. – Liquidazione spesa MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. Z-88
4361	04/07/2023	Trasferimenti correnti	9.128,37	TEAR S.R.L.RES.SAN.ASS.MADONNA DELLE GR.	Assistenza in R.S.A. T.E.A.R. S.r.l." – Liquidazione spesa APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 103/PA, 44/EL, 7/EL
4365	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	MAGGIOLI S.P.A.	Servizio di integrazione SUE con il Protocollo informatico comunale. Liquidazione fattura nr. 0002117347 del 31.03.2023 soc. Maggioli SpA - Pagamento fattura n. 0002117347
4366	05/07/2023	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. 965
4367	05/07/2023	Trasferimenti correnti	7.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO D.ALIGHIERI	ASSEGNAZIONE FONDI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA COMUNALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - ASSEGNAZIONE FONDI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA
4368	05/07/2023	Trasferimenti correnti	7.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO V.POLLIONE	ASSEGNAZIONE FONDI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA COMUNALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - ASSEGNAZIONE FONDI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA



## COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4369	05/07/2023	Trasferimenti correnti	7.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO P. MATTEJ	ASSEGNAZIONE FONDI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA COMUNALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - ASSEGNAZIONE FONDI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA
4370	05/07/2023	Altre spese correnti	309.786,19	GINO DI CESARE COSTRUZIONI E MANUTENZIONI SRL	CAMERA ARBITRALE PER I CONTRATTI PUBBLICI PRESSO L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - LODO DEFINITIVO NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. R.G.A. 02/21. LIQUIDAZIONE SOMME ACCORDO TRANSATTIVO. - CAMERA ARBITRALE PER I CONTRATTI PUBBLICI PRESSO L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - LODO DEFINITIVO NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. R.G.A. 02/21. LIQUIDAZIONE SOMME ACCORDO TRANSATTIVO.
4371	05/07/2023	Altre spese correnti	13.844,24	Privacy	CAMERA ARBITRALE PER I CONTRATTI PUBBLICI PRESSO L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - LODO DEFINITIVO NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. R.G.A. 02/21. LIQUIDAZIONE SOMME ACCORDO TRANSATTIVO.
4377	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	802,76	AUTONOLEGGIO BEEP BEEP MAGGIORI RENT CAR S.R.L.	Liquidazione Fattura n. 207/2023 del 01/06/2023 Maggiori Rent Car srl II^ rata , Giugno 2023, noleggio a lungo termine Autovettura Alfa Romeo Tonale 1,6 colore nero, Targ. GM443CB. Cig. ZAB3AE78C7. - Pagamento fattura n. 207/2023
4378	06/07/2023	Trasferimenti correnti	12.000,00	COMUNE DI SS.COSMA E DAMIANO	Carnevale a Formia 2023 - impegno e liquidazione Comune Santi Cosma e Damiano - Carnevale a Formia 2023 - impegno e liquidazione Comune Santi Cosma e Damiano
4382	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.534,05	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica impianti di pubblica illuminazione e semaforici - Soc. AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120230001853165, FE000120230001853200
4383	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.056,65	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica P.I. EE_20 - Società Enel Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. 004343647065
4384	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	59.106,86	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica P.I. EE_20 - Società Enel Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. 004336903836, 004336903837, 004337000938, 004340734448, 004341623345, 004341855545, 004343647064, 004343647065, 004344250182, 004344349669, 004344842000, 004344842001, 004345198264
4385	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	517,56	ECONOMO COMUNALE	spese di economato II trimestre 2023 - spese di economato II trimestre 2023
4386	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	75,00	ECONOMO COMUNALE	spese di economato II trimestre 2023 - spese di economato II trimestre 2023
4387	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	58,85	ECONOMO COMUNALE	spese di economato II trimestre 2023 - spese di economato II trimestre 2023
4388	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	119,59	ECONOMO COMUNALE	spese di economato II trimestre 2023 - spese di economato II trimestre 2023
4389	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	223,25	ECONOMO COMUNALE	spese di economato II trimestre 2023 - spese di economato II trimestre 2023
4390	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	43,66	ECONOMO COMUNALE	spese di economato II trimestre 2023 - spese di economato II trimestre 2023
4391	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	58,00	ECONOMO COMUNALE	spese di economato II trimestre 2023 - spese di economato II trimestre 2023
4392	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	36,09	ECONOMO COMUNALE	spese di economato II trimestre 2023 - spese di economato II trimestre 2023
4393	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	38,00	ECONOMO COMUNALE	spese di economato II trimestre 2023 - spese di economato II trimestre 2023
4394	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	ECONOMO COMUNALE	spese di economato II trimestre 2023 - spese di economato II trimestre 2023
4395	07/07/2023	Altre spese correnti	16.408,00	GBSAPRI BROKER DI ASSICURAZIONI	Affidamento servizio assicurativo All Risk property periodo 2023-2025 - liquidazione rateo 2023 servizio assicurativo ALL RISK PROLPERTY
4417	13/07/2023	Altre spese correnti	11.457,06	BFF BANK SPA	Banca Farmafactoring c/ Comune di Formi a- Tribunale Civile di Cassino RG 3789/20 - Approvazione atto di Transazione - impegno di spesa - Banca Farmafactoring c/ Comune di Formi a- Tribunale Civile di Cassino RG 3789/20 - Approvazione atto di Transazione - impegno di spesa



## COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4418	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.276,00	PUBLISYS SPA	Acquisto piattaforma Appalti&Contratti per la gestione informatica delle procedure di gara dalla società Publisys spa – Liquidazione fattura n. 1114/PA - CIG ZBB2BDC6A1 - Liquidazione fattura n. 278/PA/21
4419	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.010,60	PUBLISYS SPA	Acquisto piattaforma Appalti&Contratti per la gestione informatica delle procedure di gara dalla società Publisys spa – Liquidazione fattura n. 1114/PA - CIG ZBB2BDC6A1 - Liquidazione fattura n. 278/PA/21
4420	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.369,40	PUBLISYS SPA	Acquisto piattaforma Appalti&Contratti per la gestione informatica delle procedure di gara dalla società Publisys spa – Liquidazione fattura n. 1114/PA - CIG ZBB2BDC6A1 - Liquidazione fattura n. 1114/PA/21
4421	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.595,20	PUBLISYS SPA	Acquisto piattaforma Appalti&Contratti per la gestione informatica delle procedure di gara dalla società Publisys spa – Liquidazione fattura n. 1114/PA - CIG ZBB2BDC6A1 - Liquidazione fattura n. 1114/PA/21
4422	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16.202,00	PUBLISYS SPA	Acquisto piattaforma Appalti&Contratti per la gestione informatica delle procedure di gara dalla società Publisys spa – Liquidazione fattura n. 1114/PA - CIG ZBB2BDC6A1 - Liquidazione fatture nn. 1114/PA/21, 397/PA/22, 1051/PA/22, 66/PA
4424	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	645,38	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Liquidazione fatture per conguagli utenza P.I. codice POD IT001E661444312 - Società Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Liquidazione fatture nn. 59685130040202B, 59685130040202A
4426	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	115,94	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia mobile - Società TIM S.p.A. - Pagamento fattura n. 7X02848810
4427	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	432,91	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia mobile - Società TIM S.p.A. - Pagamento fattura n. 7X02593562
4428	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	PALITALSOFT SRL	BOLLETTAZIONE TARI 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 298
4429	18/07/2023	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. SF00112742
4430	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	408,93	PENITRO CARBURANTI S.A.S. DI DEL PRETE A. & C	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA METANO AUTOMEZZI COMUNALI. CIG. Z233A64341. - Pagamento fattura n. 142
4431	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.671,05	MONSIGNOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2023 150/E PER FORNITURA PORTATESSERINI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE MONSIGNOR S.R.L. DA COLLEPARDO (FR). - Pagamento fattura n. 2023 150/E
4432	18/07/2023	Trasferimenti correnti	2.500,00	ASS.CULTURALE"S.ERASMO V.E M."	manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di progetti volti alla realizzazione dell'evento "I quadri della Passione" – liquidazione contributo - Manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di progetti volti alla realizzazione dell'evento "I quadri della Passione"
4433	18/07/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASS.CULTURALE"S.ERASMO V.E M."	manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di progetti volti alla realizzazione dell'evento "I quadri della Passione" – liquidazione contributo - Manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di progetti volti alla realizzazione dell'evento "I quadri della Passione"
4434	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBRIAMO	servizio di animazione, guida e educazione alla lettura presso le biblioteche di bambini "La Casa dei Libri" di via Cassio e via Rio Fresco - liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 6/FE
4435	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	Interventi di promozione turistica - realizzazione epigrafi - liquidazione - Interventi di promozione turistica - liquidazione prestazione occasionale



## 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
4436	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	Privacy	noleggino e installazione maxi schermo in occasione delle finali calcistiche di Europa League, Conference League e Champions League - liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 1/24
4437	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.379,37	IT CLOUD SOFTWARE S.R.L.	Liquidazione corrispettivi ditta "IT Cloud" per gestione portale iscrizione on-line e Pago Pa annualità 2023 servizio di Refezione Scolastica, Asilo Nido e Trasporto Scolastico. - Pagamento fattura n. 2023-V20000134
4438	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	87,84	SHARP ELECTRONICS SPA	LIQUIDAZIONE "SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. 7723007153
4443	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.717,99	KORA SRL	Convegno "Dialoghi con la scienza - sicurezza alimentare e consumo sostenibile - rischi e opportunità delle proteine alternative" del Disp dell'Università di Napoli Federico II - liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 506
4445	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.161,60	PROVINCIA DI LATINA	Candidatura della 'Via Appia, Regina Viarum' nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco - Quota di compartecipazione alla cabina di regia ex art. 10 del Protocollo d'intesa con la Provincia di Latina - Impegno e liquidazione della spesa - Candidatura della 'Via Appia, Regina Viarum' nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco - Contributo per iniziative varie - Protocollo d'intesa via Appia Regina Viarum - contributo ex art.10
4446	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	838,40	PROVINCIA DI LATINA	Candidatura della 'Via Appia, Regina Viarum' nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco - Quota di compartecipazione alla cabina di regia ex art. 10 del Protocollo d'intesa con la Provincia di Latina - Impegno e liquidazione della spesa - Candidatura della 'Via Appia, Regina Viarum' nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco - Contributo per iniziative varie - Protocollo d'intesa via Appia Regina Viarum - contributo ex art.10
4447	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LIMATOLA	Rimborso spese di notifica Messi Comune di Limatola (BN) - Rimborso spese di notifica Messi Comune di Limatola (BN) - NOTIFICA n.40 del 14.03.2023 - PAROLISI ANTONIO
4448	18/07/2023	Altre spese correnti	23.821,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMUNICAZIONE RITARDATO VERSAMENTO CONTRIBUTI ANNO 2017/2018 - PAGAMENTO PAGO PA AGENZIA ENTRATE
4449	18/07/2023	Trasferimenti correnti	175,00	Privacy	Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze - Impegno di spesa - Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze - LIQUIDAZIONE
4450	18/07/2023	Trasferimenti correnti	149,00	Privacy	Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze - Impegno di spesa - Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze - Liquidazione
4451	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	COMUNE DI GAETA	potenziamento del Servizio Distrettuale di Assistenza Domiciliare 2023. Impegno e liquidazione - potenziamento del Servizio Distrettuale di Assistenza Domiciliare 2023. liquidazione
4455	19/07/2023	Interessi passivi	3.663,22	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Operazioni contabili conseguenti al perfezionamento di un prestito ordinario con la Cassa Depositi e Prestiti per il "Completamento dell'edificio scolastico Rialto Castellone" - Posizione N. 6211712 - A copertura del sospeso n. 3297 pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 2928440004610
4456	19/07/2023	Interessi passivi	14.807,63	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE VIA A. FORTE - CUP: H81J22000180004 - Determina a contrarre per affidamento servizi di ingegneria e architettura - A copertura del sospeso n. 3297 pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 2928440004610



## COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4457	19/07/2023	Interessi passivi	7.257,14	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E AIUOLE. CUP H83C22000630004 - Determina a contrarre per affidamento lavori - CIG 9568933550 - A copertura del sospeso n. 3297 pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 2928440004610
4458	19/07/2023	Interessi passivi	5.098,81	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHI PUBBLICI URBANI E DI QUARTIERE II STRALCIO - PENITRO - CUP: H85B17000850004 - Approvazione del progetto esecutivo - Determina a contrarre per affidamento dei lavori - CI - A copertura del sospeso n. 3297 pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 2928440004610
4459	19/07/2023	Interessi passivi	3.265,71	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ED OPERE ACCESSORIE - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG 9565786055 - A copertura del sospeso n. 3297 pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 2928440004610
4460	19/07/2023	Interessi passivi	7.257,14	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CASTELLONORATO. CUP H82H22000290004 - Determina a contrarre per affidamento lavori - CIG 9574135A22 - A copertura del sospeso n. 3297 pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 2928440004610
4461	19/07/2023	Interessi passivi	2.177,14	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG 9572044C95 - A copertura del sospeso n. 3297 pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 2928440004610
4462	19/07/2023	Interessi passivi	3.265,71	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	AREA ARCHEOLOGICA CAPOSELE - 2° LOTTO. CUP H82F22000500004 - Determina a contrarre per affidamento lavori - CIG 957426121F - A copertura del sospeso n. 3297 pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 2928440004610
4463	19/07/2023	Interessi passivi	7.257,14	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ANTONIO RICCA E LOCALI EX CASA DEL FASCIO - STRALCIO FUNZIONALE "PORZIONE DI COPERTURA EX CASA DEL FASCIO". CUP H82B22006450006 - Determina a contrarre per affidament - A copertura del sospeso n. 3297 pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 2928440004610
4464	19/07/2023	Interessi passivi	8.908,54	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI. CUP H81B22002000004 - Approvazione del progetto esecutivo - Determina a contrarre per affidamento dei lavori - CIG 9576390F03 - A copertura del sospeso n. 3297 pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 2928440004610
4465	19/07/2023	Interessi passivi	7.257,14	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI COMUNALI. CUP H82H22000460004 - Approvazione del progetto esecutivo - Determina a contrarre per affidamento dei lavori - CIG 9576538927 - A copertura del sospeso n. 3297 pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 2928440004610
4466	19/07/2023	Interessi passivi	4.257,34	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Completamento del "Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale" Articolo 41, della L.R. n.26 del 28/12/2007 "Fondo straordinario per lo sviluppo economico del li - A copertura del sospeso n. 3297 pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 2928440004610



## COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4467	19/07/2023	Interessi passivi	1.885,94	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CAMPETTO DI TRIVIO. CUP H88E22000250004 - Determina a contrarre per affidamento dei lavori - CIG Z0A39555B5 - A copertura del sospeso n. 3297 pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 2928440004610
4468	19/07/2023	Interessi passivi	7.794,97	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE - CUP: H87H22003010004 - Approvazione del progetto esecutivo - Determina a contrarre per affidamento dei lavori - CIG 9577765DB3 - A copertura del sospeso n. 3297 pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 2928440004610
4469	19/07/2023	Interessi passivi	127.094,24	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	rimborso interessi passivi Mutui Cdp anno 2023 - A copertura del sospeso n. 3297 pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 2928440004610
4485	19/07/2023	Interessi passivi	197,36	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	interessi passivi su mutui cdp - rata al 30.06.2023 - A copertura del sospeso n. 3297 pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 2928440004610
4489	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	IDEAPUBBLICA SRL	percorso formativo in materia contabile - Pagamento fattura n. 806/SP/21
4490	21/07/2023	Altre spese correnti	224,25	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 1580/2023 G.d.P. VELLETRI - rimborso quota parte ente creditore pagamento somme liquidate nella sentenza n. 1580/2023-R.G. 1070/2022 - ADER/CAPUTO Pasquale - al 972022499
4491	21/07/2023	Altre spese correnti	251,99	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 289/23 G.d.P. GAETA - liquidazione spese di giustizia - sent. n.289/23 G.d.P. Gaeta
4492	21/07/2023	Altre spese correnti	560,69	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 9829/23 G.d.P. ROMA - Liquidazione spese di giustizia sent. n.9829/23 G.d.P. Roma
4493	21/07/2023	Altre spese correnti	171,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 45/2023 G.d.P. GAETA - rimborso quota parte ente creditore pagamento spese legali sent. 45/23 G.d.P. GAETA Bonacci RG. 1402/22
4494	21/07/2023	Altre spese correnti	595,55	PAPA VINCENZO	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 417/2023 TRIBUNALE DI CASSINO - LIQUIDAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI CASSINO N.417/2023 PER PROC. CIV. RG 639/22
4495	21/07/2023	Altre spese correnti	90,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – ORDINANZA N. 1132/2022 G.d.P. GAETA - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA ORD. 1132/2022 G.D.P. GAETA
4496	21/07/2023	Altre spese correnti	731,71	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA N. 712/2022 G.d.P. GAETA - Liquidazione atto di precetto su sentenza n. 712/2022 G.d.P. Gaeta
4497	21/07/2023	Altre spese correnti	458,01	PALERMO ROBERTO SALVATORE	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 18/2023 G.d.P. CASSINO - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE RELATIVE A PROCEDIMENTI EX LEGE 689/81 – IMPEGNO DI SPESA
4498	21/07/2023	Altre spese correnti	260,70	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 759/2022 G.d.P. GAETA - rimborso quota parte ente creditore pagamento somme liquidate nella sentenza 759/2022 - GdP Gaeta (Ader/Marciano Adele al 5720221705 - c.d)
4499	24/07/2023	Altre spese correnti	234,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 102/2023 G.d.P. GAETA - Liquidazione spese di giustizia sent. n.102/2023 - GdP Gaeta



## COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4500	24/07/2023	Altre spese correnti	124,95	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 808/2022 G.d.P. GAETA - rimborso quota parte ente creditore pagamento somme liquidate in sentenza n. 808/22 - GDP Gaeta (ADER/Di Manno Giancarlo al 5720222168-CD)
4501	24/07/2023	Altre spese correnti	282,20	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 61/2023 G.d.P. GAETA - Liquidazione spese di giustizia - sent. n.61/2023 G.d.P. Gaeta
4502	24/07/2023	Altre spese correnti	301,28	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 14/2023 G.d.P. GAETA - liquidazione spese di giustizia sent. 14/2023 - GdP Gaeta
4503	24/07/2023	Altre spese correnti	1.989,76	NETANI GAETANO	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 189/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO - liquidazione spese di giustizia sent. n. 189/2023 r.g. 4444/2016 Tribunale di Cassino
4506	24/07/2023	Trasferimenti correnti	14.018,00	TEAR S.R.L.RES.SAN.ASS.MADONNA DELLE GR.	Assistenza in R.S.A. T.E.A.R. S.r.l." – Liquidazione spesa GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 153/PA, 64/EL, 68/EL
4507	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13.995,14	SOC.COOPERATIVA SOCIALE GENESI	Servizio di Assistenza Educativa a favore degli Alunni Diversamente Abili. Liquidazione spesa GIUGNO 2023. -CIG. n. 8661954690 - Pagamento fattura n. 184
4508	24/07/2023	Trasferimenti correnti	2.735,07	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	Servizio di trasporto pubblico urbano. Agevolazioni tariffarie a favore di persone anziane - Liquidazione a favore della "A.T.P. periodo aprile – giugno 2023 - Pagamento fattura n. 16PA
4509	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.202,00	FORMCONSULTING SAS	Liquidazione a favore della Società FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo per la partecipazione di dipendenti del Comune di Formia al corso on line di formazione e aggiornamento sulla legge 241/1990, promosso dalla società FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo. - Pagamento fattura n. FATTPA 96_23
4510	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	New M. Service di Germayuk Kristina	Convegno "Dialoghi con la scienza - Sicurezza alimentare e consumo sostenibile - Rischi e opportunità delle proteine alternative" del DISP dell'Università degli Studi di Napoli Federico II - liquidazione - Pagamento fattura n. 33
4514	25/07/2023	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 GIUGNO 2023. - Pagamento fattura n. 222
4515	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.475,00	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO IL DI BUS NAVETTA FORNITO NEI GIORNI DI 23, 24 E 25 GIUGNO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA FESTIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA A FORMIA - CIG: Z013B9E9B3 - Pagamento fattura n. 14PA
4516	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.748,00	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	Contratto di Servizio di Trasporto Pubblico Locale - Pagamento fattura n. 15PA
4517	25/07/2023	Trasferimenti correnti	12.608,76	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	Liquidazione alla Società Cooperativa A.T.P. Autoservizi Trasporti Pontina con sede a Formia in piazza Risorgimento n. 5, della differenza delle somme pignorate di cui all'Ordinanza del Tribunale di Cassino di cui al procedimento distinto con n. 1038/22 RGE. - contratto di servizio trasporto pubblico locale. impegno di spesa anno 2022 - società cooperativa A.T.P. Autotrasporti Pontini da Formia
4519	25/07/2023	Trasferimenti correnti	3.757,70	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA SRL	Assistenza in R.S.A. "Centro Residenziale Domus Aurea S.r.l." – Liquidazione spesa GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 99/PA
4520	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	23.100,53	CONSORZIO INTESA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORTILE ARL	Servizio di Asilo Nido Comunale Liquidazione spesa periodo GIUGNO 2023 - CIG n. 7984522BFC. - Pagamento fattura n. 413/01
4549	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	84,00	Privacy	Missione luglio 2023
4550	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	98,00	Privacy	Missione luglio 2023
4551	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12,00	Privacy	Missione luglio 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
4916	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	152,00	FORMCONSULTING SAS	Liquidazione a favore della Società FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo per la partecipazione di un dipendente del Comune di Formia al corso Webinar su: "Il procedimento disciplinare quale controllo sul capitale umano delle Pubbliche Amministrazioni: promosso dalla società FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo. - Pagamento fattura n. FATTPA 103_23
4917	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	744,00	SERRAL SNC DI FORTE MARCO E LUIGIA	MANUTENZIONE INFISSI SCUOLE COMUNALI – SERRAL - CIG ZF8395A0A4_ LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 69
4918	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.105,67	SERRAL SNC DI FORTE MARCO E LUIGIA	MANUTENZIONE INFISSI SCUOLE COMUNALI – SERRAL - CIG ZF8395A0A4_ LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 69
4919	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13.350,00	JAZZFLIRT MUSICA & ALTRI AMORI	Programma eventi "Caposele... che spettacolo" - Festival JazzFlirt - liquidazione prestazioni - Pagamento fattura n. FPA 5/23
4920	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.530,14	D.A.M.S.A. S.A.S. DI DE MEO MICHELE & C.	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE AGENZIA PER L'IMPIEGO GIUGNO_LUGLIO 2023 - Pagamento fatture nn. 06B, 07B, 7B
4921	26/07/2023	Altre spese correnti	200,00	Privacy	ATTO DI PIGNORAMENTO SU SENTENZA N. 712/2022 G.d.P. GAETA - Atto pignoramento Trib. di Cassino RGE 729/2023 Avv. V. Fusco
4922	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11.567,77	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 - - Pagamento fatture nn. VW30168604, VW30168613, VW30232929, VW30232930, VW30255231, VW30299007, VW30299008, VW30316754
4923	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	21.689,55	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 - - Pagamento fatture nn. RMEF950388, RMEF950425, RMEF950452, RMEF950466
4924	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12.807,08	SPEMITAL S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTA SPEMITAL - CIG: Z8D354DC82 - Pagamento fatture nn. SCFD23104/22, SCFD23105/22, SCFD23106/22, SCFD23107/22, SCFD38205/22, SCFD38206/22, SCFD38207/22, SCFD38208/22, SCFD41830/22, SCFD43862/22, SCFD43863/22
4925	31/07/2023	Altre spese correnti	5.199,52	CENTRO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000, PER SENTENZA EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI GAETA – DECRETO INGIUNTIVO D.I. N. 20/23 R.G. N. 79/23 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. A000134/18
4926	31/07/2023	Altre spese correnti	104,38	CENTRO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000, PER SENTENZA EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI GAETA – DECRETO INGIUNTIVO D.I. N. 20/23 R.G. N. 79/23 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE DECRETO INGIUNTIVO D.I. N. 20/23 R.G. N. 79/23 - PER SENTENZA EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI GAETA –
4927	31/07/2023	Altre spese correnti	472,68	CENTRO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	LIQUIDAZIONE DECRETO INGIUNTIVO D.I. N. 20/23 R.G. N. 79/23 - PER SENTENZA EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI GAETA -- LIQUIDAZIONE DECRETO INGIUNTIVO D.I. N. 20/23 R.G. N. 79/23 - PER SENTENZA EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI GAETA –
4928	31/07/2023	Altre spese correnti	8.990,10	Privacy	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, PER SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LATINA n. 387/2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - LIQUIDAZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LATINA n. 387/2023 -





## 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
4929	31/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.324,32	MARCIANO ANGELO	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 10/ELE
4930	31/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	918,74	MARCIANO ANGELO	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 9/ELE
4931	31/07/2023	Altre spese correnti	42.994,17	COMUNE DI CASTELFORTE	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000, ATTO DI PRECETTO - COMUNE DI CASTELFORTE C/ COMUNE DI FORMIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000, ATTO DI PRECETTO - COMUNE DI CASTELFORTE C/ COMUNE DI FORMIA - LIQUIDAZIONE
4932	01/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.210,00	ACOS S.R.L.	SISTEMAZIONE AREA ARCHEOLOGICA CAPOSELE – 2° LOTTO - CUP H82F22000500004 – CIG 957426121F - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL – PREVIO EROGAZIONE DELLE SOMME DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI – ACOS S R.L. - - Pagamento fattura n. FATTPA 9_23
4933	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.468,97	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
4934	01/08/2023	Altre spese correnti	2.224,41	Privacy	RISARCIMENTO DANNO E SPESE DI LITE IN FAVORE DEL SIG. C. G. e Avv. D. R. F. per SENTENZA CIVILE DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA N. 36/2023. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNO E SPESE DI LITE per SENTENZA CIVILE DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA N. 36/2023.
4935	01/08/2023	Altre spese correnti	1.350,35	Privacy	RISARCIMENTO DANNO E SPESE DI LITE IN FAVORE DEL SIG. C. G. e Avv. D. R. F. per SENTENZA CIVILE DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA N. 36/2023. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNO E SPESE DI LITE per SENTENZA CIVILE DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA N. 36/2023.
4936	01/08/2023	Altre spese correnti	1.599,60	Privacy	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, PER SENTENZA del tribunale di cassino 1751/2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNO E SPESE DI LITE per SENTENZA del tribunale di cassino 1751/2022
4937	01/08/2023	Altre spese correnti	2.017,78	Privacy	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, PER SENTENZA N. 4304/2022 del 22.06.2022 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA – comune di Formia C/ A. T. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - Liquidazione spese PER SENTENZA N. 4304/2022 del 22.06.2022 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA – comune di Formia C/ A. T. -
4938	01/08/2023	Altre spese correnti	331,41	DI RUSSO EMILIA	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, PER RISARCIMENTO DANNO E SPESE DI LITE IN FAVORE DELLA SIG.ra D.R.E. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNO E SPESE DI LITE



## 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
4939	01/08/2023	Altre spese correnti	5.055,78	REGIONE LAZIO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, PER SENTENZA N. 820/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CASSINO – REGIONE LAZIO C/comune di Formia - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - liquidazione spese di giustizia PER SENTENZA N. 820/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CASSINO – REGIONE LAZIO C/comune di Formia
4940	01/08/2023	Altre spese correnti	2.169,72	Privacy	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, PER SENTENZA emessa DaL GIUDICE DI PACE DI GAETA N. 129/2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - liquidazione spese di giustizia per sentenza GdP Gaeta n.129/2023
4941	01/08/2023	Altre spese correnti	1.004,13	Privacy	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, PER SENTENZA emessa DaL GIUDICE DI PACE DI GAETA N. 129/2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE spese di giustizia sentenza GdP Gaeta n.129/23
4942	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	512,49	CIANO ANTONIO	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO TRATTI CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA - LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE PER INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE VARIANTE, PREVIO ACCERTAMENTO EROGAZIONE CDP - CIG ZBB3675AD8 - Pagamento fattura n. 2/PA
4943	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.837,21	CIANO ANTONIO	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO TRATTI CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA - LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE PER INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PREVIO ACCERTAMENTO EROGAZIONE CDP - CIG Z6B1ED76F1 - Pagamento fatture nn. 1/PA, 4/PA, 6/PA
4944	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77.836,00	BIANCHI GIOVANNI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ED OPERE ACCESSORIE – LIQUIDAZIONE 1 SAL PREVIO ACCERTAMENTO EROGAZIONE DELLE SOMME IN INGRESSO DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Pagamento fattura n. 03
4945	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	401,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	PNRR M4 C1 I 3.3 - Demolizione e ricostruzione con conservazione dell'involucro dell'edificio scolastico Pollione CUP H85E23000000006 - ACCERTAMENTO SOMME IN BILANCIO E AVVIO DELLE PROCEDURE DI SCELTA - A copertura del sospeso n. 3666 AVVISO PAGO PA
4946	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.948,33	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE VIA A. FORTE - CUP: H81J22000180004 - Determina a contrarreper affidamento servizi di ingegneria e architettura - A copertura del sospeso n. 3672 AVVISO PAGO PA
4947	02/08/2023	Altre spese correnti	1.460,12	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 1716/2021 G.d.P. FRATTAMAGGIORE - Liquidazione spese di giustizia sent. n.1716/2021 GdP. Frattamaggiore
4948	02/08/2023	Altre spese correnti	558,64	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 1484/2021 G.d.P. FRATTAMAGGIORE - Liquidazione spese di giustizia sent. n. 1484/2021 GdP Frattamaggiore
4949	02/08/2023	Altre spese correnti	351,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 374/2013 G.d.P. POMIGLIANO D'ARCO - Liquidazione spese di giustizia - sent. n. 374/2013 GdP. Pomigliano D'Arco
4954	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	453,10	OLIVETTI SPA	Liquidazione n. 2 Fatture Olivetti SpA per noleggio n.3 fotocopiatrici multifunzione Olivetti A3 con la convenzione Apparecchiature Multifunzione 31 lotto 1 A3- 60 MESI - CIG: Z9D2E969D9– Fatture nn. A20020221000049114 e Fatt. n A20020231000010927 . - Pagamento fattura n. A20020221000049114/22



## COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4955	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	453,11	OLIVETTI SPA	Liquidazione n. 2 Fatture Olivetti SpA per noleggio n.3 fotocopiatrici multifunzione Olivetti A3 con la convenzione Apparecchiature Multifunzione 31 lotto 1 A3- 60 MESI - CIG: Z9D2E969D9- Fatture nn. A20020221000049114 e Fatt. n A20020231000010927 . - Pagamento fattura n. A20020231000010927
4956	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	802,76	AUTONOLEGGIO BEEP BEEP MAGGIORI RENT CAR S.R.L.	Liquidazione Fattura n. 267/2023 del 01/07/2023 Maggiori Rent Car srl III^ rata , Luglio 2023, noleggio a lungo termine Autovettura Alfa Romeo Tonale 1,6 colore nero, Targ. GM443CB. Cig. ZAB3AE78C7. - Pagamento fattura n. 267/2023
4957	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	305,72	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia fissa e connettività - Società TIM S.p.A. - Pagamento fatture nn. 4220723800024160, 8N00211746
4958	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.900,85	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia fissa e connettività - Società TIM S.p.A. - Pagamento fatture nn. 8N00210471, 8N00210497, 8N00210784, 8N00210979, 8N00211076, 8N00211128, 8N00211332, 8N00211807, 8N00211838, 8N00211973, 8N00212023, 8N00212820
4959	02/08/2023	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. 8N00210667, 8N00212176
4960	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	912,38	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture per consumi gas metano utenze comunali - Società Estra Energie Srl - Pagamento fatture nn. 2023BG001889365, 2023BG001894468
4961	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	180,88	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fatture nn. V0/47426, V0/47427
4962	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.551,03	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/47427
4963	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	425,83	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/47427
4964	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.361,18	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/47427
4965	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	664,97	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/47427
4966	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	392,72	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/47427
4967	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	364,06	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/47427
4968	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.974,45	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/47427
4969	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	11.442,08	Privacy	Incarico legale in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 18 aprile 2023. Liquidazione di spesa. - Pagamento fattura n. 9
4970	03/08/2023	Altre spese correnti	1.800,00	MANCINI PIETRO	Impegno di spesa per liquidazione debito fuori bilancio per sentenze n. 177/2022 e n. 509/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione distaccata di Latina. - Impegno di spesa per liquidazione debito fuori bilancio per sentenze n. 177/2022 e n. 509/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione distaccata di Latina.
4971	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.951,37	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica P.I. EE_20 - Società Enel Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. 004354494817



## 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
4972	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	54.031,78	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica P.I. EE_20 - Società Enel Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. 004345806532, 004345806533, 004345922659, 004346864525, 004348057981, 004353345805, 004354127126, 004354494816, 004354494817
4973	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	510,59	FASTWEB SPA	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia fissa Soc. Fastweb S.p.A. - convenzione TF5 - Pagamento fattura n. PAE0022313
4974	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.907,89	TECNO 4 TELECOMUNICAZIONI	Liquidazione Fattura N. 158/2023 Società Tecno 4 Telecomunicazioni R.L. Da Roma per Implementazione Centrale Operativa in dotazione al Comando di Polizia Locale di Formia. - Pagamento fattura n. 158/23
4975	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.487,00	TECNO 4 TELECOMUNICAZIONI	Liquidazione Fattura N. 158/2023 Società Tecno 4 Telecomunicazioni R.L. Da Roma per Implementazione Centrale Operativa in dotazione al Comando di Polizia Locale di Formia. - Pagamento fattura n. 158/23
4976	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.501,80	TECNO 4 TELECOMUNICAZIONI	Liquidazione Fattura N. 158/2023 Società Tecno 4 Telecomunicazioni R.L. Da Roma per Implementazione Centrale Operativa in dotazione al Comando di Polizia Locale di Formia. - Pagamento fattura n. 158/23
4977	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	SHARP ELECTRONICS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 7723001931 PER CANONE DI NOLEGGIO 04/02/2023 - 03/05/2023 SHARP ELECTRONICS (Italia) S.P.A. DA MILANO (MI) - Pagamento fattura n. 7723005898
4978	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	Privacy	Locazione di n. 2 locali siti in via Palazzo n. 24 a Formia adibiti a Centro Sociale per anziani. Impegno di spesa. - CANONE fitto locale centro anziani S.Giulio - mese agosto 2023
4979	03/08/2023	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 - CANONE fitto locale centro anziani Penitro - mese agosto 2023
4980	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	425,00	Privacy	LOCAZIONE IMMOBILE SITO VIA RIO FRESCO N. 42 SEDE DEL CENTRO ANZIANI COMUNALE DI RIO FRESCO - IMPEGNO DI SPESA 2022 -2023 - CANONE fitto locale centro anziani Rio Fresco - mese agosto 2023
4981	03/08/2023	Altre spese correnti	3.000,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE N.P.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE N.P.LIQUIDAZIONE
4982	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.460,77	STUDIO ASS.TO EMMEPIQUADROESSE	Liquidazione fattura n. 03/23 Incarico professionale DEC servizio di gestione parcheggi a pagamento - Liquidazione fattura n. FPA 9/23
4983	03/08/2023	Altre spese correnti	2.515,01	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE P. di N.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE P. di N.- LIQUIDAZIONE
4984	03/08/2023	Altre spese correnti	2.488,68	MANZO CLEMENTE	Impegno di spesa per liquidazione debito fuori bilancio per sentenze n. 177/2022 e n. 509/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sezione distaccata di Latina. - liquidazione debito fuori bilancio per sentenze n. 177/2022 e n. 509/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sezione distaccata di Latina.
4985	03/08/2023	Altre spese correnti	3.000,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE Di T.F.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE Di T.F.- LIQUIDAZIONE
4986	03/08/2023	Altre spese correnti	3.000,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE A.B.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE A.B.- 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
4987	03/08/2023	Altre spese correnti	3.000,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE A.S.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE A.S.– LIQUIDAZIONE
4988	03/08/2023	Altre spese correnti	3.000,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE S.O.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE - LIQUIDAZIONE
4989	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	64,27	Privacy	Indennità luglio 2023
4990	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	64,27	Privacy	Indennità luglio 2023
4991	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità luglio 2023
4992	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità luglio 2023
4993	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità luglio 2023
4994	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.284,00	Privacy	Indennità luglio 2023
4995	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	TRAVERSI FRANCESCO	Indennità luglio 2023
4996	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.356,00	Privacy	Indennità luglio 2023
4997	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità luglio 2023
5005	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	190.641,70	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' FRZ S.R.L. - INTEGRAZIONE CANONI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 21PA
5006	04/08/2023	Trasferimenti correnti	30.000,00	COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI AURUNCI	Protocollo di intesa con la XVII Comunità Montana dei Monti Aurunci per l'esecuzione di interventi di ripristino della percorribilità del Sentiero storico – religioso di S. Michele Arcangelo sul Monte Altino. Impegno della spesa - Protocollo di intesa con la XVII Comunità Montana dei Monti Aurunci per l'esecuzione di interventi di ripristino della percorribilità del Sentiero storico – religioso di S. Michele Arcangelo sul Monte Altino. Liquidazione quota in acconto
5007	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	624.361,69	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' FRZ S.R.L. - CANONE MESE DI MAGGIO 2023. - Pagamento fattura n. 19PA
5008	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	56.136,44	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' FRZ S.R.L. - CANONE MESE DI MAGGIO 2023. - Pagamento fattura n. 19PA
5013	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	JAZZFLIRT MUSICA & ALTRI AMORI	Programma eventi "Caposele... che spettacolo" - Festival JazzFlirt - liquidazione prestazione - Pagamento fattura n. FPA 6/23
5014	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	JAZZFLIRT MUSICA & ALTRI AMORI	Programma eventi "Caposele... che spettacolo" - Festival JazzFlirt - liquidazione prestazione - Pagamento fattura n. FPA 7/23
5015	14/08/2023	Altre spese correnti	507,99	CESAREO ANDREA	LIQUIDAZIONE ATTO DI PRECETTO – SENTENZA N. 3532/15 G.d.P. MARANO DI NAPOLI - Liquidazione atto di precetto sent. n.3532/15 GdP MARANO DI NAPOLI
5016	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBRIAMO	servizio di animazione nelle Case dei Libri di via Cassio e Rio Fresco - liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 7/FE
5017	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	297,00	SCIARRETTA IVAN	servizio di visite mediche ai sensi del Dlgs n. 81/2008 per i Progetti Utili alla Collettività – Liquidazione della spesa CIG. n. Z43395B964 - Pagamento fattura n. FPA 5/23
5018	14/08/2023	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. 20/2023 del 26.06.2023 periodo 16/03/2023 – 16/06/2023. CIG. 8427005883 - Pagamento fattura n. 20/2023



## 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
5019	14/08/2023	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 LUGLIO 2023. - Pagamento fattura n. 264
5020	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.135,00	ErreGI progress s.r.l.s	Assistenza minori in strutture comunitarie. Liquidazione in favore della coop. Soc. " I Naviganti ONLUS" della spesa relativa al periodo 29 MAGGIO – 30 GIUGNO 2023. - Pagamento fattura n. 11
5021	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	27.763,92	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO - GIUGNO 2023 - DITTA SO.FARMA.MORRA S.P.A. E COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. PER FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE - - Pagamento fatture nn. VW30232924, VW30298998, VW30299017, VW30323895, VW30362375, VW30362380, VW30362381, VW30362388, VW30378559
5022	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.815,38	ASSOCIAZIONE FORMIA TURISMO	servizio di gestione del sito archeologico denominato Tomba di Cicerone - liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 15/FE
5023	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.308,74	CINOSI NICOLA	Compensi Revisori dei Conti_II trimestre 2023 - Pagamento fattura n. 09/PA
5024	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.533,91	PISTILLI ADRIANO	Compensi Revisori dei Conti_II trimestre 2023 - Pagamento fattura n. 86
5025	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.481,62	TUCCINARDI ENZO	Compensi Revisori dei Conti_II trimestre 2023 - Pagamento fattura n. 3/PA
5026	16/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze – Impegno di spesa - Liquidazione Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze –
5027	16/08/2023	Trasferimenti correnti	92,00	Privacy	Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze – Impegno di spesa - Liquidazione Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze –
5028	16/08/2023	Altre spese correnti	450,80	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LT	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - IVA SU FAT ASL SPLIT (OP COMPENSATIVA)
5029	16/08/2023	Altre spese correnti	208,75	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA – SENTENZA N. 2145/2022 TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA - A copertura del sospeso n. 3760 Delega: 2023 / 80165 Data riscossione: 2023-08-09 Codice fiscale: 81000270595
5030	16/08/2023	Altre spese correnti	208,75	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, PER SENTENZA emessa DaL GIUDICE DI PACE DI GAETA N. 129/2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - A copertura del sospeso n. 3759 Delega: 2023 / 80164 Data riscossione: 2023-08-09 Codice fiscale: 81000270595
5031	16/08/2023	Altre spese correnti	208,75	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	RISARCIMENTO DANNO E SPESE DI LITE IN FAVORE DEL SIG. C. G. e Avv. D. R. F. per SENTENZA CIVILE DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA N. 36/2023. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - A copertura del sospeso n. 3757 Delega: 2023 / 80160 Data riscossione: 2023-08-09 Codice fiscale: 81000270595
5032	16/08/2023	Altre spese correnti	217,50	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, PER SENTENZA N. 820/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CASSINO – REGIONE LAZIO C/comune di Formia - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - A copertura del sospeso n. 3761 Delega: 2023 / 80162 Data riscossione: 2023-08-09 Codice fiscale: 81000270595



## COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5033	16/08/2023	Altre spese correnti	208,75	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, PER SENTENZA N. 4304/2022 del 22.06.2022 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA – comune di Formia C/ A. T. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - A copertura del sospeso n. 3758 Delega: 2023 / 80163 Data riscossione: 2023-08-09 Codice fiscale: 81000270595
5034	16/08/2023	Altre spese correnti	226,25	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, PER SENTENZA del tribunale di cassino 1751/2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - A copertura del sospeso n. 3762 Delega: 2023 / 80161 Data riscossione: 2023-08-09 Codice fiscale: 81000270595
5035	16/08/2023	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. 1108
5036	16/08/2023	Trasferimenti correnti	1.258,10	SEGESTA LATINA S.P.A.	Assistenza in R.S.A. "Villa Azzurra" Società Gruppo KORIAN. – Liquidazione spesa GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. Z-99
5037	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	665,00	ErreGI progress s.r.l.s	Assistenza minori in strutture comunitarie. Liquidazione in favore della cCasa Famiglia "Revenge" di Cassino mese di LUGLIO 2023. - Pagamento fattura n. 24
5038	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.280,12	ErreGI progress s.r.l.s	Assistenza minori in strutture comunitarie. Liquidazione in favore della cCasa Famiglia "Revenge" di Cassino mese di LUGLIO 2023. - Pagamento fattura n. 24
5039	16/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.091,63	PARROCCHIA RISURR.N.S.G.C.	Liquidazione Contributo a favore degli Enti Religiosi di cui alla L.R. n. 27 del 09.03.1990 – Accantonamenti annualità 2022. - Trasferimento quota destinata edifici di culto 2022
5040	16/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.105,28	Privacy	SISTEMAZIONE AREA ARCHEOLOGICA CAPOSELE – 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, PREVIA EROGAZIONE DELLE SOMME DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E CDS IN FASE DI ESECUZIONE - CUP H82F22000500004 – CIG ZCB39CAE4D - ARCH. FERDINANDO COZZOLINO - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
5041	16/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	299,63	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori relativi a - PIANO DI SVILUPPO LOCALE DELL'ASSOCIAZIONE G.A.L. IL TERRITORIO DEI PARCHI P.S.R. LAZIO 2014-20 - Operazione Compensativa (det 639)
5043	17/08/2023	Trasferimenti correnti	23.787,05	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	Contratto di Servizio di Trasporto Pubblico Locale - Pagamento acconto fattura n. 17PA
5044	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.588,00	SERRAL SNC DI FORTE MARCO E LUIGIA	SOSTITUZIONE DI VETRATE E ACCESSORI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA "P. MATTEJ - Pagamento fattura n. 55
5045	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	SERRAL SNC DI FORTE MARCO E LUIGIA	: SOSTITUZIONE DI VETRATE ED ACCESSORI PRESSO LA SCUOLA MATTEJ – SERRAL - CIG Z593A588D0_ LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 55
5046	17/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.395,21	emmeq srl	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHI PUBBLICI URBANI E DI QUARTIERE II STRALCIO - PENITRO – LIQUIDAZIONE ACCONTO 20% PREVIA EROGAZIONE DELLE SOMME DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI – DITTA EMMEQ SRL- CIG. 9568572B66 - Pagamento fattura n. FPA 4/23
5047	18/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	360,09	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DEL PORTO DI FORMIA NELLA ZONA DI MOLO DEDICATA AI PESCATORI "MOLO AZZURRA" CUP: H85F21000920005 – Affidamento servizi tecnici - CIG Z483700FD4 - INCENTIVI AL PERSONALE ART 113 D. Lgs 50/2016
5048	18/08/2023	Altre spese correnti	2.537,60	Privacy	Spese di giudizio sentenza n. 372/2022 del Tribunale Ordinario di Cassino - Sezione Lavoro. Impegno e liquidazione. - Spese di giudizio sentenza n. 372/2022 del Tribunale Ordinario di Cassino - Sezione Lavoro. liquidazione ctu



## 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
5049	18/08/2023	Altre spese correnti	5.064,70	COMUNE DI FORMIA	Spese di giudizio sentenza n. 372/2022 del Tribunale Ordinario di Cassino - Sezione Lavoro. Impegno e liquidazione. - rimpinguamento conto a seguito di pignoramento - sentenza n. 372/2022 del Tribunale Ordinario di Cassino - Sezione Lavoro. Recco Maurizio
5051	21/08/2023	Trasferimenti correnti	1.299,97	SEGESTA LATINA S.P.A.	Assistenza in R.S.A. "Villa Azzurra" Società Gruppo KORIAN. - Liquidazione spesa LUGLIO2023 - Pagamento fattura n. Z-120
5052	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.911,90	ASSOCIAZIONE FORMIA TURISMO	Servizio di gestione siti archeologici del Comune di Formia - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 14/FE
5053	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	23.100,53	CONSORZIO INTESA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORTILE ARL	Servizio di Asilo Nido Comunale Liquidazione spesa periodo LUGLIO 2023 - CIG n. 7984522BFC. - Pagamento fattura n. 475/01
5082	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	110,00	Privacy	Missione agosto 2023
5083	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	110,00	Privacy	Missione agosto 2023
5458	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Rimborso spese evento formativo impresainungiorno - Organizzazione evento formativo presso il Comune di Formia in materia di sportello unico per le attività produttive.
5461	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	385,55	OTTAVIA & DOMENICO S.R.L.	fornitura materiale di cancelleria per la biblioteca per bambini - liquidazione fattura - Liquidazione fattura n. 1 PA/2023
5462	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	385,00	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOCIETÀ COOPERATIVA A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI PER IL SERVIZIO DI BUS NAVETTA DA FORNIRE NEL GIORNO 29 LUGLIO 2023 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL "FOLKLORE AL CASTELLO" IN LOCALITA' CASTELLONORATO DI A FORMIA - CIG: ZDB3BF3E71 - Pagamento fattura n. 20PA
5463	29/08/2023	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. SF00114583
5464	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	166,41	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fatture nn. V0/53223, V0/53224
5465	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	11.602,40	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/53224
5466	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.913,99	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/53224
5467	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	169,46	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/53224
5468	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.310,84	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/53224
5469	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	494,39	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/53224
5470	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	281,22	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/53224
5471	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.209,79	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/53224
5472	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.950,18	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica P.I. EE_20 - Società Enel Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. 004363472862





## 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
5473	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	53.642,75	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica P.I. EE_20 - Società Enel Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. 004355174712, 004355174713, 004355299842, 004355299843, 004363349287, 004363349288, 004363472861, 004363472862
5474	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	92,52	CAMPANIA AUTORICAMBI FORMIA s.r.l.	SOSTITUZIONE BATTERIA VEICOLO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ENTRATE LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG Z5C3BEE358 - Pagamento fattura n. 6612FPF/300
5475	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	285,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNO 2023 RIVISTA IL VIGILE URBANO E CROCEVIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE MAGGIOLI S.P.A. DA SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - Pagamento fattura n. 3000009513
5476	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	48.740,09	SOES SPA	Liquidazione Servizio Gestione Notifiche Verbali Di Violazioni al Codice della Strada Maggio – Giugno 2023 Società S.O.E.S. P. A. da Telesse Terme (BN). - Pagamento fatture nn. 194/23, 283/23
5477	29/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.401,57	PENSIERO SEGNALETICA SOC.COOP.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA.23_23 PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE. SOCIETÀ COOPERATIVA PENSIERO SEGNALETICA DA SPIGNO SATURNIA (LT). - Pagamento fattura n. FATTPA 23_23
5478	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,40	PENSIERO SEGNALETICA SOC.COOP.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA.23_23 PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE. SOCIETÀ COOPERATIVA PENSIERO SEGNALETICA DA SPIGNO SATURNIA (LT). - Pagamento fattura n. FATTPA 23_23
5479	29/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23,72	ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA A/328 FORNITURA MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO SEGNALETICA. SOCIETÀ ROSANCOS di Minutillo Rosaria S.n.c. da Formia (LT) . - Pagamento fattura n. A/328
5480	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	980,44	LEASYS SPA	LIQUIDAZIONE CANONE GIUGNO - LUGLIO 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. 0000202330041440, 0000202330046176
5481	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	SAFETY 21 SPA	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE GIUGNO 2023 APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE ELETTRONICA INFRAZIONI ART. 142 C.D.S.. SOCIETÀ SAFETY21 R.L. DA ACQUAPENDENTE (VT). - Pagamento fatture nn. 23-FV00855, 23-FV00959
5482	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.695,80	MORELLESCHI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 14/03/2023 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA TARGHA MOBILE PROFESSIONAL CPS. SOCIETÀ MORELLESCHI R.L DA LATINA (LT) ANNUALITÀ 2022. - Pagamento fattura n. 15/PA
5483	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.697,08	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. 4008 PAGAMENTO AVVISO POAGO PA
5484	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	275,00	LEGISLAZIONE TECNICA SRL	RINNOVO ABBONAMENTO LEGISLAZIONE TECNICA COMPLETO - Pagamento fattura n. 493/PA/2023
5485	30/08/2023	Altre spese correnti	1.500,00	DI RIENZO MARIANNA	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE Di R.M.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE Di R.M.– LIQUIDAZIONE.
5486	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	190,73	Canon Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA 2307900061312 del 05.07.2023 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE, RATA PERIODO DAL 01.04.2023 al 30.06.2023 – CANON ITALIA S.P.A. - CIG: ZBD39AF929 - Pagamento fattura n. 2307900061312
5487	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	151,04	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA A20020231000019361 del 30.06.2023 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE, RATA PERIODO DAL 01.04.2023 al 30.06.2023 - OLIVETTI S.P.A. - CIG: ZC32F64C95 - Pagamento fattura n. A20020231000019361



## 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
5488	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	220,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE N. 2 FATTURE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA , PER NOLEGGIO N.1 MULTIFUNZIONE-CONSIP 30 LOTTO 5-60 MESI . FATT N. 1010818979/2023 E FATT N. 1010835954/2023. CIG: ZDC299A9DC. - Pagamento fatture nn. 1010818979, 1010835954
5489	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	11.650,00	JAZZFLIRT MUSICA & ALTRI AMORI	EVENTO CAPOSELE CHE SPETTACOLO ... - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE JAZZFLIRT - Pagamento fattura n. FPA 8/23
5490	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	JAZZFLIRT MUSICA & ALTRI AMORI	EVENTO CAPOSELE CHE SPETTACOLO ... - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE JAZZFLIRT - Pagamento fattura n. FPA 9/23
5491	31/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.852,60	COGESA DI CORVINO VINCENZO SRL	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO TRATTI CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA - 1° STRALCIO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 1BIS E 2BIS, PREVIO ACCERTAMENTO EROGAZIONE SOMME RICHIESTE ALLA C.D.P. S.p.A. -- Pagamento fattura n. 03/PA
5492	31/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.303,60	COGESA DI CORVINO VINCENZO SRL	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO TRATTI CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA - 1° STRALCIO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 1BIS E 2BIS, PREVIO ACCERTAMENTO EROGAZIONE SOMME RICHIESTE ALLA C.D.P. S.p.A. -- Pagamento fattura n. 04/PA
5493	31/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	158.798,74	C.EDIL.S. SRL	LAVORI DI COMPLETAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI - II STRALCIO. - LIQUIDAZIONE 1 SAL PREVIO ACCERTAMENTO EROGAZIONE DELLE SOMME IN INGRESSO DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Pagamento fatture nn. 65/2023, 66/2023
5494	31/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99.364,08	C.EDIL.S. SRL	LAVORI DI COMPLETAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI - II STRALCIO. - LIQUIDAZIONE 1 SAL PREVIO ACCERTAMENTO EROGAZIONE DELLE SOMME IN INGRESSO DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Pagamento fattura n. 65/2023
5495	31/08/2023	Trasferimenti correnti	3.875,00	DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION - ASSOCIAZIONE FRANCIGENA SUD LAZIO	ADESIONE ALLA DMO "FRANCIGENA SUD NEL LAZIO" - LIQUIDAZIONE QUOTE 2022 E 2023 - Liquidazione QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE DMO "FRANCIGENA SUD NEL LAZIO" - anno 2022
5496	31/08/2023	Trasferimenti correnti	3.875,00	DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION - ASSOCIAZIONE FRANCIGENA SUD LAZIO	Quota associativa 2023 DMO Francigena Sud nel Lazio - impegno di spesa - Liquidazione Quota associativa 2023 DMO Francigena Sud nel Lazio -
5497	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.402,40	FORMIA NOLEGGI SRL	TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. GENNAIO/GIUGNO 2023.AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 793B0AEC2 - Pagamento fattura n. 69/PA
5498	01/09/2023	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 settembre 2023
5499	01/09/2023	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 settembre 2023
5500	01/09/2023	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 settembre 2023
5509	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	CONI COMITATO PROVINCIALE LATINA	MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CASTELLONORATO. Impegno e liquidazione somme al CONI Lazio per richiesta parere su progetto - DIRITTI ISTRUTTORIA PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CASTELLONORATO. 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
5513	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità agosto 2023
5514	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità agosto 2023
5515	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità agosto 2023
5516	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità agosto 2023
5517	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità agosto 2023
5518	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.284,00	Privacy	Indennità agosto 2023
5519	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	TRAVERSI FRANCESCO	Indennità agosto 2023
5520	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.356,00	Privacy	Indennità agosto 2023
5521	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità agosto 2023
5526	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	56.136,44	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' FRZ S.R.L. - CANONE MESE DI GIUGNO 2023. - Liquidazione 59^ rata cessione del credito - di cui alla fattura n. 23PA
5527	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	529.040,83	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' FRZ S.R.L. - CANONE MESE DI GIUGNO 2023. - Pagamento fattura n. 23PA
5528	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	95.320,86	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' FRZ S.R.L. - CANONE MESE DI GIUGNO 2023. - Pagamento fattura n. 23PA
5529	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	880,00	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	Servizio bus navetta per manifestazioni estive - Pagamento fattura n. 21PA
5530	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	302,08	OLIVETTI SPA	Noleggio Fotocopiatrice Olivetti s.p.a. - Liquidazione fatture gennaio-marzo 2023 aprile-giugno 2023 - Pagamento fatture nn. A20020231000008831, A20020231000019360
5531	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	357,95	Canon Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA CANON ITALIA SPA N. 61499 DEL 05/07/23 PER NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CANON SPA - CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 6 A3 - 60 MESI - CIG: ZD3339EC21. - Pagamento fattura n. 2307900061499
5532	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.854,80	WILDESIDE HUMAN FIRST STUDIO LEGALE LA TORRE GORINI	Servizio incarico DPO. Liquidazione Fatt. n. 238 del 20/05/2023. Acconto 2023 . periodo Novembre 2022- Marzo 2023. CIG Z5833F4CE4. - Pagamento fattura n. 238
5533	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	287,40	CEL NETWORK SRL	Liquidazione a favore della Società CEL NETWORK srl per l'acquisto di libri di testo in materia di gestione delle Funzioni Locali e delle Guide per il Personale delle P.A. - Pagamento fattura n. 1504
5534	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	ricarica macchina affrancatrice € 5.000,00 - Codice IMA B84B - COMUNE DI FORMIA - RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE
5540	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	PETRILLO PAOLA	Incarico professionale per l'Esame istruttorio delle pratiche di parere paesaggistico subdelegate di cui alla L.R. 8/2012, presentate ai sensi degli artt. 146 e 167 del D.Lgs 42/2004 s.m.i ed art. 32 L. 47/1985 collegate alla definizione delle pratiche di condono - Liquidazione fattura Arch. Paola Petrillo. CIG: ZAA377401C - Pagamento fattura n. FPA 1/23
5541	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	ABATERUSSO ALESSANDRO	Incarico professionale per l'Esame istruttorio delle pratiche di parere paesaggistico subdelegate di cui alla L.R. 8/2012, presentate ai sensi degli artt. 146 e 167 del D.Lgs 42/2004 s.m.i ed art. 32 L. 47/1985 collegate alla definizione delle pratiche di condono - Liquidazione fattura Arch. Alessandro Abaterusso. CIG: Z6F37740E0 - Pagamento 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
5542	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.921,75	Privacy	Incarico professionale per l'esame istruttorio delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi delle Leggi n. 47/85, n. 724/94, n. 326/03 e L.R. 12/04. Liquidazione fattura nr. 2/PA del 12.05.2023 – Geom. Marco Ciaraldi. - Pagamento fattura n. 2/PA
5543	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.964,60	Privacy	Incarico professionale per l'esame istruttorio delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi delle Leggi n. 47/85, n. 724/94, n. 326/03 e L.R. 12/04. Liquidazione fattura nr. V00015 del 18.05.2023 – Geom. Antonio D'Adamo. - Pagamento fattura n. V00015
5544	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.209,73	MARTONE NICOLA	Incarico professionale per l'esame istruttorio delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi delle Leggi n. 47/85, n. 724/94, n. 326/03 e L.R. 12/04. Liquidazione fattura nr. 9 del 14.02.2023 – Geom. Nicola Martone. - Pagamento fattura n. 9
5545	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.958,29	MENDICO MARIO MIRCO	Incarico professionale per l'esame istruttorio delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi delle Leggi n. 47/85, n. 724/94, n. 326/03 e L.R. 12/04. Liquidazione fattura nr. 8/PA dell'11.05.2023 – Geom. Mario Mirco Mendico. - Pagamento fattura n. 8/PA
5546	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.230,75	BUTTARO FRANCESCO	Incarico professionale per l'esame istruttorio delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi delle Leggi n. 47/85, n. 724/94, n. 326/03 e L.R. 12/04. Liquidazione fattura nr. 8 del 23.05.2023 – Geom. Francesco Buttaro. - Pagamento fattura n. 8
5547	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	113,41	Canon Italia S.p.A.	Noleggio n. 1 stampante multifunzione in convenzione CONSIP - denominata "Apparecchiature Multifunzione fascia Media e Alta 1 - noleggio" che al Lotto 5 - Settore Urbanistica e Gestione del Territorio - Pagamento fattura n. 2307900071884
5552	12/09/2023	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. 1235
5553	13/09/2023	Altre spese correnti	1.470,96	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LT	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - COMPENSAZIONE IVA SU FATT ASL MAG_GIU_LUG
5554	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.145,76	riccitelli@pec.it	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 – CIG: Z36393B80B - Pagamento fatture nn. 194, 244, 32
5555	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	SHARP ELECTRONICS SPA	LIQUIDAZIONE "SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A." PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. 7723009176
5556	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	31.510,37	VIVAI BARRETTA SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE ALBERATURE SUL LUNGOMARE DI VINDICIO E GIANOLA – LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI – VIVAI BARRETTA SRL -CIG Z3D3B83FAE - Pagamento fattura n. 37
5557	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Lavori di manutenzione parchi, giardini e verde pubblico - A copertura del sospeso n. 2981 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV. ANAC
5558	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Prenotazione somme intervento di riqualificazione dell'area mercato di Via Olivastro Spaventola nel Comune di Formia - A copertura del sospeso n. 2981 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV. ANAC
5559	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2016, N. 8 AVVISO PUBBLICO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE DIMORE E DEI GIARDINI STORICI DETERMINAZIONE G17279 - VALORIZZAZIONE DELLA TOR - A copertura del sospeso n. 2981 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
5560	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI. - AVVIO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE - APPROVAZIONE ATTI - CUP H82B220040300004 - CIG 94450228BAA-aggiudicazione DD 1896 del 8/11/2022 - A copertura del sospeso n. 2981 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV. ANAC
5561	14/09/2023	Altre spese correnti	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	MAV x servizi Assicurativi RCT/O - A copertura del sospeso n. 2981 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV. ANAC
5562	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PERTINENZE. AVVIO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE CUP: H86G22000250004 - CIG: 94927809DD - A copertura del sospeso n. 2981 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV. ANAC
5563	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	POTATURA ALBERI TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO LAVORI - CIG 956781283B - A copertura del sospeso n. 2981 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV. ANAC
5564	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHI PUBBLICI URBANI E DI QUARTIERE II STRALCIO – PENITRO - CUP: H85B17000850004 - Approvazione del progetto esecutivo - Determina a contrarre per affidamento dei lavori - CI - A copertura del sospeso n. 2981 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV. ANAC
5565	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E AIUOLE. CUP H83C22000630004 - Determina a contrarre per affidamento lavori – CIG 9568933550 - A copertura del sospeso n. 2981 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV. ANAC
5566	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI – AFFIDAMENTO LAVORI - CIG 9572044C95 - A copertura del sospeso n. 2981 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV. ANAC
5567	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CASTELLONORATO. CUP H82H22000290004 - Determina a contrarre per affidamento lavori - CIG 9574135A22 - A copertura del sospeso n. 2981 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV. ANAC
5568	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AREA ARCHEOLOGICA CAPOSELE – 2° LOTTO. CUP H82F22000500004 - Determina a contrarre per affidamento lavori - CIG 957426121F - A copertura del sospeso n. 2981 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV. ANAC
5569	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI. CUP H81B22002000004 - Approvazione del progetto esecutivo - Determina a contrarre per affidamento dei lavori - CIG 9576390F03 - A copertura del sospeso n. 2981 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV. ANAC
5570	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI COMUNALI. CUP H82H22000460004 - Approvazione del progetto esecutivo - Determina a contrarre per affidamento dei lavori - CIG 9576538927 - A copertura del sospeso n. 2981 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV. ANAC
5571	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE - CUP: H87H22003010004 - Approvazione del progetto esecutivo - Determina a contrarre per affidamento dei lavori - CIG 9577765DB3 - A copertura del sospeso n. 2981 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
5575	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: : PNRR M5C2-2.1 - Progetto di rigenerazione del waterfront della città di Formia 'La passeggiata di Cicerone' – Determinazione a contrarre per affidamento incarichi ex art. 36 c. 2 lett. A del D. Lgs. - A copertura del sospeso n. 2980 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV. ANAC
5576	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Determinazione a contrarre e contestuale indizione di gara telematica mediante Rdo Mepa per procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs n.50/2016 per l'affidamento dei servizi d - A copertura del sospeso n. 2980 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV. ANAC
5577	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	SOSTITUZIONE ALBERATURE E SISTEMAZIONE AIUOLE SVINCOLI STRADALI – AFFIDAMENTO LAVORI - CIG 9675407E6D - A copertura del sospeso n. 2980 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV. ANAC
5578	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	35,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Adesione Accordo Quadro per i servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le pubbliche amministrazioni – ed.1 - lotto 4 – RTI Vodafone Italia S.p.A., Enterprise Service - A copertura del sospeso n. 2980 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV. ANAC
5579	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13.973,39	LA LUCENTE SPA	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA LUCENTE SPA – MESE DI LUGLIO 2023 - CIG. 83509806B3 CIG DERIVATO: 9799351842; - Pagamento fatture nn. 470/PA, 471/PA
5580	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	SIAE DIREZIONE GENERALE	Service audio e luci e altre forniture per eventi del programma "Caposele... che spettacolo!" - Affidamento e impegno di spesa - Pagamento fatture nn. 1623026500, 1623026501, 1623026502
5581	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	14,96	SIAE DIREZIONE GENERALE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER LA MANIFESTAZIONE "CAPOSELE CHE SPETTACOLO" 2023 - Pagamento fattura n. 1623026502
5583	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.945,12	ErreGI progress s.r.l.s	Assistenza minori in strutture comunitarie. Liquidazione in favore della Casa Famiglia "Revenge" di Cassino mese di AGOSTO 2023. - Pagamento fattura n. 30
5584	18/09/2023	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 AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 315
5585	18/09/2023	Trasferimenti correnti	3.882,89	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA SRL	Assistenza in R.S.A. "Centro Residenziale Domus Aurea S.r.l." – Liquidazione spesa AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 154/PA
5586	18/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.760,00	GRANIERO SERGIO ROBERTO	RIQUALIFICAZIONE LITORALE DI LEVANTE, ACCESSO ARENILI DI GIANOLA I LOTTO. PISTA CICLABILE - PIAZZA GUERRIERO - AREA PARCHEGGIO PARCO DE CURTIS - LIQUIDAZIONE SALDO PER INDAGINI INTEGRATIVE GEOLOGICHE – PREVIO ACCERTAMENTO DELLE SOMME EROGATE DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CUP H86E20000010006 - CIG ZAA38C5C74 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23
5587	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10,88	COMUNE DI ROMA SERVIZIO MESSI	SPESE DI NOTIFICHE ATTI – ROMA CAPITALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICHE ATTI - repertorio 2023/9983 a carico del sig. C.S.
5588	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13,71	COMUNE DI ROMA SERVIZIO MESSI	SPESE DI NOTIFICHE ATTI – ROMA CAPITALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICHE ATTI – REP.2023/15737 - Diffida a carico della Sig.ra L.I.
5589	19/09/2023	Trasferimenti correnti	3.882,89	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA SRL	Assistenza in R.S.A. "Centro Residenziale Domus Aurea S.r.l." – Liquidazione spesa LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 127/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
5590	19/09/2023	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 II acconto 2023 - Pagamento fattura n. SAI_3/000003
5591	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	16.523,68	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Liquidazione Canone CiviliaNext (ex proposta 1106) - Pagamento fatture nn. 3016002835/22, 3016003422/22
5592	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.572,48	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Liquidazione Canone CiviliaNext (ex proposta 1106) - Pagamento fattura n. 3016003422/22
5593	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.588,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Liquidazione Canone CiviliaNext (ex proposta 1106) - Pagamento fattura n. 3016003476/22
5594	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	170,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Liquidazione Canone CiviliaNext (ex proposta 1106) - Pagamento fattura n. 3016002436/22
5595	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	87,84	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Impegno di Spesa - Funzionalità SPID - Dedagroup - Pagamento fattura n. 3016003422/22
5596	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	402,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	Liquidazione a favore del Centro Studi Enti Locali S.p.A. per la partecipazione di un dipendente del Comune di Formia al "corso di alta formazione per le competenze digitali dei dipendenti pubblici" svoltosi in modalità webinar. - Pagamento fattura n. 277/BE
5597	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.050,00	Privacy	manutenzione villa comunale di maranola - Pagamento fattura n. 2/PA
5598	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	40.490,69	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	CANONI DEMANIALI MARITTIMI 2023 INTESTATI AL COMUNE DI FORMIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - A copertura del sospeso n. 4119 Delega: 2023 / 96289 Data riscossione: 2023-09-19 Codice fiscale: 81000270595
5599	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.242,00	SABELLICO BARBARA	INCARICO DI AGGIORNAMENTO GRAFICO, CENSIMENTO ED INDIVIDUAZIONE AREE LIBERE PER LE COSTRUZIONI DI GRUPPI LOCULARI DEI TRE CIMITERI CITTADINI (CASTAGNETO, MARANOLA, CASTELLONORATO) – LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. SABELLICO BARBARA - CIG: Z3039A7603 - Pagamento fattura n. 2
5600	21/09/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	F.I.D.A.P.A.	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI RILEVANZA CULTURALE - LIQUIDAZIONE ALLA FIDAPA BPW ITALY SEZIONE GAETA-FORMIA-MINTURNO - LIQUIDAZIONE Contributi per attività di rilevanza culturale e turistica -
5601	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	20.540,14	SO.FARMA.MORRA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SO.FARMA.MORRA S.P.A. PER FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE - - Pagamento fatture nn. RMEF950389, RMEF950548, RMEF950549, RMEF950550, RMEF950551, RMEF950552, RMEF950568, RMEF950571
5602	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	55.582,54	SO.FARMA.MORRA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO - GIUGNO 2023 - DITTA SO.FARMA.MORRA S.P.A. E COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. PER FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE - - Pagamento fatture nn. RMEF950423, RMEF950464, RMEF950465, RMEF950485, RMEF950496, RMEF950508, RMEF950509, RMEF950510, RMEF950531, RMEF950537
5603	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.090,90	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBRIAMO	SERVIZIO DI ANIMAZIONE, ACCOMPAGNAMENTO, GUIDA E EDUCAZIONE ALLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE "LA CASE DEI LIBRI" - LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 8/FE
5604	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.909,10	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBRIAMO	SERVIZIO DI ANIMAZIONE, ACCOMPAGNAMENTO, GUIDA E EDUCAZIONE ALLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE "LA CASE DEI LIBRI" - LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 8/FE
5605	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CENTRO MUSICA SERVICE S.R.L.	SPETTACOLO "COME MAI SONO QUI" - NOLEGGIO SERVICE LUCI/AUDIO - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 13_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
5606	21/09/2023	Altre spese correnti	11.558,15	D'ONOFRIO DOMENICO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 PER SENTENZA corte d'appello di Roma N. 510/2022 e ordinanza di correzione DEL 31.03.2023 in riforma della CITATA sentenza - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - LIQUIDAZIONE.DEBITO FUORI BILANCIO, PER SENTENZA corte d'appello di Roma N. 510/2022 e ordinanza di correzione DEL 31.03.2023 in riforma della CITATA sentenza -
5620	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	292,80	TOMMARELLO OFFICE DI A.TOMMARELLO	NOLEGGIO STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, ENTRATE E PATRIMONIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z213B300BC. - Pagamento fattura n. 333
5623	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	490,22	LEASYS SPA	LIQUIDAZIONE CANONE LUGLIO 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 fattura n. 0000202330050674
5624	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	SAFETY 21 SPA	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE AGOSTO 2023 APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE ELETTRONICA INFRAZIONI ART. 142 C.D.S.. SOCIETÀ SAFETY21 R.L. DA ACQUAPENDENTE (VT). - Pagamento fattura n. 23-FV01118
5625	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	SHARP ELECTRONICS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 7723009177 PER CANONE DI NOLEGGIO 04/05/2023 - 03/08/2023 SHARP ELECTRONICS (Italia) S.P.A. DA MILANO (MI) - Pagamento fattura n. 7723009177
5626	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	151,28	H20 SRL	FORNITURA ACQUA ATTRAVERSO EROGATORI PRESSO LE BBLIOTECHE PER BAMBINI LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 000112/FE/21
5627	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.356,48	LA VALLE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento. Liquidazione spesa La Valle Soc. Coop. II trimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 39E, 40E, 41E
5630	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	Labart 360	PROGETTO "CAPOSELE CHE SPETTACOLO" - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE LABART 360 - LIQUIDAZIONE - Progetto "Caposele... che spettacolo!" -
5949	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	56.136,44	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' FRZ S.R.L. - CANONE MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 25PA
5950	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	624.361,69	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' FRZ S.R.L. - CANONE MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 25PA
5951	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	736,82	PFE SPA	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO PER TENSOSTRUTTURA PALAMENDOLA - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA PFE SPA.CIG. Z943A7B9DB - Pagamento fatture nn. 1047/PA, 1252/PA, 1494/PA
5952	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	18.222,59	PFE SPA	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA PFE SPA - MESE DI GIUGNO 2023 -. - Pagamento fattura n. 1402/PA
5953	26/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Prenotazione impegno - FPV - principio contabile 4/2 punto 5.4.9 - lettera c- EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.DD 1921 DEL 11/11/2022 - A copertura del sospeso n. 2981 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV. ANAC
5954	26/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ED OPERE ACCESSORIE - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG 9565786055 - A copertura del sospeso n. 2981 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV. ANAC
5955	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.053,26	CENTRO FORNITURE ELETTRICHE SNC DI TREGLIA ANGELA E TREGLIA PINA	MANUTENZIONE DEL SISTEMA ANTINCENDIO BOSCHIVO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA -- CIG Z263ACO9C - CFE S.N.C. DI TREGLIA A. E TREGLIA P. - - Pagamento fattura n. 736





## 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
5956	27/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.766,06	CENTRO FORNITURE ELETTRICHE SNC DI TREGLIA ANGELA E TREGLIA PINA	REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CASTELLONE – AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORI LED COMPLETI DI ACCESSORI E CAVI - LIQUIDAZIONE DI SPESA –PREVIA EROGAZIONE DELLE SOMME DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - POSIZIONE 6211712 - CIG Z6C393714C – CFE S.N.C. DI TREGLIA A. E TREGLIA P. - - Pagamento fattura n. 862
5957	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	801,54	AZ UFFICIO DI LUNGO A.E M.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5-135 DEL 2023 SOC. AZ UFFICIO DI LUNGO A. & M. SNC, PER FORNITURA STAMPANTI/MULTIFUNZIONE E TONER PER UFFICIO PROTOCOLLO. CIG: Z373B31C3C. - Pagamento fattura n. 5/135
5958	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.748,00	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SPERIMENTALE NAVETTA MESE DI LUGLIO 2023 – SOCIETA' COOPERATIVA A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI - Pagamento fattura n. 19PA
5959	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A 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 – PERIODO - A copertura del sospeso n. 2980 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV. ANAC
5960	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.438,53	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture per consumi gas metano utenze comunali - Società Estra Energie Srl - Pagamento fatture nn. 2023BG002192191, 2023BG002202558
5961	28/09/2023	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. SF00117683
5962	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	119,39	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/58701
5963	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13.724,96	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/58701
5964	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.437,58	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/58701
5965	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	307,16	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/58701
5966	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.314,61	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/58701
5967	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	573,90	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/58701
5968	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	444,49	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/58701
5969	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.566,48	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/58701
5970	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	115,89	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia mobile - Società TIM S.p.A. - Pagamento fattura n. 7X03787334
5971	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	503,54	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia mobile - Società TIM S.p.A. - Pagamento fattura n. 7X03689244
5972	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	14.133,70	PALITALSOFT SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLA DITTA PALITALSOFT PER L'ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG ZB73C36464 - Pagamento fattura n. 426
5973	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	219,60	TOMMARELLO OFFICE DI A.TOMMARELLO	NOLEGGIO TRIENNALE STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, ENTRATE E PATRIMONIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z2837C4F91. - Pagamento fatture nn. 166, 331



## 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
5974	28/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.357,55	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEI CORSI D'ACQUA CANALE DI FILITTELLO E BOCCA DI RIO - PROGETTO DEFINITIVO - I° STRALCIO. Determina a contrarre, Appalto integrato. CUP: H84H200007600 - A copertura del sospeso n. 4370 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SISMICA
5975	28/09/2023	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
5976	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A 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 - A copertura del sospeso n. 2981 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV. ANAC
5977	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	21.428,67	ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTALIA	PROGETTO "CAPOSELE ... CHE SPETTACOLO!" - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTALIA - Pagamento fattura n. FATTPA 12_23
5978	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	915,00	TECHNICS S.T.A. SNC	MANUTENZIONE IMPIANTO WI-FI BIBLIOTECA COMUNALE "FILIPPO TESTA" - LIQUIDAZIONE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_23
5980	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	917,19	asd centro formazione danza	PROGRAMMAZIONE EVENTI "ESTATE FORMIANA 2023" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASD CENTRO FORMAZIONE DANZA - Programmazione eventi "Estate formiana 2023" - Approvazione Avviso pubblico e prenotazione di spesa