



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
5715	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	SPARAPANI PAOLETTA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5716	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	OTTOBRE LAURA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5717	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	COLARULLO PAOLA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5718	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	PERSICO EMANUELA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5719	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	ANIBALLE ANGELINA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5720	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	D'ANGELIS ERASMO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5721	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	MACARI ANGELO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5722	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	SIMIONE LOREDANA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5723	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	NOCELLA MARTA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5724	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	SCIPIONE ANNALISA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5725	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	MASTANTUONO ALESSANDRO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5726	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	FORTUNATO ROCCO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5727	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	135,00	VALERIANO CATIA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5728	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	91,50	RECCO FRANCESCA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5729	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	91,50	CAMPAGNA VALENTINO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale



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
5730	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	PETRONZIO COSTANTINO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5731	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	PETRONZIO LIDIA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5732	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	ROMANO MARCO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5733	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	MAIONE BIANCA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5734	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	STENTA MARIA DESIRE'	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5735	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	FAVOLOSO SIMONA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5736	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	FORTE ANNA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5737	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	D'URSO PAOLA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5738	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	VIOLANTE ILENIA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5739	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CANDURRO FRANCESCO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5740	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	D'ONORIO DE MEO FEDERICA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5741	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	FORCINA SABRINA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5742	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	VALERIO GIUSEPPE	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5743	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	VARLESE SARAH	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5744	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	NARDONE VERONICA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale



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
5745	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	DI MARCO SARA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5746	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	NOCELLA MARIA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5747	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	D'ONORIO DE MEO ALESSIA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5748	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	VALERIO ELEONORA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5749	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	LO TEMPIO MANUELA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5750	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	GIACOBONE ATTILIO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5751	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	NARDONE GIOVANNA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5752	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CASTELLANO MARIANNA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5753	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CICCOLELLA MARIA TERESA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5754	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	DI RUSSO GIUSEPPE	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5755	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	DI RUSSO DANIELA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5756	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	ZANNIELLO GIADA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5757	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	DI MAIO CARMEN	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5758	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	NOCE FIORENZA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5759	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	ZERRI PIETRO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale



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
5760	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	CORBO ESPOSITO ANTONIO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5761	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	CIARAVOLO ANNUNZIATA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5762	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	MASELLA GIUSEPPE	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5763	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	MASTANTUONO ALESSANDRA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5764	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	FORCINA FABIO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5765	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CARTA MARIO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5766	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CONTINI CRISTINA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5767	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	DE MEO BARBARA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5768	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	NERI ANGELO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5769	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	TAGLINO ALESSANDRO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5770	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CIPRIANO MARTINA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5771	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	GIORDANO ALESSANDRA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5772	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	SPARAGNA VALENTINA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5773	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	VALERIO FRANCESCO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5774	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CAPODIFERRO MICHELE	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale



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
5775	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	ADRIANO MARIA GIOVANNA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5776	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	FRANCO ROSANNA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5777	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	FORTE LUCA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5778	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	SERPE SCALA MASSIMILIANO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5779	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	DE MEO IOLE	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5780	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	VALERIANO ALESSIA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5781	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	TREGLIA GIUSEPPANTONIO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5782	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	DI ROLLO DANIELA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5783	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	MASELLA ANTONIETTA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5784	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	NASTA MARCO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5785	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	NASTA ANNALISA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5786	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	SCARPELLINO ALESSANDRO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5787	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	NARDELLA FEDERICA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5788	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	URSINO MARIA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5789	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	FLAMINIO ROBERTA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale



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
5791	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.030,92	TIM S.P.A.	Migrazione servizi di fonia in VoIP ed attivazione di soluzioni di collaborazione digitale - Acquisto servizi di comunicazione integrata - CIG Z692E0357E - Pagamento fatture
5792	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	576.701,26	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA AFFIDATO IN HOUSE ALLA FRZ S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA – PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 25PA
5793	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	56.136,44	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA AFFIDATO IN HOUSE ALLA FRZ S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA – PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2022 - SALDO 49^ RATA CESSIONE DEL CREDITO
5794	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	16.592,00	SERRAL SNC DI FORTE MARCO E LUIGIA	box per impianti sportivi di maranola e porte con pannelli stratificati scuola castellone - Pagamento fattura n. 141
5808	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	256,20	FE.MAR. Srls	SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE SALA CONFERENZA DEL CENTRO DI PREPARAZIONE OLIMPICA DI FORMIA - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA FE.MAR. SRLS-. - Pagamento fattura n. 38-FE
5809	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	55.891,26	V.A.L. S.R.L.	affid.servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani e gatti randagi catturati sul territorio comunale -periodo 01/04/2022-30/09/2022 - Pagamento fatture nn. 1442, 1443
5810	03/10/2022	Trasferimenti correnti	3.755,46	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA SRL	Assistenza in R.S.A. "Centro Residenziale Domus Aurea S.r.l." – Liquidazione spesa mese di LUGLIO 2022. - COD. IDENT. 0572022150000048006 - FASCICOLO N. 57/2022/15365 - ATTO DI RIDUZIONE Mandato n. 202200003009720 - Pagamento fattura n. 129/PACO
5811	03/10/2022	Trasferimenti correnti	3.316,09	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA SRL	Assistenza in R.S.A. "Centro Residenziale Domus Aurea S.r.l." – Liquidazione spesa mese di LUGLIO 2022. - Pagamento fattura n. 129/PA
5812	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	356,83	FORTE TANIA	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – BIMESTRE (NOVEMBRE/DICEMBRE) 2021 E II SEMESTRE 2022 - liquidazione GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – I SEMESTRE 2022
5813	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	98,59	FORTE TANIA	DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA SINDACO E GIUNTA COMUNALE DAL 19 OTTOBRE 2021 - liquidazione gettoni di presenza periodo nov-dic. 2021 e saldo 1^ sem. 2022
5814	03/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.399,16	CARELLI SIMONA	SOSTEGNO AI COMUNI PER L'AVVIO DELLA STAGIONE BALNEARE ESTATE 2022. ASSEGNAZIONE DI RISORSE ECONOMICHE PARI A EURO 2.500.000,00 AI 21 COMUNI DEL LITORALE LAZIALE E AI 2 COMUNI ISOLANI DI PONZA E VENTO - Pagamento fattura n. FATTPA 13_22
5815	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	MANCINELLI GIORGIO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5816	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	MAGLIOZZI LAURA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5817	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	MASTROBATTISTA STEFANIA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5818	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	SPIGNESI LUISA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale



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
5819	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	D'ONORIO DE MEO ANGELA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5820	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CAPOLINO CARMINA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5821	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	GARGIULO SILVERIA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5822	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	SCIPIONE CARLA ALESSANDRA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5823	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	D'ANGIO' GIOVANNI	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5824	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	DI NUCCI PAOLO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5825	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	FICO DAVIDE	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5826	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	MASIELLO COSMO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5827	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	DI RIENZO GIOVANNA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5828	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	FORCINA ANTONIO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5829	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	MIGLIORATO MARIA ANTONELLA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5830	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	PADUANO MARIA ANGELA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5831	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	D'URSO ANTONIO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5832	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	DI RUSSO PAMELA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5833	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	SARNO GIULIANA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale



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
5834	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	LOMBARDI SILVIJA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5835	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	GUGLIELMO VITTORIO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5836	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	ZONETTI CARMELA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5837	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	PICANO GIOVANNA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5838	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	MAIONE GIUSEPPE	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5839	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	DE MEO GERARDO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5840	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	TRAVERSI ALESSANDRO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5841	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	DI MARCO VALERIA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5842	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	SCARFIGLIERI MARIA LUISA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5843	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	SIMIONE NADIA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5844	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	MEDICI JESSICA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5845	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	NASTA IOLANDA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5846	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	SCIPIONE FRANCESCA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5847	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	IONTA MIRIAM	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5848	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	PUGLIESE FRANCESCA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale



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
5849	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	ROSSI TIZIANA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5850	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	COLARULLO TERESA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5851	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	DE MEO GIANLUCA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5852	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	D'ANNA ANNALISA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5853	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	DE SANTIS GIANPAOLO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5854	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	FICO PAOLA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5855	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	MINUTILLO ENZINA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5856	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	D'ANDREA MARIA ILARIA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5857	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	MATTEIS CRISTINA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5858	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	ESPOSITO BRUNA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5859	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	DE MEO LUANA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5860	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	COMPOSTO MARIA PIA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5861	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	VALERIO GIUSEPPE	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5862	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	PARADISO GRAZIANO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5863	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	AVETA PAOLA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale



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
5864	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	TUFANO STEFANIA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5865	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	ROMANO TERESA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5866	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CARDILLO PICCOLINO MARIA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5867	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	MARSELLA YLENIA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5868	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CARDILLO CICCIONE SONIA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5869	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	164,70	L. & P. COPY SERVICE SNC	Noleggio fotocopiatrice Servizio Ambiente (36 mesi) - Pagamento fattura n. FVE/909
5870	04/10/2022	Altre spese correnti	3.000,00	SACCO NUNZIO	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE S.N.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE S.N.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
5871	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.326,75	NEWTON AL SRL	Liquidazione Fatt. n. 9 del 23/09/2022 della Società Newton AL s.r.l. per servizio di potenziamento presidio informatico. CIG: ZB33185FC6C. - Pagamento fattura n. FPA 9/22
5872	04/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.688,20	MARCHESE DAVIDE	MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEI CORSI D'ACQUA CANALE DI FILITTETTO E CANALE BOCCA DI RIO_ liquidazione geologo - Pagamento fattura n. 23/FE
5873	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	357,95	Canon Italia S.p.A.	Proposta di liquidazione fattura Canon n. 822006984 del 07/07/2022. CIG ZD3339EC21 - Pagamento fattura n. 822006984
5874	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	SERRAL SNC DI FORTE MARCO E LUIGIA	RIPARAZIONE FINESTRE CON SOSTITUZIONE 50 BRACCI E 2 VETRI ANTINFORTUNISTICI - Pagamento fattura n. 140
5875	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	178,20	ACRAF S.P.A. (ANGELINI F.)	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE: DITTA ANGELINI PHARMA SPA- OXY LIVE SRL- ASSINDE SRL- FERRARI DENTAL SRL- SANDOZ SPA- SPEMITAL SPA- MYLAN ITALIA SRL. - Pagamento fattura n. 1220259647
5876	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	54,35	OXY LIVE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE: DITTA ANGELINI PHARMA SPA- OXY LIVE SRL- ASSINDE SRL- FERRARI DENTAL SRL- SANDOZ SPA- SPEMITAL SPA- MYLAN ITALIA SRL. - Pagamento fattura n. Ft 3.200
5877	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.752,00	AVALLONE CHIARA	Indennità settembre 2022
5878	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.752,00	CARDILLO CUPO PASQUALE	Indennità settembre 2022
5879	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.752,00	NERVINO ROSITA	Indennità settembre 2022
5880	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.752,00	PAPA FABIO	Indennità settembre 2022
5881	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.894,00	TADDEO GIANLUCA	Indennità settembre 2022
5882	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.752,00	TRAVERSI FRANCESCO	Indennità settembre 2022
5883	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.142,00	VALERIO GIOVANNI	Indennità settembre 2022



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5884	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.752,00	ZANGRILLO ELEONORA	Indennità settembre 2022
5889	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,25	ASSINDE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE: DITTA ANGELINI PHARMA SPA- OXY LIVE SRL- ASSINDE SRL- FERRARI DENTAL SRL- SANDOZ SPA- SPEMITAL SPA- MYLAN ITALIA SRL. - Pagamento fattura n. 9/AK
5890	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.166,65	FERRARI DENTAL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE: DITTA ANGELINI PHARMA SPA- OXY LIVE SRL- ASSINDE SRL- FERRARI DENTAL SRL- SANDOZ SPA- SPEMITAL SPA- MYLAN ITALIA SRL. - Pagamento fatture nn. 0005-2022/EL, 0006-2022/EL
5891	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.764,28	SANDOZ SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE: DITTA ANGELINI PHARMA SPA- OXY LIVE SRL- ASSINDE SRL- FERRARI DENTAL SRL- SANDOZ SPA- SPEMITAL SPA- MYLAN ITALIA SRL. - Pagamento fatture nn. 2100071080, 2100073394
5892	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.776,83	MYLAN ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE: DITTA ANGELINI PHARMA SPA- OXY LIVE SRL- ASSINDE SRL- FERRARI DENTAL SRL- SANDOZ SPA- SPEMITAL SPA- MYLAN ITALIA SRL. - Pagamento fatture nn. 2022129288, 2022141098
5893	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	11.494,24	SPEMITAL S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SPEMITAL - Pagamento fatture nn. SCFD15595, SCFD15596, SCFD15597, SCFD15598, SCFD19331, SCFD19332, SCFD19333, SCFD19334, SCFD26828, SCFD26829, SCFD26830
5894	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	CANCELLIERI VINCENZO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5895	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	FORCINA FRANCESCO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5896	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	PERRONE PIERLUIGI	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5897	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CHIARULLO MARIA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5898	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	MEDURI STEFANIA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5899	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	MOLEA GIULIANO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5900	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	PISCOPO MAURO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5901	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	MIRAGLIA ALFREDO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5902	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	FAVOCCIA ELIO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale



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
5903	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	MARCIANO ANGELO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5904	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	RUBINO ARMANDO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5905	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CICCOLELLA RAFFAELLA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5906	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	FORCINA ELISABETTA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5907	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	FORCINA GIORGIA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5908	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	MASIELLO MICHELA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5909	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	FIRENZO CHIARA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5910	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	FILOSA GAETANO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5911	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	DELL'OVA GIUSEPPINA FABIOLA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5912	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	RUSSO ROBERTA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5913	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	COSTA MONICA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5914	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	LA CROIX ENRICO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5915	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	SAVARESE GIOVANNI LUIGI	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5916	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	DI NUCCI COSMO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5917	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	SIMEONE GIUSY	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale



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
5918	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	CENTOLA ANNA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5919	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	MAIELLO MARINA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5920	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	DE MEO LUIGI	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5921	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	RAUCCI MARCO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5922	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	GILIO SABINA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5923	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	DEL BOVE CARLOTTA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5924	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	ACETO TIZIANA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5925	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	IODICE ROBERTA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5926	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	SCOTTI MARIA ANNA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5927	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CANTIELLO SARA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5928	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	FOSSO CLARA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5929	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	SIMEONE SONIA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5930	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	PAPA MASSIMO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5931	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	MIRIELLO GIORGIA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5932	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	ESPOSITO FEDERICA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale



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
5933	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	PAPA CLAUDIA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5934	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	POCCIA NICOLA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5935	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	VIOLA VITTORIO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5936	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	BROCCO ELISA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5937	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	408,00	A.R. AUTO SRL	REVISIONE PERIODICA AUTO E BOMBOLE METANO DELLE AUTOVETTURE COMUNALI TARGATE "EA 691 GH" (FIAT PUNTO) – "EA 692 GH" (FIAT PANDA) - LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'OFFICINA A.R. AUTO DA FORMIA - CIG: Z60377B - Pagamento fattura n. FPA 1/22
5938	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	550,00	D'URSO LUCA	Locazione di n. 2 locali siti in via Palazzo n. 24 a Formia adibiti a Centro Sociale per anziani. Impegno di spesa. - liquidazione canone fitto locale centro anziani San Giulio - mese ottobre 2022
5939	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	514,84	CARAMANICA ERSILIA	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 ottobre 2022
5940	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	425,00	D'URSO ANTONELLA	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 Penitro - mese ottobre 2022
5941	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	131,94	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LAT	Locazione immobili di proprietà ATER siti in località Rio Fresco/Scaggiagalline - impegno di spesa - Pagamento fattura n. 1435
5942	05/10/2022	Trasferimenti correnti	7.174,87	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA SRL	Assistenza in R.S.A. "Centro Residenziale Domus Aurea S.r.l." – Liquidazione spesa mese di AGOSTO 2022. - Pagamento fattura n. 156/PA
5943	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	TALESCO MARIA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5944	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CAVALCANTE SERENA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5945	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	FRUNGILLO CHRISTIAN	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5946	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	GARGIULO ROBERTA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5947	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	TOMASSI FRANCESCO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale



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
5948	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	CARPINELLI RENATA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5949	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CONDREAS ARIANNA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5950	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	ROMANO SILVIA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5951	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	SIMEONE MATTEO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5952	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	ZANGRILLO ALESSANDRA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5953	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	D'ANGIO' GIANCARLO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5954	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	NASTA ERASMO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5955	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	ORSINI ALFREDO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5956	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	DI NUCCI ERASMO LUCIO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5957	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	BUTTARO ANNARITA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5958	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	TROJANO DAVIDE	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5959	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	DE MEO MARTINA	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. - Elezioni politiche del 25 settembre 2022.Costituzione ufficio elettorale
5960	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.006,50	LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CAMERA AUTOPTICA - Pagamento fattura n. 1540
5961	06/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.760,00	VITIELLO DANIELA	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 DICEMBRE 2020 - MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CORSI ACQUA FILITTELLO E BOCCA DI RIVO LIQUIDAZIONE PD 1 STRALCIO - liquidazione atto pignoramento n. 07184202200002081000 - debitore esecutato Vitiello Daniela (Pagamento fatture nn. 2/002, 3/002, 4/002)
5962	06/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.355,62	VITIELLO DANIELA	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 DICEMBRE 2020 - MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CORSI ACQUA FILITTELLO E BOCCA DI RIVO LIQUIDAZIONE PD 1 STRALCIO - Pagamento fattura n. 4/002



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
5963	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.427,14	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura n. 6820220120001211/2022 - Soc. TIM SpA per il servizio di manutenzione trimestrale posticipata nell'ambito dell'Accordo Quadro centrali telefoniche 7 in CONSIP - CIG: 7522842D98 - Pagamento fattura n. 6820220120001211
5964	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ASSOCIAZIONE VIVIMARE	LIQUIDAZIONE FATT. N° FPA 1/22 del 09/08/2022 DELL'ASSOCIAZIONE VIVIMARE APS PER PARTECIPAZIONE CON KEBANDA FORMIA STREET BAND- FESTIVAL IX EDIZIONE- ALLE MANIFESTAZIONI ESTIVE FINANZIATE DA LAZIOCREA - Pagamento fattura n. FPA 1/22
5968	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	763,32	TIM S.P.A.	Liquidazione Fatture IV e VI Bimestre 2021- Soc. TIM SpA per il servizio SPC Cloud Lotto 1 – CIG derivato: Z3A2DE60E8 - Pagamento fatture nn. 4222421800001327/21, 4222421800002679/21
5970	07/10/2022	Altre spese correnti	3.000,00	Carulli Michele	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE C.M.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE C.M.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
5971	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	375,36	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNO 2020 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNO 2020 – LIQUIDAZIONE cartella n.057 2021 0023116764000 e cartella n. 057 2021 0023004962000.
5972	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	360,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNO 2022 – LIQUIDAZIONE cartella n.047 2022 0020032844000 e cartella n.047 2022 0020028291000
5973	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.063,95	HERA COMM S.R.L.	Liquidazione fatture per consumi gas metano utenze comunali - Società Hera Comm Srl - Pagamento fatture
5974	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.203,57	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fatture nn. V0/52196, V0/59628
5975	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.213,48	MAESTRIPIERI SRL	FORNITURA CARTA A4 E A3 PER STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z0F3751978. - Pagamento fattura n. 11824
5976	07/10/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	Associazione Artes	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE ASSOCIAZIONE ARTES APS DOPO RENDICONTAZIONE SPESE INERENTI MANIFESTAZIONI ESTIVE "RIPARTI-AMO FORMIA2022"- EVENTO -PROGETTO MUSICALE DEDICATO AD ENNIO MORRICO - MANIFESTAZIONI ESTIVE "RIPARTI-AMO FORMIA 2022" – INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA – DETERMINA A CONTRARRE PER PRESTAZIONI ARTISTICHE – IMPEGNI DI SPESA.
5977	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	311,90	ECONOMO COMUNALE	spese di economato III trimestre 2022 - spese di economato III trimestre 2022
5978	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	374,21	ECONOMO COMUNALE	spese di economato III trimestre 2022 - spese di economato III trimestre 2022
5979	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	126,12	ECONOMO COMUNALE	spese di economato III trimestre 2022 - spese di economato III trimestre 2022
5980	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	31,80	ECONOMO COMUNALE	spese di economato III trimestre 2022 - spese di economato III trimestre 2022
5981	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	130,00	ECONOMO COMUNALE	spese di economato III trimestre 2022 - spese di economato III trimestre 2022
5982	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1,50	ECONOMO COMUNALE	spese di economato III trimestre 2022 - spese di economato III trimestre 2022
5983	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	71,00	ECONOMO COMUNALE	spese di economato III trimestre 2022 - spese di economato III trimestre 2022
5984	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	89,99	ECONOMO COMUNALE	spese di economato III trimestre 2022 - spese di economato III trimestre 2022
5985	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	113,48	ECONOMO COMUNALE	spese di economato III trimestre 2022 - spese di economato III trimestre 2022



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5989	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.470,66	LEASYS SPA	LIQUIDAZIONE CANONE GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2022 PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO PER LE FORZE DI SICUREZZA 84 MESI SOCIETÀ LEASYS P.A. DA TORINO - Pagamento fatture nn. 0000202230022485, 0000202230025808, 0000202230027519
5991	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	442,86	AUTONOLEGGIO BEEP BEEP MAGGIORI RENT CAR S.R.L.	Proposta di liquidazione fattura 441 dell' 1.10.22 per il servizio di noleggio dell'autovettura FIAT 500 TG FS099RP relativa al mese di ottobre 2022 - Maggiori Rent Car s.r.l. P.IVA it01584030595 cig - Pagamento fattura n. 441/2022
5992	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	SAFETY 21 SPA	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE 2022 APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE ELETTRONICA INFRAZIONI ART. 142 C.D.S.. SOCIETÀ SAFETY21 R.L. DA ACQUAPENDENTE (VT). - Pagamento fatture nn. 22-FV00853, 22-FV00943, 22-FV01122
5993	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.727,27	LIBRIAMO	Liquidazione servizio di animazione e educazione alla lettura presso la biblioteca "La Casa dei libri" - mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2022 - Pagamento fattura n. 10/FE
5994	12/10/2022	Trasferimenti correnti	49.920,00	Commerciale Formia srl	Misure di solidarietà alimentare di cui al "Decreto Sostegni Bis"- Fornitura buoni spesa da erogare ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID - Pagamento fattura n. FPA 1/22
5995	12/10/2022	Trasferimenti correnti	67.213,80	COMUNE DI GAETA	Trasferimento al Comune di Gaeta, capofila del Distretto Socio Sanitario LT/5 della quota di compartecipazione al P.d.Z 2022 – liquidazione di spesa. - Trasferimento al Comune di Gaeta, capofila del Distretto Socio Sanitario LT/5 della quota di compartecipazione al P.d.Z 2022 –
5996	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9.660,00	I NAVIGANTI COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	Assistenza minori in strutture comunitarie. Liquidazione in favore della coop. Soc. " I Naviganti ONLUS" della spesa relativa al periodo GIUGNO – AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 101/APA, 118/APA, 133/APA
5997	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	520,00	CAPUANO LORENZO	Gestione diretta impianto sportivo "Palamendola" - Elaborazione Documento di valutazione dei rischi (DVR) – Liquidazione della spesa - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
5998	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	473,00	VIVAI BARRETTA SRL	Interventi per la realizzazione eventi calendario estivo – Liquidazione alla Ditta Vivai Barretta S.r.l. - Pagamento fattura n. 24
5999	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.169,19	NEDAMAR FIRE FIGHTING SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FORMIA – PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA NEDAMAR FIRE FIGHTIN - Pagamento fattura n. 8/PA22
6003	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8.829,60	TIM S.P.A.	Liquidazione Fatture III, IV e V Bimestre 2022 - Soc. TIM SpA per il servizio di comunicazione integrata - CIG: Z692E0357E - Pagamento fatture
6004	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.213,58	TIM S.P.A.	Liquidazione Fatture III, IV e V Bimestre 2022 - Soc. TIM SpA per il servizio di comunicazione integrata - CIG: Z692E0357E - Pagamento fatture nn. 8N00098453, 8N00150412, 8N00239928
6005	13/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	758,78	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Restauro ex complesso conventuale dei Carmelitani di S.Teresa I stralcio- - INCENTIVI AL PERSONALE DET. 728
6006	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	318,02	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Riparazione rete esterna, copertura panchine Stadio Maranola art. 113 DLgs 50/2016 c.3 (quota 80%) - INCENTIVI AL PERSONALE DET. 728
6007	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	370,55	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici - Proroga tecnica e riparametrazione quadro economico - CIG ZCF307C7BC - INCENTIVI AL PERSONALE DET. 728
6008	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	317,41	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Riparazione locale info point Molo Vespucci - INCENTIVI AL PERSONALE DET. 728



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
6009	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	79,73	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Determinazione a contrarre per affidamento lavori di sostituzione copertura pensilina ingresso plesso scolastico Italo Calvino - Approvazione preventivo - CIG ZB830E24F5 - INCENTIVI AL PERSONALE DET. 728
6010	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	370,56	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Manutenzione Pubblica Illuminazione e semafori - 2^ proroga (2 mesi) - INCENTIVI AL PERSONALE DET. 728
6011	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.002,32	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI ED IMPIANTI SPORTIVI - ACCORDO QUADRO - AFFIDAMENTO - CIG 87852845B3 - INCENTIVI AL PERSONALE DET. 728
6012	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	593,40	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	MANUTENZIONE DEGLI ARGINI DEI FIUMI E DEI TORRENTI E ACQUE BIANCHE - AFFIDAMENTO - INCENTIVI AL PERSONALE DET. 728
6013	13/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	227,01	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Legge 160/2019 art. 1, comma 29. Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza pubblica illuminazione-art.113,c.3 (quota 80%) - INCENTIVI AL PERSONALE DET. 728
6014	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	325,07	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	INTERVENTI PER IL RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI - INCENTIVI AL PERSONALE DET. 728
6015	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	637,47	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	D.P.R. 8/72 e L.R. 12/97 art. 35 - Porto di Formia Lavori di pulizia e sistemazione ordinaria delle banchine, piazzali, opere praticabili e specchi acquee portuali nonché manutenzione ordinaria dell' - INCENTIVI AL PERSONALE DET. 728
6016	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	325,61	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VINDICIO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG ZF733D19D1 - INCENTIVI AL PERSONALE DET. 728
6017	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	127,12	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	art.113 comma 3 - INCENTIVI AL PERSONALE DET. 728
6018	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.056,74	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PERTINENZE- quota finanziata proventi cds come da variazione DD 1818 del 02/11/2021 - INCENTIVI AL PERSONALE DET. 728
6019	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	637,90	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	art.113-comma 3 quota 80% - INCENTIVI AL PERSONALE DET. 728
6020	13/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.897,50	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI. - AVVIO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE - APPROVAZIONE ATTI - CUP H - INCENTIVI AL PERSONALE DET. 728
6021	13/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,58	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO IN VIA GESSO PARADISO E VIA FUNNO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA. CIG Z6734 - INCENTIVI AL PERSONALE DET. 728
6022	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	129,52	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE MERCATO NUOVO - INCENTIVI AL PERSONALE DET. 728
6023	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.071,58	ENEL SOLE SRL	Liquidazione fattura per gestione di parte degli impianti di pubblica illuminazione - Società Enel Sole Srl - Pagamento fatture nn. SF00077436, SF00080931
6024	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	19.856,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120220001852409, FE000120220001857650, FE000120220001857734, FE000120220001963224
6025	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	33.596,17	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120220001847253, FE000120220001857734, FE000120220001865995
6026	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12.989,74	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220001857734



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
6027	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	361,81	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220001857734
6028	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.060,31	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120220001847253, FE000120220001857734
6029	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.147,42	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120220001857734, FE000120220001963346
6030	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	918,20	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220001857734
6031	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9.077,42	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220001857734
6032	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	146.363,30	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. FE000120220001845690, FE000120220001863757
6033	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8.296,59	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica impianti di pubblica illuminazione e semaforici - Soc. AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220001863757
6034	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8.040,56	SOES SPA	Liquidazione Servizio Gestione Notifiche Verbali Di Violazioni al Codice della Strada Giugno – Luglio - Agosto 2022 Società S.O.E.S. P. A. da Telesse Terme (BN). - Pagamento fattura n. 371/22
6035	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	52.366,67	S.O.E.S. S.P.A.	Liquidazione Servizio Gestione Notifiche Verbali Di Violazioni al Codice della Strada Giugno – Luglio - Agosto 2022 Società S.O.E.S. P. A. da Telesse Terme (BN). - Pagamento fatture nn. 259/22, 319/22
6036	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	FE.MAR. Srls	INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PRESSO PALAZZO COMUNALE PER LA PRESENZA DI NIDO VESPA ORIENTALIS - AFFIDAMENTO INCARICO – IMPEGNO DI SPESA- . - Pagamento fattura n. 51-FE
6037	14/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	294,69	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 2021. - Accantonamento quota KUS per edifici religiosi-quota 2021
6038	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	11.626,60	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2148588 del 30.09.2022 per il servizio di assistenza software J -Demos e per canone portale J-City per l'accesso all'anagrafe online da parte di enti terzi anno 2022 - Maggioli - Pagamento fattura n. 0002148588
6039	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	426,72	MAGGIOLI S.P.A.	Elezioni Politiche 2022 - Liquidazione Maggioli per cartella elettorale - Pagamento fattura n. 0002147003
6040	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.423,41	MAGGIOLI S.P.A.	Elezioni Politiche 2022 - Liquidazione Maggioli per cartella elettorale - Pagamento fatture nn. 0002144089, 0002144090
6041	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	373,44	ANAHITA SRL	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 - Liquidazione fattura n. 99/PA/2022 – Anahita s.r.l., per la fornitura materiale elettorale per allestimento seggi. - Pagamento fattura n. 99/PA/2022
6042	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	695,40	NEWTON AL SRL	Elezioni Politiche 2022 - Liquidazione Newton AL srl per servizio di consulenza informatica - Pagamento fattura n. FPA 10/22
6043	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	riccitelli@pec.it	Elezioni Politiche del 25.09.2022 - Liquidazione Autoservizi Riccitelli srl per servizio trasporto elettori non deambulanti ai seggi - Pagamento fattura n. 93



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
6045	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.530,49	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ABBONAMENTO SOFTWARE SUITE LEGALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0073539232 DEL 02/06/2022 ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - Pagamento fattura n. 0073539232
6046	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.028,35	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ABBONAMENTO SOFTWARE SUITE LEGALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0073539232 DEL 02/06/2022 ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - Pagamento fattura n. 0073539232
6047	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.467,96	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ABBONAMENTO SOFTWARE SUITE LEGALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0073539232 DEL 02/06/2022 ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - Pagamento fattura n. 0073539232
6048	18/10/2022	Trasferimenti correnti	800,00	ASS.SPORTIVA CALCIO PENITRO	19° Festa per lo sport e 11° torneo Città del Golfo. Liquidazione all'Associazione ASD Penitro Calcio. - 19° Festa per lo sport e 11° torneo Città del Golfo . Impegno di spesa.
6049	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	951,60	LA TUA MASCOTTE SRLS	FORNITURA MEDAGLIE E GADGET PER LA FESTA DELLO SPORT. Liquidazione alla Ditta La tua Mascotte.Cod. CIG:ZF937480D6 - Pagamento fattura n. 39
6050	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	PRO LOCO FORMIA	Concerto Eco orchestra. Liquidazione fattura alla Pro Loco di Formia. - Pagamento fattura n. 2/PA
6051	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	PRO LOCO FORMIA	Concerto di musica. Liquidazione fattura alla Pro Loco di Formia. - Pagamento fattura n. 1/PA
6057	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PALMIERO LORENZO	Noleggio service per spettacolo Liceo Classico. Liquidazione alla Ditta Palmiero Lorenzo. Cod. CIG:Z9836BFAC2 - Pagamento fattura n. 1/25
6058	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.445,00	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	Manifestazione "Med Blue Economy" - Servizio di bus navetta – Liquidazione della spesa - Pagamento fattura n. 25PA
6059	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	495,00	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	Manifestazione "Med Blue Economy" - Servizio di bus navetta – Liquidazione della spesa - Pagamento fattura n. 26PA
6060	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.587,20	RADIO SPAZIO BLU S.R.L.	servizio di safety e security manifestazioni estive - cig Z69377F0B9 - liquidazione fatture - Pagamento fattura n. 3/b
6061	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	658,80	RADIO SPAZIO BLU S.R.L.	servizio di safety e security manifestazioni estive - cig Z69377F0B9 - liquidazione fatture - Pagamento fattura n. 3/b
6062	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	658,80	RADIO SPAZIO BLU S.R.L.	servizio di safety e security manifestazioni estive - cig Z69377F0B9 - liquidazione fatture - Pagamento fattura n. 3/b
6063	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	17.077,15	SO.FARMA.MORRA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SO.FARMA MORRA SPA MESE DI SETTEMBRE 2022, PER FORNITURA FARMACI , FARMACIA COMUNALE. CIG: 8474632F8C - Pagamento fatture nn. RMEF950201, RMEF950203, RMEF950204, RMEF950219
6064	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	società La Pagliola	Servizio di apertura e chiusura, pulizia e manutenzione del sito Area Archeologica Caposele, nell'ambito del programma di spettacoli estivi 2022 . Liquidazione a La Pagliola S.A.S di Antonio Ciancia - Pagamento fattura n. 36/2022
6065	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.313,94	TOMMARELLO OFFICE DI A.TOMMARELLO	Elezioni Politiche 2022 - Liquidazione fattura n. 483 di € 1.313,94 per fornitura di materiale informatico. Tommarello Office. Cig Z4737DFD86. - Pagamento fattura n. 483
6066	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	DUSSMANN SERVICE SRL	Elezioni Politiche 2022 - Liquidazione DUSSMAN srl per servizio di sanificazione e pulizia scuole - Pagamento fattura n. 32236472
6067	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE FORMIA TURISMO	Organizzazione evento con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino presso il sito Tomba di Cicerone.Liquidazione all'Associazione Sinus Formianus.Cod. CIG:Z02837B0621 - Pagamento fattura n. 11/FE



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
6068	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	FOLCO FAUSTO	Organizzazione evento con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino presso il sito Tomba di Cicerone.Liquidazione alla Ditta Vinum Enoteca di Folco Fausto.Cod. CIG:Z9C37B0605 - Pagamento fattura n. 19
6069	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.056,00	LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE PRESSO L'AREA ARCHEOLOGICA DI CAPOSELE - .Liquidazione alla Ditta Lombardi Benedetto. CIG:Z6236F7DE2 - Pagamento fattura n. 1790
6070	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	490,22	LEASYS SPA	LIQUIDAZIONE CANONE SETTEMBRE 2022 PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO PER LE FORZE DI SICUREZZA 84 MESI SOCIETÀ LEASYS P.A. DA TORINO - Pagamento fattura n. 0000202230032705
6073	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.722,74	BLU COMUNICAZIONE	LIQUIDAZIONE FATT. N° FPA 12/B DEL 21/09/2022 BLU COMUNICAZIONE SOC. COOP.ARL. PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO AREA E SERVIZI CONNESSI PER EVENTI PRESSO L'AREA DEL PORTICCILO CAPOSELE DAL 16 AL 26 AGO - Pagamento fattura n. 12/B
6074	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	11.309,26	BLU COMUNICAZIONE	LIQUIDAZIONE FATT. N° FPA 12/B DEL 21/09/2022 BLU COMUNICAZIONE SOC. COOP.ARL. PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO AREA E SERVIZI CONNESSI PER EVENTI PRESSO L'AREA DEL PORTICCILO CAPOSELE DAL 16 AL 26 AGO - liquidazione atto di pignoramento n.05784202200001117000 - blu comunicazione - Pagamento fattura n. 12/B
6075	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	BLU COMUNICAZIONE	LIQUIDAZIONE FATT. N° FPA 12/B DEL 21/09/2022 BLU COMUNICAZIONE SOC. COOP.ARL. PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO AREA E SERVIZI CONNESSI PER EVENTI PRESSO L'AREA DEL PORTICCILO CAPOSELE DAL 16 AL 26 AGO - liquidazione atto di pignoramento n.05784202200001117000 - blu comunicazione - Pagamento fattura n. 12/B
6076	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	BLU COMUNICAZIONE	LIQUIDAZIONE FATT. N° FPA 12/B DEL 21/09/2022 BLU COMUNICAZIONE SOC. COOP.ARL. PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO AREA E SERVIZI CONNESSI PER EVENTI PRESSO L'AREA DEL PORTICCILO CAPOSELE DAL 16 AL 26 AGO - liquidazione atto di pignoramento n.05784202200001117000 - blu comunicazione - Pagamento fattura n. 12/B
6077	20/10/2022	Trasferimenti correnti	305,04	REGIONE LAZIO	Determinazione regionale n G07273 del 07/06/2022 - Restituzione somme eccedenti alla Regione Lazio. - restituzione quota non dovuta del contributo per servizio trasporto SCOLASTICO studenti con disabilità del II ciclo - a.s. 2020/2021
6078	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.029,60	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ABBONAMENTO SOFTWARE ONE PA QUALE INTEGRAZIONE DELLA BANCA DATI ONE LEGALE LIQUIDAZIONE.- - Pagamento fattura n. 0073543565
6079	20/10/2022	Trasferimenti correnti	224,00	PAVONE CORRADO	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
6080	20/10/2022	Trasferimenti correnti	253,00	ESPINOSA MARTINEZ ALENA MARIA	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
6081	20/10/2022	Trasferimenti correnti	98,00	CAPUANO ELVIRA	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
6082	20/10/2022	Trasferimenti correnti	137,00	DI RUSSO SALVATORE	Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze - Impegno di spesa - Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze -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
6084	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASERTA SERV.TESORERIA	Rimborso spese di notifica Messi Comune di Caserta (CE) e Comune di Milano (MI) - Comune di Formia - Rimborso spese di notifica Messi Comune di Caserta Carnevale Iliana
6085	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MILANO	Rimborso spese di notifica Messi Comune di Caserta (CE) e Comune di Milano (MI) - 2886/1 sem. 2012 - Rimborso spese di notifica Messi Comune di Milano (MI)
6086	21/10/2022	Altre spese correnti	2.876,37	PANNUNZIO SALVATORE	SENTENZA N. 666/2022 - R.G. N. 805/2006 DEL TAR LAZIO SEZ. STACCATA DI LATINA - CENTOLA FRANCESCA ANNA C/COMUNE DI FORMIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMMISSARIO AD ACTA. - Pagamento fattura n. FPA 1/22
6087	21/10/2022	Altre spese correnti	3.000,00	Caputo Carmine	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE C.C.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE C.C.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6088	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	19.624,05	arch. dario amato costruzioni & restauri	lavori di manutenzione edifici comunali ed impianti sportivi cig ZAF343CBE1 - Pagamento fattura n. FPA 4/22
6089	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	496,61	arch. dario amato costruzioni & restauri	lavori di manutenzione edifici comunali ed impianti sportivi cig 87852845B3 - Pagamento fattura n. FPA 5/22
6090	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	31.723,34	GARGANO MICHELANGELO	riqualificazione litorale di levante 1 lotto affidamento incarico rilievi planometrici progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza - Pagamento fattura n. 1PA
6091	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.265,14	MONSIGNOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022 242/E PER FORNITURA DI VESTIARIO E MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO OCCORRENTI ALLE UNITA' DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 2022 242/E
6092	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10.450,00	ULTRALIVE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 16/22 DEL 12/10/2022 SOC. ULTRALIVE SRL , INERENTE MANIFESTAZIONI ESTIVE "RIPARTI-AMO FORMIA2022"- EVENTO - SPETTACOLO CON MAURIZIO CASAGRANDE. CIG: ZCD374A600. - Pagamento fattura n. FPA 16/22
6093	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10.610,68	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA PER FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE EMESSE A SETTEMBRE 2022. CIG: 8474633064. - Pagamento fatture nn. VW20551490, VW20551493, VW20551496, VW20569595
6094	25/10/2022	Altre spese correnti	1.600,00	De Marco Salvatore	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE De M.S. e De M.P.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE De M.S. e De M.P.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
6095	25/10/2022	Altre spese correnti	400,00	DE MARCO PASQUALE	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE De M.S. e De M.P.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE De M.S. e De M.P.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
6096	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	FDM SERVIZI SRL	Liquidazione Fornitura di acqua potabile per i fruitori della Montagna del Redentore per i giorni 14 e 15 agosto 2022 - CIG Z19376754A - Pagamento fattura n. 117
6097	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.950,74	GEO.NET SRL	INDAGINI GEOLOGICHE GEOGNOSTICHE CORSI D'ACQUA FILITTELLO E BOCCA DI RIVO - Pagamento fattura n. 326
6098	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	19.158,54	F.C. COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STATO FINALE - Pagamento fattura n. 19_2022PA
6099	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.304,98	TOMMARELLO OFFICE DI A.TOMMARELLO	ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO- LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fatture nn. 434, 506
6100	25/10/2022	Trasferimenti correnti	5.833,29	Associazione Famiglie Disabili di Formia	Centri Diurni per disabili. Liquidazione contributo periodo settembre 2022 - Centri Diurni per disabili - Impegno di spesa annualità periodo 01.01.2022-30.09.2022



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6101	25/10/2022	Trasferimenti correnti	5.833,29	ASSOCIAZIONE L'AQUILONE	Centri Diurni per disabili. Liquidazione contributo periodo settembre 2022 - Centri Diurni per disabili - Impegno di spesa annualità periodo 01.01.2022-30.09.2022
6469	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9.516,00	La Fenice di Ciccariello Gino	RIPARAZIONE PALETTI DISSUASORIE RINGHIERA NEL PIAZZALE DELLA STAZIONE - Pagamento fattura n. 42/2022
6470	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	39.988,00	Sirio Pulizie	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MAGGIO AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 280/2022
6471	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	16.742,00	Sirio Pulizie	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MAGGIO AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 280/2022
6472	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8.833,10	C.EDIL.S. SRL	manutenzione strade e pertinenze - Pagamento fatture nn. 130/2022, 145/2022
6473	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	O.R.M.A. S.N.C.	fornitura attrezzature per progetti puc - Pagamento fattura n. 2PA
6474	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	179,74	ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC	FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA SQUADRA OPERAI LIQUIDAZIONE ROSANCOS - Pagamento fattura n. P/39
6475	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.469,54	ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC	FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA SQUADRA OPERAI LIQUIDAZIONE ROSANCOS - Pagamento fatture nn. P/39, P/41, P/42
6476	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	151,04	OLIVETTI SPA	canone noleggio fotocopiatrice olivetti mesi dal 07/2022 al 09/2022 - Pagamento fattura n. A20020221000034762
6477	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.143,73	COMIT ENERGY PHARMA S.R.L.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO DI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA COMIT ENERGY PHARMA SRL- - Pagamento fattura n. 3/20
6479	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.521,66	TIM S.P.A.	Liquidazione Fatture VI Bimestre 2022 - Soc. TIM SpA per il servizio di comunicazione integrata - CIG: Z692E0357E - Pagamento fatture nn. 8N00327404, 8N00328102, 8N00328194, 8N00328205, 8N00329115, 8N00329158, 8N00329186, 8N00329259
6480	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.059,52	TIM S.P.A.	Liquidazione Fatture VI Bimestre 2022 - Soc. TIM SpA per il servizio di comunicazione integrata - CIG: Z692E0357E - Pagamento fattura n. 8N00329072
6481	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	906,22	OLIVETTI SPA	Liqu. fatt. n A20020221000025431/2022 A20020221000037090/2022noleggio n.3 fotocopiatrici multifunzione Olivetti A3 convenzione Apparecchiature Multifunzione 31 lotto 1 A3- 60 MESI -CIG: Z9D2E969D9 - Pagamento fatture nn. A20020221000025431, A20020221000037090
6482	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	MIGLIORE NICOLA	Comunicazione eventi periodo estate-dicembre 2022 - Secondo acconto liquidazione Nicola Migliore - Pagamento fattura n. 8/FE
6483	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.285,00	CROCE ROSSA ITALIANA C.L. SUD PONTINO	Manifestazione "Med Blue Economy" - Attivazione servizio di primo soccorso - Liquidazione della spesa - Pagamento fattura n. FPA 17/22
6484	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	225,19	CROCE ROSSA ITALIANA C.L. SUD PONTINO	Manifestazione "Med Blue Economy" - Attivazione servizio di primo soccorso - Liquidazione della spesa - Pagamento fattura n. FPA 19/22
6485	27/10/2022	Trasferimenti correnti	104,81	CROCE ROSSA ITALIANA C.L. SUD PONTINO	Manifestazione "Med Blue Economy" - Attivazione servizio di primo soccorso - Liquidazione della spesa - Pagamento fattura n. FPA 19/22
6486	27/10/2022	Trasferimenti correnti	6.843,50	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA SRL	Assistenza in R.S.A. "Centro Residenziale Domus Aurea S.r.l." - Liquidazione spesa mese di settembre 2022. - Pagamento fattura n. 181/PA
6488	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	23.100,53	CONSORZIO INTESA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORTILE ARL	Servizio di Asilo Nido Comunale Liquidazione spesa periodo settembre 2022 CIG n. 7984522BFC. - Pagamento fattura n. 499/01
6489	28/10/2022	Altre spese correnti	16.754,72	C.EDIL.S. SRL	sentenza n.287/20 del 23/07/20 tar lazio latina c. srl c/comune di formia spese di soccombenza-liquidazione - Sentenza n.287/2020 del 23/07/20 TAR Lazio Sezione Latina-Cedils c/Comune di Formia - Spese di soccombenza - 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
6490	28/10/2022	Trasferimenti correnti	130.923,82	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2022 SOCIETÀ COOPERATIVA A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI DA FORMIA (LT) - Pagamento fatture nn. 13PA, 19PA
6491	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	151,04	OLIVETTI SPA	Liquidazione Olivetti spa per noleggio fotocopiatrice periodo luglio-settembre 2020 - Pagamento fattura n. A20020201000035173/20
6492	28/10/2022	Trasferimenti correnti	227.563,18	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. LIQUIDAZIONE LUGLIO - AGOSTO 2022 SOCIETÀ COOPERATIVA A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI DA FORMIA (LT) - Pagamento fatture nn. 20PA, 23PA
6493	28/10/2022	Trasferimenti correnti	117.085,12	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI SETTEMBRE 2022 SOCIETÀ COOPERATIVA A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI DA FORMIA (LT) - Pagamento fattura n. 29PA
6494	31/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	810,95	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	OGGETTO: REALIZZAZIONE PARCHI PUBBLICI URBANI E DI QUARTIERE II STRALCIO I LOTTO PENITRO (CUP H87B16000870004). AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO - INCENTIVI AL PERSONALE DET 729_2022
6495	31/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545,23	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Legge 160/2019 art. 1, comma 29. Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza pubblica illuminazione-art.113,c.3 (quota 80%) - INCENTIVI AL PERSONALE DET 729_2022
6496	31/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,17	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, da realizzarsi nei plessi scolastici compresi nell'Istituto Comprensivo Vitruvio Pollione, in conseguenza dell'e - INCENTIVI AL PERSONALE DET 729_2022
6497	31/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7,10	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, da realizzarsi nei plessi scolastici compresi nell'Istituto Comprensivo Vitruvio Pollione, in conseguenza dell'e - INCENTIVI AL PERSONALE DET 729_2022
6498	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	341,80	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Lavori di Adeguamento COVID-19 I.C. Alghieri. Art. 113 (80%) - INCENTIVI AL PERSONALE DET 729_2022
6499	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4,86	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Lavori di Adeguamento COVID-19 I.C. Alghieri. Art. 113 (20%) - INCENTIVI AL PERSONALE DET 729_2022
6500	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	329,04	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Lavori Adeguamento COVID-19 I.C. Mattej - Art. 113 c.3 (quota 80%) - INCENTIVI AL PERSONALE DET 729_2022
6501	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4,66	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Lavori Adeguamento COVID-19 I.C. Mattej - Art. 113 c.4 (quota 20%) - INCENTIVI AL PERSONALE DET 729_2022
6502	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	99,00	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Lavori manutenzione PalAmendola: Incentivo art. 113 (quota 80%) - INCENTIVI AL PERSONALE DET 729_2022
6503	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1,42	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI ED IMPIANTI SPORTIVI - ACCORDO QUADRO - AFFIDAMENTO - CIG 87852845B3 - INCENTIVI AL PERSONALE DET 729_2022
6504	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Intervento su via Salere - SACEN - INCENTIVI AL PERSONALE DET 729_2022
6505	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1,14	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Manutenzione aree a verde S.R. 213 Flacca (impegno 2 di 2) - INCENTIVI AL PERSONALE DET 729_2022
6506	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8.118,35	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE - CUP: H82I19000100004- AVVIO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE - DETERMINAZIONI - INCENTIVI AL PERSONALE DET 729_2022
6507	31/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.105,21	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	lavori ampliamento dell'impianto di video sorveglianza - (avvio delle procedure di affidamento DD 127 del 12/04/2018)-aggiudicaz. - INCENTIVI AL PERSONALE DET 729_2022



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6508	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	151,04	OLIVETTI SPA	Liquidazione Olivetti spa per noleggio fotocopiatrice periodo luglio-settembre 2022 - Pagamento fattura n. A20020221000034761
6509	31/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	404,48	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SISTEMAZIONE AREA A PARCHEGGIO LARGO TULLIA - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CUP H87H19002130004 - CIG Z612B1A1 - INCENTIVI AL PERSONALE DET 729_2022
6510	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.406,47	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	art. 113 - INCENTIVI AL PERSONALE DET 729_2022
6511	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	502,42	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO LAVORI - CIG ZC22B69732 - INCENTIVI AL PERSONALE DET 729_2022
6512	31/10/2022	Altre spese in conto capitale	413,21	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA, ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI, RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIRETTORE DEL CONTRATTO - ACQUISTO TRAMITE PIATTAFO - INCENTIVI AL PERSONALE DET 729_2022
6513	31/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.791,18	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	DECRETO 21 DICEMBRE 2017 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - RISORSE RELATIVE AL FONDO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 140, DELLA LEGGE 11.12.2016 N. 232 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAM - INCENTIVI AL PERSONALE DET 729_2022
6514	31/10/2022	Contributi agli investimenti	1.832,53	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	LEGGE 160/2019 ART. 1, COMMI 29-37 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. -art.113, comma 3 - INCENTIVI AL PERSONALE DET 729_2022
6515	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.145,50	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	SINISTRO DEL 23/02/2019. RIPRISTINO DANNI PER EVENTO ATMOSFERICO CHIESA DI SAN LUCA EVANGELISTA E CHIESA SANTA MARIA DEI MARTIRI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: H87H21000490004 CIG: 8714796D27 - INCENTIVI AL PERSONALE DET 729_2022
6516	31/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.124,51	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Intervento di sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali. Misura 4.3.1 - Via Filetto - Approvazione aggiorn - INCENTIVI AL PERSONALE DET 729_2022
6517	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	170,73	ITALIANA AUDION S.R.L.	Proposta di Liquidazione fattura n. 22121261 del 12/10/2022 in favore della società Italiana Audion srl per noleggio macchina affrancatrice 4° trimestre 2022 - Cig: Z651DEA8CB - Pagamento fattura n. 22121261
6518	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	312,46	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Manutenzione Ordinaria Plessi IC Alighieri e Mattej. Fondo Art. 113 c.3 (quota 80%) - INCENTIVI AL PERSONALE DET 729_2022
6519	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4,43	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Riparazione rete esterna, copertura panchine Stadio Maranola art. 113 DLgs 50/2016 c.3 (quota 80%) - INCENTIVI AL PERSONALE DET 729_2022
6520	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.196,42	CONSORZIO DEL BO SCARL	servizio di manutenzione degli impianti elevatori e servoscala - Pagamento fattura n. 276-2022-V7
6521	31/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	715,51	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Prenotazione impegno - FPV - principio contabile 4/2 punto 5.4.9 - lettera c - INCENTIVI AL PERSONALE DET 729_2022
6522	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	92,43	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Lavori COVID Scuola Primaria G. Pascoli a Castagneto (incentivi ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016) - INCENTIVI AL PERSONALE DET 729_2022
6523	31/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	587,16	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	SISTEMAZIONE AREA VERDE PINETA DI VINDICIO - INCENTIVI AL PERSONALE DET 729_2022
6524	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.415,75	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	ART.113 - INCENTIVI AL PERSONALE DET 729_2022



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6525	31/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	312,53	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 - INCENTIVI AL PERSONALE DET 729_2022
6526	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	FORMIA NOLEGGI SRL	Celebrazione centenario morte di Vincenzo Morricono. Liquidazione a Formia Noleggi S.R.L. Cod. CIG:Z673828C15 - Pagamento fattura n. 25/PA
6527	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	307,44	TOMMARELLO OFFICE DI A.TOMMARELLO	Liquidazione fatt. n. 511 del 20/10/2022 Ditta A. Tommarello per noleggio n. 1 macchina stampante/fotocopiatrice multifunzione per il Servizio Risorse umane per canone III e IV trimestre 2022. - Pagamento fattura n. 511
6528	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9,06	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	art.113-comma 4 quota 20% - INCENTIVI AL PERSONALE DET 728_2022
6530	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.496,00	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO SPERIMENTALE BUS NAVETTA LUGLIO - AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 21PA, 22PA
6531	03/11/2022	Altre spese correnti	41.780,82	GBSAPRI BROKER DI ASSICURAZIONI	SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O COMUNE DI FORMIA. AIG EUROPE S.A. - CIG 9468974C87 - PERIODO 31/10/2022 - 31/12/2022 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. - SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O COMUNE DI FORMIA. AIG EUROPE S.A. - CIG 9468974C87 - PERIODO 31/10/2022 - 31/12/2022 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
6532	03/11/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE "INSIEME-IMMIGRATI IN ITALIA"	Progetto "Azioni di sostegno immediato per l'emergenza ucraina". Liquidazione contributo - Progetto approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 89 dell'11.04.2022 denominato "Azioni di sostegno immediato per l'emergenza ucraina". Impegno di spesa.
6533	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	20.271,00	TECNIFOR SPA	SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI CASTELLONE - NOLEGGIO MONOBLOCCHI PREFABBRICATI - Pagamento fattura n. 225015351
6534	03/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.766,44	CIMINO GIUSEPPE S.R.L.	REALIZZAZIONE OPERE DI ACCESSIBILITA' E MESSA IN SICUREZZA AREE PUBBLICHE - LOTTO A - COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VIA RUBINO - PONTE RIALTO LIQUIDAZIONE SOMME - CUP H84E17000380004 - CIG ZD6385B579 - - Pagamento fattura n. 20/PA
6535	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.005,08	riccitelli@pec.it	Servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni diversamente abili. Liquidazione mese di SETTEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 95
6536	03/11/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	comitato university village	Manifestazione "University Village" eventi 22,23 e 24 settembre 2022. Liquidazione al Comitato Organizzativo University Village. - Manifestazione "University Village" eventi 22,23 e 24 settembre 2022. Impegno di spesa .
6537	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	Sviluppo Tecnologie Industriali	Verificazione Periodica strumentazione di misurazione in dotazione alla Farmacia Comunale ai sensi del DM93/17 - CIG: Z5A37CA78F - Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. STI-22/1434-E
6538	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	550,00	D'URSO LUCA	Locazione di n. 2 locali siti in via Palazzo n. 24 a Formia adibiti a Centro Sociale per anziani. Impegno di spesa. - liquidazione canone fitto locale centro anziani san giulio - novembre 2022
6539	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	514,84	CARAMANICA ERSILIA	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 novembre 2022
6540	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	425,00	D'URSO ANTONELLA	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 - novembre 2022



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6541	07/11/2022	Trasferimenti correnti	14.998,02	Sapienza Università di Roma	D.G.C. N. 287 DEL 13/10/2022. IMPEGNO DI SPESA PER CO FINANZIAMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO PER DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMIA AZIENDALE- UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" DI ROMA. - "Borsa 351 - dottorato in economia aziendale - Europrogettazione per lo sviluppo economico-turistico e sostenibile del territorio"
6542	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.911,90	ASSOCIAZIONE FORMIA TURISMO	Servizio di gestione siti archeologici del Comune di Formia. Liquidazione fattura. Periodo 01.07.2022-30.09.2022. - Pagamento fattura n. 12/FE
6556	07/11/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Parrocchia Cuore Eucaristico di Gesu' Penitro	Festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù 2022 Penitro . Liquidazione contributo. - Festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù 2022 Penitro . IMPEGNO DI SPESA .
6557	07/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.456,00	DI COLA DAVIDE	PROGETTAZIONE ESECUTIVA VALORIZZAZIONE TORRE DI CASTELLONE - Pagamento fattura n. FPA 18/22
6558	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	12.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTALIA	Teatro Classico VII edizione.Liquidazione fattura in favore dell'Associazione Culturale Castalia di Roma. CIG: Z34370C8A6. - Pagamento fattura n. FATTPA 11_22
6559	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	245,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNO 2022 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. 3000008835
6560	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	131,94	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LAT	Locazione immobili di proprietà ATER siti in località Rio Fresco/Scacciagalline - impegno di spesa - Pagamento fattura n. 1579
6561	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	512,40	SHARP ELECTRONICS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 7722009443 PER CANONE DI NOLEGGIO 04/05/2022 - 03/08/2022 SHARP ELECTRONICS (Italia) S.P.A. DA MILANO (MI) - Pagamento fattura n. 7722009443
6562	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.163,36	COMIT ENERGY PHARMA S.R.L.	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE - Pagamento fattura n. 3/21
6563	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	866,58	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia - Società TIM S.p.A. - Pagamento fatture nn. 4220722800023049, 4220722800032292, 8N00239836, 8N00241378, 8N00328161, 8N00328954, 8N00329381
6564	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.482,48	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia - Società TIM S.p.A. - Pagamento fatture
6565	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	378,18	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia - Società TIM S.p.A. - Pagamento fatture nn. 4220722800032292, 8N00239548, 8N00241436, 8N00328195
6566	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	469,70	FASTWEB SPA	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia fissa Soc. Fastweb S.p.A. - convenzione TF5 - Pagamento fatture nn. PAE0031140, PAE0031141
6567	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	225,00	TECNIFOR SPA	SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI CASTELLONE- NOLEGGIO MONOBLOCCHI PREFABBRICATI - CUP:H89J21007610001 - AFFIDAMENTO LAVORI CONSEQUENTI ALLO SMONTAGGIO MONOBLOCCHI IN S. ERAMO IN COLLE- CIG Z913850214 - Pagamento fattura n. 225015351
6568	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.752,00	AVALLONE CHIARA	Indennità ottobre 2022
6569	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.752,00	CARDILLO CUPO PASQUALE	Indennità ottobre 2022
6570	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.752,00	NERVINO ROSITA	Indennità ottobre 2022
6571	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.752,00	PAPA FABIO	Indennità ottobre 2022
6572	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.894,00	TADDEO GIANLUCA	Indennità ottobre 2022



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6573	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.752,00	TRAVERSI FRANCESCO	Indennità ottobre 2022
6574	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.142,00	VALERIO GIOVANNI	Indennità ottobre 2022
6575	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.752,00	ZANGRILLO ELEONORA	Indennità ottobre 2022
6580	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	652,28	PENITRO CARBURANTI S.A.S. DI DEL PRETE A. & C	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA METANO. CIG. Z66379DD17. - Pagamento fattura n. 176
6581	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	87,84	SHARP ELECTRONICS SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICI SERVIZI SOCIALI - Pagamento fattura n. 7722011028
6583	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	15.795,21	D.A.M.S.A. S.A.S. DI DE MEO MICHELE & C.	Canone di locazione Agenzia per l'Impiego anno 2022 . D.A.M.S.A. sas - Pagamento fatture nn. 011/B, 012/B, 013/B
6584	10/11/2022	Trasferimenti correnti	116.361,36	TEAR S.R.L.RES.SAN.ASS.MADONNA DELLE GR.	Assistenza in R.S.A. "T.E.A.R. S.r.l. – Liquidazione spesa periodo Gennaio – Agosto 2022 - Pagamento fatture nn. 104/PA, 105/EL, 132/PA, 15/EL, 162/PA, 197/PA, 228/PA, 27/EL, 3/EL, 39/EL, 40/PA, 48/EL, 51/EL, 65/EL, 68/PA, 83/EL, 86/EL, 87/EL, 88/EL, 89/EL, 90/EL, 93/EL
6585	10/11/2022	Trasferimenti correnti	15.683,44	TEAR S.R.L.RES.SAN.ASS.MADONNA DELLE GR.	Assistenza in R.S.A. "T.E.A.R. S.r.l. – Liquidazione spesa periodo SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 117/EL, 253/PA
6588	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	893,90	CENTRO FORNITURE ELETTRICHE SNC DI TREGLIA ANGELA E TREGLIA PINA	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DELLA SQUADRA OPERAI - Pagamento fattura n. 1111
6589	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	589,03	CENTRO FORNITURE ELETTRICHE SNC DI TREGLIA ANGELA E TREGLIA PINA	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DELLA SQUADRA OPERAI - Pagamento fattura n. 1111
6590	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CENTRO FORNITURE ELETTRICHE SNC DI TREGLIA ANGELA E TREGLIA PINA	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DELLA SQUADRA OPERAI - Pagamento fattura n. 1111
6591	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	GRAZIANO FLORA FRANCESCA	INCARICO DI DOMICILIAZIONE PRESSO LE SEDI DEL CIRCONDARIO ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 1/PA
6592	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	302,07	OLIVETTI SPA	Noleggio n. 2 fotocopiatrici multifunzione in Consip. Impegno di spesa e adesione alla convenzione. CIG: Z772F64FA1 - Pagamento fattura n. A20020221000034763
6593	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	231,93	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON LA SOCIETA' ACQUALATINA S.P.A. PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL CREDITO_DEBITO - Pagamento fatture nn. 0150020220000261900, 0150020220000483000
6594	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.323,66	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON LA SOCIETA' ACQUALATINA S.P.A. PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL CREDITO_DEBITO - %OPERAZIONE COMPENSATIVA% - VEDI. REV. -2984- (fatture nn. 0150020220000261900, 0150020220000483000
6595	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	178,85	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per ricalcoli fornitura energia elettrica - Soc. Enel Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. 004271690639
6596	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	535,79	ENEL SOLE SRL	Liquidazione fattura per gestione di parte degli impianti di pubblica illuminazione - Società Enel Sole Srl - Pagamento fattura n. SF00084494
6597	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	546,43	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia mobile - Società TIM S.p.A. - Pagamento fattura n. 7X04216210
6598	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	158,39	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia mobile - Società TIM S.p.A. - Pagamento fattura n. 7X04307332
6599	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	14.883,05	HERA COMM S.R.L.	Liquidazione fatture per consumi gas metano utenze comunali - Società Hera Comm Srl - Pagamento fatture



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
6600	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	16.021,31	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120220002058051, FE000120220002058052, FE000120220002059666, FE000120220002062671, FE000120220002062743
6601	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	23.179,30	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120220002056855, FE000120220002062743
6602	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	17.755,85	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220002062743
6603	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	659,16	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220002062743
6604	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.213,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120220002056855, FE000120220002062743
6605	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	816,99	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220002062743
6606	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	672,49	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220002062743
6607	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7.154,02	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220002062743
6608	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	130.376,96	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. FE000120220002050095, FE000120220002050165
6609	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.554,35	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica impianti di pubblica illuminazione e semaforici - Soc. AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220002050095
6611	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	70,21	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON LA SOCIETA' ACQUALATINA S.P.A. PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL CREDITO_DEBITO - Pagamento fatture
6612	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	17.291,54	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON LA SOCIETA' ACQUALATINA S.P.A. PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL CREDITO_DEBITO - %operazione compensativa% - vedi rev. 3002
6613	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.982,73	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON LA SOCIETA' ACQUALATINA S.P.A. PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL CREDITO_DEBITO - PAGAMENTO FATTURE DI CUI imp. 366/2022
6614	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	41.208,76	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON LA SOCIETA' ACQUALATINA S.P.A. PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL CREDITO_DEBITO - %operazione compensativa% vedi rev. nn.3004-3005
6615	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	476,74	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON LA SOCIETA' ACQUALATINA S.P.A. PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL CREDITO_DEBITO - Pagamento fatture
6616	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.415,06	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON LA SOCIETA' ACQUALATINA S.P.A. PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL CREDITO_DEBITO - %operazione compensativa% vedi rev. 3009
6617	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	355,31	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON LA SOCIETA' ACQUALATINA S.P.A. PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL CREDITO_DEBITO - Pagamento fatture di cui imp. 2022.368



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
6618	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.178,14	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON LA SOCIETA' ACQUALATINA S.P.A. PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL CREDITO_DEBITO - %operazione compensativa % vedi reversale n. 3011
6619	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	21,35	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON LA SOCIETA' ACQUALATINA S.P.A. PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL CREDITO_DEBITO - Pagamento fatture nn. 015002022000099300, 0150020220000295700, 0150020220000325200, 0150020220000533000, 0150020220000563400
6620	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	215,62	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON LA SOCIETA' ACQUALATINA S.P.A. PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL CREDITO_DEBITO - %operazione compensativa % vedi reversale n. 3013
6621	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.	LAVORI DI SMONTAGGIO MONOBLOCCHI IN S. ERAMO IN COLLE - Pagamento fattura n. 2133
6622	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.278,45	LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.	LAVORI DI SMONTAGGIO MONOBLOCCHI IN S. ERAMO IN COLLE - Pagamento fattura n. 2133
6623	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	13.440,00	LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.	LAVORI DI SMONTAGGIO MONOBLOCCHI IN S. ERAMO IN COLLE - Pagamento fattura n. 2133
6624	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.338,38	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON LA SOCIETA' ACQUALATINA S.P.A. PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL CREDITO_DEBITO - Pagamento fatture di cui imp. 370/2022
6625	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.942,10	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON LA SOCIETA' ACQUALATINA S.P.A. PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL CREDITO_DEBITO - %operazione compensativa % vedi rev.3024...
6626	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.525,16	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON LA SOCIETA' ACQUALATINA S.P.A. PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL CREDITO_DEBITO - Pagamento fatture DI CUI ALL'IMP. 371/22
6627	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	15.612,35	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON LA SOCIETA' ACQUALATINA S.P.A. PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL CREDITO_DEBITO - %operazione compensativa% vedi REV. NN. 3026-3027
6628	15/11/2022	Altre spese correnti	4.790,24	orlandi casa	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 SPE-SE DI LITE IN FAVORE DELLA SOC. O. C. - IMPEGNO - 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 SPE-SE DI LITE IN FAVORE DELLA SOC. O. C. - IMPEGNO
6631	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.757,63	C.EDIL.S. SRL	MANUTENZIONE CAMPETTO SPORTIVO DI MARANOLA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 148/2022
6632	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	246,90	E-DISTRIBUZIONE SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER SERVIZIO MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMPETENZA ANNO 2021. - Pagamento fatture nn. 0000922900012960, 0000922900013353, 0000922900014717, 0000922900014721, 0000922900014723, 0000922900014726, 0000922900014727, 0000922900014728, 0000922900014732, 0000922900014733
6633	15/11/2022	Altre spese correnti	3.500,00	VARRIALE GIACINTO	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE V.G.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE V.G.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6634	15/11/2022	Altre spese correnti	650,00	SCIPIONE ANTONELLA	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE S.A. – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE S.A. – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6635	15/11/2022	Altre spese correnti	3.000,00	Di Peco Nicola	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE Di P.N.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE Di P.N.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
6636	15/11/2022	Altre spese correnti	2.000,00	Oliviero Aniello	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE O.A.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE O.A.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
6637	15/11/2022	Altre spese correnti	5.000,00	BIANCO PATRIZIA	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 DI B. P. E AVV. A. D. - IMPE - 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 DI B. P. E AVV. A. D. - IMPE
6638	15/11/2022	Altre spese correnti	2.021,86	D'AURIA ANNA	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 DI B. P. E AVV. A. D. - IMPE - 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 DI B. P. E AVV. A. D. - IMPE
6639	15/11/2022	Altre spese correnti	1.110,41	PIANESE ANDREA	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 DI P. A. E AVV. A. S. - IMPE - 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 DI P. A. E AVV. A. S. - IMPE
6640	15/11/2022	Altre spese correnti	621,51	AVITABILE SILVIO	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 DI P. A. E AVV. A. S. - IMPE - 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 DI P. A. E AVV. A. S. - IMPE
6641	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	245,00	FORMIA NOLEGGI SRL	PROGETTO ERASMUS + - TRASPORTO PER ISTITUTO COMPRENSIVO P. MATTEJ - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DITTA FORMIA NOLEGGI SRL - Pagamento fattura n. 26/PA
6642	16/11/2022	Trasferimenti correnti	4.000,00	COMPLESSO BANDISTICO U.SCIPIONE	PARTECIPAZIONE COMPLESSO BANDISTICO "U. SCIPIONE CITTA' DI FORMIA. LIQUIDAZIONE SALDO DELLA SPESA. - Partecipazione complesso bandistico "U. Scipione Città di Formia" . Impegno di spesa .
6646	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.623,40	NEWTON AL SRL	Liquidazione Fattura n. FPA 11/22 del 03/11/2022 Newton AL Srl periodo settembre/Ottobre 2022 e assistenza on site non programmata- Cig: ZB33185F6C. - Pagamento fattura n. FPA 11/22
6647	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	NEWTON AL SRL	Liquidazione Fattura n. FPA 11/22 del 03/11/2022 Newton AL Srl periodo settembre/Ottobre 2022 e assistenza on site non programmata- Cig: ZB33185F6C. - Pagamento fattura n. FPA 11/22
6648	16/11/2022	Altre spese correnti	407,78	POLITO FRANCESCA	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 570/2021 G.d.P. BUCCINO - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE RELATIVE A PROCEDIMENTI EX LEGE 689/81 – 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
6649	16/11/2022	Altre spese correnti	126,17	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 363/2022 G.d.P. GAETA - rimborso quota parte ente creditore Sentenza n.363/22 - GdP Gaeta - Pisciuto Annunziata
6650	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	660,00	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 24PA/2022 DELLA SOC. COOP. A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI- PER SERVIZIO BUS NAVETTA SERATE 23 E 24 AGOSTO , MANIFESTAZIONI ESTIVE "RIPARTI-AMO FORMIA 2022". CIG: Z7C377FAB - Pagamento fattura n. 24PA
6651	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	FE.MAR. Srls	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI DELLA FARMACIA COMUNALE - CIG ZE137F049E - Pagamento fattura n. 53-FE
6652	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.065,47	CONSORZIO DEL BO SCARL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E SERVOSCALA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FORMIA – MESE DI OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA CONSORZIO DEL BO SCARL- - Pagamento fattura n. 308-2022-V7
6653	16/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.623,78	STUDIO ASS.LOMBARDI-DI TUCCI-PETRONE	ACCONTO ONORARI ARCH. PETRONE PER AGGIORNAMENTO PROG DEF MERCATO VIA OLIVASTRO SPAVENTOLA - Pagamento fattura n. 2PA
6654	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10.910,40	A.D.R. ECOLOGIA ROSSINI S.R.L.	MANUTENZIONE DEGLI ARGINI DEI FIUMI, DEI TORRENTI E ACQUE BIANCHE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE - CIG 8913530DA3 – A.D.R. ECOLOGIA ROSSINI SRL - - Pagamento fattura n. A000604
6655	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	12.392,32	A.D.R. ECOLOGIA ROSSINI S.R.L.	MANUTENZIONE DEGLI ARGINI DEI FIUMI, DEI TORRENTI E ACQUE BIANCHE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE - CIG 8913530DA3 – A.D.R. ECOLOGIA ROSSINI SRL - - Pagamento fattura n. A000604
6656	18/11/2022	Altre spese correnti	410,42	BRACA PIERGIORGIO	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 2285/2015 G.d.P. SALERNO - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE RELATIVE A PROCEDIMENTI EX LEGE 689/81 – IMPEGNO DI SPESA
6657	18/11/2022	Altre spese correnti	209,30	SAVASTANO MARIANNA	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 2285/2015 G.d.P. SALERNO - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE RELATIVE A PROCEDIMENTI EX LEGE 689/81 – IMPEGNO DI SPESA
6659	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8.411,71	CINOSI NICOLA	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI_LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 14/PA
6660	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.481,62	TUCCINARDI ENZO	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI_LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 1/PA
6661	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.467,58	PISTILLI ADRIANO	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI_LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE 2022
6662	21/11/2022	Altre spese in conto capitale	15.627,98	MINISTERO ISTRUZ. UNIV E RICERCA	RESTITUZIONE SOMME PERCEPITE A TITOLO DI ACCONTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. - RESTITUZIONE risorse art.1 comma 140 legge n.232/2013 - dm n.1007/2017
6663	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	NASTA MAURO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021
6664	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	Valerio Antonella	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021
6665	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	DI DOMENICO NADIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021
6666	22/11/2022	Trasferimenti correnti	77,73	PETRELLA AQUILINO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021
6667	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	SOAVE PARIDE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6668	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	Molinaro Raffaele	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021
6669	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	ZAMBIGLI ANTONIO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021
6670	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	Masiello Luca	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021
6671	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	LA VALLE SARA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021
6672	22/11/2022	Trasferimenti correnti	84,71	ABREU FLORES LILIANA ASTRID	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021
6673	22/11/2022	Trasferimenti correnti	57,24	SICILIANO MARIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021
6674	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	ZIRLETTA ALDO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021
6675	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	SCARPELLINO ANNALISA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021
6676	22/11/2022	Trasferimenti correnti	92,06	LEONARDIS CARMELINA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021
6677	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	DI MAIO LUIGI	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021
6678	22/11/2022	Trasferimenti correnti	73,27	FORTE PASQUALE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021
6679	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	MORCONE MARIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021
6680	22/11/2022	Trasferimenti correnti	52,66	YOUNOUSSE FATIMA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021
6681	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	STROZZA MARTINA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021
6682	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	CORSELLO ROBERTO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021
6683	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	GARGANO DEBORA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021
6684	22/11/2022	Trasferimenti correnti	80,14	ODORNI NELLI'	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021
6685	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	DI MASSA LUIGI	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021
6686	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	MASSA SIMONE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021
6687	22/11/2022	Trasferimenti correnti	62,96	PETRONE ANTONIO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021
6688	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	VALERIO ANTONIO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6689	22/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	CAIAZZO MARCO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021
6690	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	PISANI GERMANA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021
6691	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	DARSI ERVIN	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021
6692	22/11/2022	Trasferimenti correnti	88,15	LOPES ALESSANDRA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione annualità 2021
6693	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	LUBRANO SILVANA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento canoni di locazione - annualità 2021
6694	22/11/2022	Trasferimenti correnti	77,27	COLOMBANI MARTINA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento canoni di locazione - annualità 2021
6695	22/11/2022	Trasferimenti correnti	87,00	IAPIGIO MARIA ROSARIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento canoni di locazione - annualità 2021
6696	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	STELLA DARIO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento canoni di locazione - annualità 2021
6697	22/11/2022	Trasferimenti correnti	66,02	PANNOZZO ENZO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento canoni di locazione - annualità 2021
6698	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	TARANTINO CIRO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento canoni di locazione - annualità 2021
6699	22/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	PERROTTA DANIELA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento canoni di locazione - annualità 2021
6700	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	IGNEO NATALINA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento canoni di locazione - annualità 2021
6701	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	COGLIANDRO CARLO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento canoni di locazione - annualità 2021
6702	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	Branskyy Mikola	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento canoni di locazione - annualità 2021
6703	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.622,97	D'URSO SALVATORE & C.S.A.S.	PUC ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI - Liquidazione fattura n. 03/000007
6704	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	D'ANNA ANNALISA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6705	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	PAROLISI LUIGI	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6706	22/11/2022	Trasferimenti correnti	80,14	KOLICI VJOSANA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6707	22/11/2022	Trasferimenti correnti	80,14	NAPOLETANO DANIELE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6708	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	TERMALE DOMENICO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6709	22/11/2022	Trasferimenti correnti	80,14	D'ANGELIS GINA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6710	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	GARGIULO MARIO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6711	22/11/2022	Trasferimenti correnti	57,24	ADRIANO LUCA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6712	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	Capuano Filomena	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6713	22/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	GENOVESE MARCELLO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6714	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	ARRICHELLO MARIA ROSARIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6715	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	GUADAGNI SILVIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6716	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	FRANGIOSA MARIATERESA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6717	22/11/2022	Trasferimenti correnti	25,75	DERVISHI FATJON	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6718	22/11/2022	Trasferimenti correnti	17,16	Dervishi Pranvera	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6719	22/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	LABZOUZI MOHAMED LAMINE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6720	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	FRANZINI LUIGI	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6721	22/11/2022	Trasferimenti correnti	45,78	SCARPELLINO MARIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6722	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	CAKONI ERZEN	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6723	22/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	CANNAVALE NATALINO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6724	22/11/2022	Trasferimenti correnti	89,68	BARTOLOMEO GIUSEPPINA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6725	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	D'ACUNTO MARIO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6726	22/11/2022	Trasferimenti correnti	75,56	CARBONE VINCENZA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6727	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	Alliu Manuela	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6728	22/11/2022	Trasferimenti correnti	72,50	BORRELLI CARMINE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6729	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	RUSSO RAFFAELE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6730	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	LA PIETRA CLAUDIO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6731	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	ROSSINI ERASMO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6732	22/11/2022	Trasferimenti correnti	80,14	DI VITA VINCENZO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6733	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	FORTE GIOVANNI	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6734	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	TESTA ASSUNTA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6735	22/11/2022	Trasferimenti correnti	75,56	MACKOW MARZENA BARBARA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6736	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	CHIRICO SIMONA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6737	22/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	Gusman Anna	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6738	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	SALVATI GIOVANNI	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6739	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	CALESTINI LEONDITE ADELE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6740	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	FAUSTO MICHELE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6741	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	RIGHINI DANIELA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6742	22/11/2022	Trasferimenti correnti	80,14	MENALE VINCENZA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6743	22/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	MITRANO VALENTINA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6745	23/11/2022	Trasferimenti correnti	86,55	Cardelicchio Vito	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo canone locazione - annualità 2021
6746	23/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	CRISTOFARO FABIANA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo canone locazione - annualità 2021
6747	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	GRAZIANI ANTONELLA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo canone locazione - annualità 2021
6748	23/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	Graziadio Rosaria	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo canone locazione - annualità 2021
6749	23/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	LODIGIANI GIOVANNA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo canone locazione - annualità 2021
6750	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	DORMIZZI ADELE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo canone locazione - annualità 2021
6751	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	Bonavita Elvira	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo canone locazione - annualità 2021
6752	23/11/2022	Trasferimenti correnti	80,14	MIGNACCA PAOLA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo canone locazione - annualità 2021



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6753	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	NASTA DARIO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo canone locazione - annualità 2021
6754	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	HALILAJ ALTIN	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo canone locazione - annualità 2021
6755	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	GHEZZI ROBERTO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo canone locazione - annualità 2021
6756	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	DERVISHI FARIJE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo canone locazione - annualità 2021
6757	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	ESPOSITO FRANCO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo canone locazione - annualità 2021
6758	23/11/2022	Trasferimenti correnti	80,14	MARUCCI ANGELA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - ESPOSITO FRANCO 20/07/1951
6759	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	CENTOLA MARIA CIVITA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - ESPOSITO FRANCO 20/07/1951
6760	23/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	MASIELLO SALVATORE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6761	23/11/2022	Trasferimenti correnti	49,60	CIANO NICOLA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6762	23/11/2022	Trasferimenti correnti	84,71	CENTOLA FRANCESCA ERASMA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6763	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	FIGORITO GIUSEPPE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6764	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	VERNILE EMILIANA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
6765	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	PENTANGELO GRAZIELLA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo locazione - annualità 2021
6766	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	PAVONE CORRADO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo locazione - annualità 2021
6767	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	CACALLARI LULJETA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo locazione - annualità 2021
6768	23/11/2022	Trasferimenti correnti	57,24	CAPOTOSTO MIRKO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo locazione - annualità 2021
6769	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	ESPOSITO CLARA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo locazione - annualità 2021
6770	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	CEKA REXHEP	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo locazione - annualità 2021
6771	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	RIPOLI CAROLINA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo locazione - annualità 2021
6772	23/11/2022	Trasferimenti correnti	27,47	ROTKO ELISABETTA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo locazione - annualità 2021
6773	23/11/2022	Trasferimenti correnti	57,24	Nardella Simone	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo locazione - annualità 2021



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6774	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	PRUSSIANO MARILENA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo locazione - annualità 2021
6775	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	DI IORIO ROSMUNDA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo locazione - annualità 2021
6776	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	Frongillo Fabiana	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo locazione - annualità 2021
6777	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	MURA MARIA ANTONIETTA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo locazione - annualità 2021
6778	23/11/2022	Trasferimenti correnti	80,14	LOKA LODJANA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo locazione - annualità 2021
6779	23/11/2022	Trasferimenti correnti	75,56	CATANIA GABRIELLA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo locazione - annualità 2021
6780	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	GHEORGHIAN OANA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo locazione - annualità 2021
6781	23/11/2022	Trasferimenti correnti	66,02	VARRIALE MARIA ANNA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo locazione - annualità 2021
6782	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	KOCI HASAN	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo locazione - annualità 2021
6783	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	SHEHU DALLENDYSHE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo locazione - annualità 2021
6784	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	SPARANERO MARIA ANTONIETTA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo locazione - annualità 2021
6785	23/11/2022	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 RISARCIMENTO DANNO E SPESE DI LITE IN FAVORE DELLA SOC. O. C. - IMPEGNO - A copertura del sospeso n. 5351 Delega: 2022 / 117947 Data riscossione: 2022-11-22 Codice fiscale: 81000270595
6786	23/11/2022	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 RISARCIMENTO DANNO E SPESE DI LITE IN FAVORE DI B. P. E AVV. A. D. - IMPE - A copertura del sospeso n. 5352 Delega: 2022 / 117948 Data riscossione: 2022-11-22 Codice fiscale: 81000270595
7106	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	322,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - SEDE PROVINCIALE LATINA	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2022
7151	23/11/2022	Trasferimenti correnti	80,14	OLARU IONUT	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone di locazione - annualità 2021
7152	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	GIONTA GIUSEPPINA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7153	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	URSACHI GABRIELA-MIHAELA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7154	23/11/2022	Trasferimenti correnti	46,54	DE MEO MICHELE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7155	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	XHAFA VJOSANA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7156	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	De Angelis Antonio	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7157	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	BENCIVENGA FRANCESCO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7158	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	VALERIO MARIAGRAZIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7159	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	DE FILIPPIS VINCENZO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7160	23/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	CANNIZZO ALESSIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7161	24/11/2022	Altre spese correnti	1.431,57	Salvatore Annunziata Avvocato	Impegno di spesa per liquidazione debito fuori bilancio Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Latina n. 1010/1/2021 - Pagamento fattura n. 58/2022
7163	24/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	BABYUK LYUBOV MYKHAILIVNA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
7164	24/11/2022	Trasferimenti correnti	39,68	Di Nucci Alessandro	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo canone locazione - annualità 2021
7165	24/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	Aliaj Halime	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
7166	24/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	TURSI EMMANUELE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
7167	24/11/2022	Trasferimenti correnti	91,60	COLETTI ASSUNTA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
7168	24/11/2022	Trasferimenti correnti	82,04	MIRONE ANTONIO DIEGO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
7169	24/11/2022	Trasferimenti correnti	37,20	PAVLIV LYUDMYLA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
7170	24/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	ZIELLO IMMACOLATA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
7171	24/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	PACE RITA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
7172	24/11/2022	Trasferimenti correnti	80,14	NIZEEVA ALFIRA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per canone locazione - annualità 2021
7173	24/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	MICCOLO MARZIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento canone locazione - annualità 2021
7174	24/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	ESPOSITO ILARIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento canone locazione - annualità 2021
7175	24/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	GJERGJI ILIR	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento canone locazione - annualità 2021
7176	24/11/2022	Trasferimenti correnti	47,38	NAZZANI CARMELA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento canone locazione - annualità 2021
7177	24/11/2022	Trasferimenti correnti	80,14	BUONOMO GIULIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento canone locazione - annualità 2021



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7178	24/11/2022	Trasferimenti correnti	84,71	DI MANNO NELLA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento canone locazione - annualità 2021
7179	24/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	TREGLIA GIUSEPPE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento canone locazione - annualità 2021
7180	24/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	MAVUOTOLO CARMELA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento canone locazione - annualità 2021
7181	24/11/2022	Trasferimenti correnti	51,52	DE VITA ELISABETTA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento canone locazione - annualità 2021
7182	24/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	ZAMBIGLI ELISABETTA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento canone locazione - annualità 2021
7183	24/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	DE ROSA ANGELO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento canone locazione - annualità 2021
7184	24/11/2022	Trasferimenti correnti	83,95	DI NUCCI VITTORIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento canone locazione - annualità 2021
7185	24/11/2022	Trasferimenti correnti	72,89	PORCEDDU GIANFRANCO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento canone locazione - annualità 2021
7186	24/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	AMBROSINO SALVATORE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento canone locazione - annualità 2021
7187	24/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	MINIERI OSVALDO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento canone locazione - annualità 2021
7188	24/11/2022	Trasferimenti correnti	83,95	VENTO ILEANA CLARET	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento canone locazione - annualità 2021
7189	24/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	D'ORAZIO MASSIMO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento canone locazione - annualità 2021
7190	24/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	FIATO DAMIANO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7191	24/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	CARDILLO MARIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7192	24/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	TRAMONTANO SALVATORE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7193	24/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	LALA QEMAL	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo
7194	24/11/2022	Trasferimenti correnti	74,60	BUKMISHI ERGES	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7195	24/11/2022	Trasferimenti correnti	80,14	RUBERTO KATIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7196	24/11/2022	Trasferimenti correnti	80,14	CIARMIELLO SIMMACO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7197	24/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	CIARCIA ANNA MARIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7198	24/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	ZOTTOLA ROMINA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7199	24/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	PISANI ROBERTA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7200	24/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	Cardillo Pasqualina	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7201	24/11/2022	Trasferimenti correnti	77,16	IOVINE ROSARIO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7202	24/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	DI MAIO MARIANNA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7203	24/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	IORIO EMILIO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7204	24/11/2022	Trasferimenti correnti	73,27	DI NUCCI GIUSEPPE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7205	24/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	BIONDILLO GABRIELLA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7206	24/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	Gazzillo Renato	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7207	24/11/2022	Trasferimenti correnti	68,69	VELICKOVIC NEDA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7208	24/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	TUCCINI MONICA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7209	24/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	TOSHI FATJON	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7210	24/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	Mici Federica	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7211	24/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	FEDELE ROMINA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7212	24/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	VALERIO GIUSEPPE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7213	24/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	DI CESARE CHRISTIAN	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7214	24/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	NAZZANI ANTONIETTA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7215	24/11/2022	Trasferimenti correnti	51,52	PAVAN SANTE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7216	24/11/2022	Trasferimenti correnti	80,14	Alijaj Uend	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7217	24/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	LOFFREDO GAETANO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7218	24/11/2022	Trasferimenti correnti	68,69	DI BIASE ADALGISA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7219	24/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	FIORE ANNA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7220	24/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	GIORDANO TOMMASINA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7221	24/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	GALENO PATRIZIO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7222	24/11/2022	Trasferimenti correnti	59,15	WELNIAK RENATA KATARZYNA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento canone locazione - annualità 2021
7223	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	576.701,26	FORMIA RIFIUTI ZERO S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' FRZ S.R.L. - CANONE MESE DI SETTEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 27PA
7224	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	56.136,44	FORMIA RIFIUTI ZERO S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' FRZ S.R.L. - CANONE MESE DI SETTEMBRE 2022. - saldo 50^ rara cessione credito (fattura n. 27PA)
7225	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	27.945,60	V.A.L. S.R.L.	affid.servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani e gatti randagi catturati sul territorio comunale -periodo 01/04/2022-30/09/2022 - Pagamento fattura n. 1593
7229	28/11/2022	Trasferimenti correnti	67,73	MARTONE PIETRO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7230	28/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	SETALE ARMANDA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7231	28/11/2022	Trasferimenti correnti	87,00	CARAMANICA ANNA MARIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7232	28/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	PLATTER JURY MASSIMILIANO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7233	28/11/2022	Trasferimenti correnti	83,95	TALESCO CONCETTA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7234	28/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	AMARANTE DOMENICO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7235	28/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	DERVISHAJ AGRON	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7236	28/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	ALLIU RIHANE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7237	28/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	CASSINESE GIUSEPPINA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7238	28/11/2022	Trasferimenti correnti	57,24	STELLATO ENRICO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7239	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	915,00	CONSORZIO DEL BO SCARL	impianti elevatori ssistenza verifiche - Pagamento fattura n. 311-2022-V7
7240	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	CONSORZIO DEL BO SCARL	riparazione impianto vi vitruvio - Pagamento fatture nn. 310-2022-V7, 318-2022-V7
7241	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.952,80	Gruppo Sicilzinco S.r.l. Unipersonale	FORNITURA DI CASSETTINI IN LAMIERA ZINCATA PER RACCOLTA DI RESTI MORTALI - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOC. "GRUPPO SICILZINCO S.R.L. UNIPERSONALE" DA TREMESTIERI - MESSINA - Pagamento fattura n. 1514
7242	28/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.515,98	STUDIO PARIS ENGINEERING SRL	messa in sicurezza corso d'acqua rio fresco progettazione definitiva ed esecutiva - Pagamento fatture nn. FATTPA 278_22, FATTPA 430_22
7243	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.416,55	C.EDIL.S. SRL	appalto servizio di manutenzione strade comunali 24 mesi - Pagamento fattura n. 162/2022
7244	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	269,94	ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LE ESIGENZE DEI CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG ZD02859BD5 - ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC. - Pagamento fatture nn. P/40, P/43



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
7245	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.637,49	F.LLI VALERIO SNC DI VALERIO FERNANDO &C	FORNITURA DI PIANTINE STAGIONALI NEI TRE CIMITERI COMUNALI – LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOC. F.LLI VALERIO S.N.C. - Pagamento fattura n. 3/9
7246	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	FE.MAR. Srls	INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO PASQUALE MATTEJ PER LA PRESENZA DI UN NIDO DI VESPE - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA FE.MAR. SRLS-. - Pagamento fattura n. 67-FE
7247	28/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	RICCIARDELLI CRISTINA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7248	28/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	GRANDI SERGIO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7249	28/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	Olszewska Marta Monica	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7250	28/11/2022	Trasferimenti correnti	80,14	URAGANO GIOVANNI	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7251	28/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	KALOSHI FATMIR	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7252	28/11/2022	Trasferimenti correnti	84,71	TREGLIA CRISTINA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7253	28/11/2022	Trasferimenti correnti	80,14	TOPO ANNALISA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7254	28/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	NEAGU ELENA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7255	28/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	VITARELLI ZOF ARIANNA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7256	28/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	SUWAREH OMAR	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7257	28/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	MANCINI NOEMI ILARIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7258	28/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	MARCIANO GIOVANNI	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7259	28/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	DI NUCCI ANDREA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7260	28/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	GIGLIO MASSIMO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7261	28/11/2022	Trasferimenti correnti	68,69	MERENNA FABIO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7262	28/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	SCARPELLINO FABRIZIO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7263	28/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	DE STEFANO MASSIMO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7264	28/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	SCARPATO EMILIANO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7265	28/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	Lollo Tina	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7266	28/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	BERNARDINI VALERIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7267	28/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	FILOSA PAOLO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7268	28/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	DERVISHAJ BASHKIM	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7269	28/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	RUBINO ANTONELLA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7270	28/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	PROPOSITO LUIGI	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7271	28/11/2022	Trasferimenti correnti	84,71	DI FRAIA ALESSANDRA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7272	28/11/2022	Trasferimenti correnti	93,87	MATLIJA ALMA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7273	28/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	Ferracciano Alessandro	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7274	28/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	TIRON MARIANA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7275	28/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	PALUMBO LUIGI	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7276	28/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	SINNO ABAD ADRIANO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7277	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	FE.MAR. Srls	INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E/O DEFORMAZIONE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA FE.MAR. SRLS-. - Pagamento fattura n. 68-FE
7278	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	13.690,84	V.A.L. S.R.L.	SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E STABILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE, CANI E GATTI, RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 43 DEL 29 GENNAIO 2010. - Pagamento fattura n. 1656
7279	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.863,33	GATACONSULTING srl	LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 29_22 - SOCIETA' GATACONSULTING S.R.L. - Pagamento fattura n. FATTPA 29_22
7280	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	19.316,67	GATACONSULTING srl	LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 29_22 - SOCIETA' GATACONSULTING S.R.L. - Pagamento fattura n. FATTPA 29_22
7281	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	IDEAPA SRL	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO "IDEACARD" - Pagamento fattura n. 640/SP
7282	29/11/2022	Altre spese correnti	7.836,48	ASSOCIAZIONE NUOVI ORIZZONTI	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TAR LAZIO SEZIONE LATINAN.181/2022
7283	29/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	FALLACE ANNA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7284	29/11/2022	Trasferimenti correnti	68,69	GALLIANO ISABELLA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7285	29/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	FRUNGILLO PAOLA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7286	29/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	BONDANESE MASSIMO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7287	29/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	SCOTTI ENRICO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7288	29/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	VASTA RAFFAELE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7289	29/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	PERRI FABRIZIO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7290	29/11/2022	Trasferimenti correnti	51,52	SEBASTIANI ALICE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7291	29/11/2022	Trasferimenti correnti	84,71	SUPINO ERNESTO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7292	29/11/2022	Trasferimenti correnti	70,98	LOCHE GIUSEPPE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7293	29/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	DI SOMMA ASSUNTA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7294	29/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	CELENTANO PATRIZIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7295	29/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	BASILE ALFREDO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7296	29/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	FRANGIOSA PAOLO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7297	29/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	BALDI PASQUALE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7298	29/11/2022	Trasferimenti correnti	80,14	GUERRAZZI NICOLINA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7299	29/11/2022	Trasferimenti correnti	68,69	MARCHITELLI ELVIRA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7300	29/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	CUOMO AMALIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7301	29/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	CIOFFI MARIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7302	29/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	CICCARELLI LUCIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7303	29/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	D'URSO FEDERICA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7304	29/11/2022	Trasferimenti correnti	88,72	D'ELIA MARIA CIVITA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7305	29/11/2022	Trasferimenti correnti	45,79	LOPS FEDERICA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7306	29/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	CIANO LUCIANO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7307	29/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	PETRONE ERASMO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7308	29/11/2022	Trasferimenti correnti	50,37	Petrone Maria Rosaria	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7309	29/11/2022	Trasferimenti correnti	57,24	TERENZI GASPARE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7310	29/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	Pezzullo Maria Teresa	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7311	29/11/2022	Trasferimenti correnti	87,92	FERRANTE FRANCO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7312	29/11/2022	Trasferimenti correnti	68,69	DE NISCO ROSARIO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7313	29/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	GRIPPA ANNA MARIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7314	29/11/2022	Trasferimenti correnti	51,52	CASABURI RENATO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7315	29/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	CULLHAJ ERISA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione -Annualità 2021
7316	29/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	CORSARO IMMACOLATA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione -Annualità 2021
7317	29/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	BONSIGNORE ERICA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione -Annualità 2021
7318	29/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	FRONTA VINCENZO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione -Annualità 2021
7319	29/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	VITALE MARIA TERESA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione -Annualità 2021
7320	29/11/2022	Trasferimenti correnti	61,82	GRASSIA LORENZO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione -Annualità 2021
7321	29/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	Viola Nicola	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione -Annualità 2021
7322	29/11/2022	Trasferimenti correnti	94,46	Ferrario Michele	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione -Annualità 2021
7335	30/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	MANCINO GIAN NICOLA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7336	30/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	ALBA KATIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7337	30/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	MARSELLA MARCO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7338	30/11/2022	Trasferimenti correnti	57,24	ZOTTOLA VALENTINA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7339	30/11/2022	Trasferimenti correnti	80,14	TUFANO SIMONA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7340	30/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	Scafetta Maria Libera	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7341	30/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	ZANGRILLO MARIA CIVITA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7342	30/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	PALUMBO NATASKA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7343	30/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	RIZZI FRANCESCA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7344	30/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	PARASMO FABIO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7345	30/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	JALLOW AMADOU	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7346	30/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	MADDALENA SEVERINO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7347	30/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	PAPA BARBARA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7348	30/11/2022	Trasferimenti correnti	80,14	VELLUCCI ANNUNZIATA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7349	30/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	IOVINE EMILIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7350	30/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	PAROLISI ASSUNTA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7351	30/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	Esposito Vincenzo	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7352	30/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	DI MARTINO EMANUELA CARMINE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7353	30/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	MARRONE ROBERTA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7354	30/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	Mininni Giuseppina	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7355	30/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	FAVOCCIA GIANCARLO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7356	30/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	SUPINO CARMINA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7357	30/11/2022	Trasferimenti correnti	77,85	BEN CHELBI MONDHER	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7358	30/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	PASQUALITTO ANTONIO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7359	30/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	BUDESCU ANISOARA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7360	30/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	MASTURZO CRISTIAN	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7361	30/11/2022	Trasferimenti correnti	61,82	BEN ALI EP DRIDI SARRA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7362	30/11/2022	Trasferimenti correnti	45,79	DRIDI RANIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7363	30/11/2022	Trasferimenti correnti	66,02	ZACCARIA ANNA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7364	30/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	FERMO SABRINA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7365	30/11/2022	Trasferimenti correnti	62,96	EWERE FAVOUR ONYEKA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7366	30/11/2022	Trasferimenti correnti	57,24	SACCOCCIO BIONDO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7367	30/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	D'URSO ANGELO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7368	30/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	TREGLIA MICHELE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7369	30/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	VALERIO GIOVANNI	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7370	30/11/2022	Trasferimenti correnti	93,87	KARAJ ARSEN	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7371	30/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	DI CICCO MARIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7398	30/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	CIARAMAGLIA RAFFAELE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7399	30/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	ZANGRILLO AGNESE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7400	30/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	BIANCO DANIELA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7401	30/11/2022	Trasferimenti correnti	68,69	DE CAPRIO SERENA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7402	30/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	VILLANI GIUSEPPE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7403	30/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	BORRIELLO PASQUALINA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7404	30/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	RIZZI KATIUSCIA DANIELA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7405	30/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	DE GENNARO ANTONIO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7406	30/11/2022	Trasferimenti correnti	91,58	Marciano Enzo	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7407	30/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	ESPINOSA MARTINEZ ALENA MARIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7408	30/11/2022	Trasferimenti correnti	82,04	RANUCCI GIOVANNI	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7409	30/11/2022	Trasferimenti correnti	68,69	Mastroianni Anna Maria	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7410	30/11/2022	Trasferimenti correnti	95,40	CHUYKOVA MARIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - Liquidazione saldo contributo per pagamento locazione - annualità 2021
7411	30/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	121.460,93	COSTRUZIONI GUGLIETTA ABRAMO SRL	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA VIA FILETTO - Pagamento fatture nn. 345, 392, 405
7412	30/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.621,18	COSTRUZIONI GUGLIETTA ABRAMO SRL	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA VIA FILETTO - Pagamento fattura n. 404
7413	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.752,00	AVALLONE CHIARA	Indennità novembre 2022
7414	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.752,00	CARDILLO CUPO PASQUALE	Indennità novembre 2022
7415	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.752,00	NERVINO ROSITA	Indennità novembre 2022
7416	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.752,00	PAPA FABIO	Indennità novembre 2022
7417	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.894,00	TADDEO GIANLUCA	Indennità novembre 2022
7418	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.752,00	TRAVERSI FRANCESCO	Indennità novembre 2022
7419	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.142,00	VALERIO GIOVANNI	Indennità novembre 2022
7420	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.752,00	ZANGRILLO ELEONORA	Indennità novembre 2022
7426	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	A.N.U.T.E.L. - ASS.NAZ.UFF.TRIB.ENTI LOC	Pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per gli anni 2021- 2022. - QUOTA ADESIONE ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2021-2022
7427	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.662,42	VIVAI BARRETTA SRL	manutenzione urgente verde pubblico - Pagamento fattura n. 35
7428	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	17.MA COMUNITA' MONTANA	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA XVII COMUNITA' MONTANA MONTI AURUNCI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STAGIONALE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA' COLLINARE/MONTANA NEL TERR - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA XVII COMUNITA' MONTANA MONTI AURUNCI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STAGIONALE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA' COLLINARE/MONTANA NEL TERR
7430	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	550,00	D'URSO LUCA	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.Gilulio - dicembre 2022
7431	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	514,84	CARAMANICA ERSILIA	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 - dicembre 2022
7432	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	425,00	D'URSO ANTONELLA	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 - dicembre 2022
7433	02/12/2022	Trasferimenti correnti	95,40	FEOLA GAETANO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7434	02/12/2022	Trasferimenti correnti	76,32	GAHIN MOHAMED AWAD ISMAIL	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7435	02/12/2022	Trasferimenti correnti	95,40	ZIRLETTA LOREDANA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7436	02/12/2022	Trasferimenti correnti	95,40	DE LUCA TERESA MARIA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7437	02/12/2022	Trasferimenti correnti	49,99	IPPOLITO ANTONIO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7438	02/12/2022	Trasferimenti correnti	95,40	FORTE PIERPAOLO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7439	02/12/2022	Trasferimenti correnti	91,58	FRANGIOSA CARMELA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7440	02/12/2022	Trasferimenti correnti	95,40	ROBERTI ERMINIA CELESTE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7441	02/12/2022	Trasferimenti correnti	91,58	VERRENGIA GIOVANNI	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7442	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COSTA LORENZO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 - Liquidazione Ferramenta Costa Lorenzo per la fornitura di materiale per allestimento seggi - Pagamento fattura n. 8/PA/2022
7443	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.459,81	REPAS LUNCH COUPON SRL	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 - Liquidazione Buoni Pasto - Pagamento fattura n. 5571/36
7444	05/12/2022	Trasferimenti correnti	95,40	PEZZOTTI FRANCESCO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7445	05/12/2022	Trasferimenti correnti	95,40	ARIENZO DAVIDE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7446	05/12/2022	Trasferimenti correnti	95,40	SHVETS ELINA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7447	05/12/2022	Trasferimenti correnti	68,69	LAGNI LISA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7448	05/12/2022	Trasferimenti correnti	91,58	DE CESARE VINCENZO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7449	05/12/2022	Trasferimenti correnti	95,40	SCARPELLINO ERASMO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7450	05/12/2022	Trasferimenti correnti	95,40	OHENHEN EFE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7451	05/12/2022	Trasferimenti correnti	91,58	LOLLO SABRINA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7452	05/12/2022	Trasferimenti correnti	95,40	MARCIANO ANTONIO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7453	05/12/2022	Trasferimenti correnti	95,40	PANGIA ORIELLA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7455	05/12/2022	Trasferimenti correnti	95,40	LYMAR OLENA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7456	05/12/2022	Trasferimenti correnti	95,40	De MEO DANIELA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7457	05/12/2022	Trasferimenti correnti	83,95	DI FONZO LUCIANA	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7458	05/12/2022	Trasferimenti correnti	95,40	GAUDINO RAFFAELE	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7459	05/12/2022	Trasferimenti correnti	95,40	Sansone Carmen	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7460	05/12/2022	Trasferimenti correnti	95,40	FORCINA ANTONIO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7461	05/12/2022	Trasferimenti correnti	95,40	DI MARCO MARIO	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - Saldo - liquidazione saldo contributo pagamento locazione - annualità 2021
7464	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	81.937,63	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. FE000120220002272636, FE000120220002278495
7465	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.774,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica impianti di pubblica illuminazione e semaforici - Soc. AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220002272636
7466	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	MYO spa	Liquidazione fattura n. 2040/220031717 per la fornitura di n.3 stampanti idonee alla stampa dei fogli dei registri di stato civile in formato A4. - MYO s.p.a. - Pagamento fattura n. 2040/220031717
7467	06/12/2022	Altre spese correnti	6.187,47	RUSSO FABIO	SENTENZA N.6233/2022 - R.G. N. 4839/2014 DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - SOC.EDILINVEST SRL C/COMUNE DI FORMIA-IMP.SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI VERIFICAZIONE AL PROF.ING. FABIO RUSSO - Pagamento fattura n. 26
7468	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.335,94	D.A.M.S.A. S.A.S. DI DE MEO MICHELE & C.	Canone di locazione Agenzia per l'Impiego anno 2022 . D.A.M.S.A. sas - Pagamento fatture nn. 014/B, 14/B
7469	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	45,14	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura Maggioli s.p.a. per fornitura fogli aggiuntivi al Registro Stato Civile Atti di Morte anno 2022 - Pagamento fattura n. 0002153906
7470	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	AMICUCCI LANFRANCO	Liquidazione Fattura 1/PA del 15/11/2022 Ditta "Artistica Marmi" di Amicucci Lanfranco per fornitura di una Targa in marmo al "Milite Ignoto CIG: Z8136C3527 - Pagamento fattura n. 1/PA
7471	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9.112,85	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120220002275030, FE000120220002275031, FE000120220002283425, FE000120220002283497
7472	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10.228,64	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120220002269265, FE000120220002283497
7473	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11.916,06	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220002283497
7474	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	603,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220002283497
7475	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	985,13	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. FE000120220002269265, FE000120220002283497
7476	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	576,84	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220002283497



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
7477	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	345,33	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220002283497
7478	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.878,50	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società AGSM Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. FE000120220002283497
7479	06/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.770,66	RICCARDELLI GERARDO	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA VIABILITÀ RURALE INERENTE STRADE VICINALI EXTRA AZIENDALI. MISURA 4.3.1 - VIA FILETTO - Pagamento fattura n. FPA 2/22
7480	06/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	russo fabio	INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE via filetto - Pagamento fattura n. 8/FPA
7481	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.549,82	COMIT ENERGY PHARMA S.R.L.	MANUTENZIONE CENTRALE TERMIC DNTE ALIGHIERI - Pagamento fatture nn. 3/24, 3/26
7482	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.049,60	IMQ SPA	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E SERVOSCALA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FORMIA DI CUI AL D.P.R. 162/99 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA IMQ SPA -. - Pagamento fattura n. 122031067
7483	06/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	EFFECTO SRLS	REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA CASTELLONE FORNITURA E POSA IN OPERA - Pagamento fattura n. 163
7484	06/12/2022	Trasferimenti correnti	2.700,00	BASKET FOR EVER ASD	Campionati Italiani di Pallacanestro per atleti con sindrome di down. Liquidazione alla ASD Basket 4ever. - Campionati Italiani di Pallacanestro per atleti con sindrome di down. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
7485	06/12/2022	Trasferimenti correnti	1.600,00	Società sportiva dilettantistica Formia atletica leggera Poligolfo	Trofeo Salti Città di Formia e 1° memorial "P.Mennea". Liquidazione all'Associazione Atletica Leggera Poligolfo. - Trofeo Salti Città di Formia e 1° memorial "Pietro Mennea" . Liquidazione .
7486	06/12/2022	Trasferimenti correnti	13.000,00	ASSOCIAZIONE circolo nautico caposele	C.I.C.O. CAMPIONATI ITALIANI CLASSE OLIMPICA 2022. Liquidazione all'Associazione Dilettantistica Circolo Nautico Caposele. - C.I.C.O. - CAMPIONATI ITALIANI CLASSE OLIMPICA 2022 . Impegno di spesa.
7487	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9.593,98	COCOMELLO VALTER	Liquidazione Fatt n. 4 del 15/11/2022 Cocomello Walter per fornitura tendaggi e posa in opera delle Sale istituzionali della Sede Centrale del Comune di Formia e rivestimento poltrone Sala Si - Pagamento fattura n. 4
7489	12/12/2022	Altre spese correnti	2.400,00	Verdoliva Salvatore	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE V.S.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE V.S.- LIQUIDAZIONE.
7490	12/12/2022	Altre spese correnti	1.000,00	Panagrosso Franco Giuseppe	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE P.F.G.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE P.F.G.- LIQUIDAZIONE.
7491	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.230,62	Sirio Pulizie	lavori supplementari di manutenzione verde pubblico - Pagamento fattura n. 376/2022
7492	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	25.000,00	Sirio Pulizie	lavori supplementari di manutenzione verde pubblico - Pagamento fattura n. 376/2022
7493	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	465,95	Sirio Pulizie	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PERIODO MAGGIO AGOSTO STATO FINALE - Pagamento fattura n. 375/2022
7494	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.650,24	SE.GE.DI SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZO ATTREZZATO (MINI TERNA) CON OPERATORE A CHIAMATA, PER L'ESCAVAZIONE E REINTERRO DELLE BUCHE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA "SE.GE.DI. S.r.l." DA MINTURNO - CIG: Z333614D - Pagamento fattura n. 38/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
7497	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI AURUNCI	PROTOCOLLO DI INTESA CON LA XVII COMUNITA' MONTANA "MONTI AURUNCI" PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STAGIONALE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA' COLLINARE/MONTANA NEL TERRITORI - PROTOCOLLO DI INTESA CON LA XVII COMUNITA' MONTANA "MONTI AURUNCI" PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STAGIONALE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA' COLLINARE/MONTANA NEL TERRITORI
7500	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	36.478,00	LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.	CALAMITÀ NATURALE DEL 29/09/2022 LIQUIDAZIONE SOMME URGENZE - Pagamento fattura n. 2142
7501	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	38.827,68	MAGLIOZZI BRUNO SAVERIO	CALAMITÀ NATURALE DEL 29/09/2022 LIQUIDAZIONE SOMME URGENZE - Pagamento fattura n. 9
7502	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12.682,34	TE.MA.TE. S.R.L.	CALAMITÀ NATURALE DEL 29/09/2022 LIQUIDAZIONE SOMME URGENZE - Pagamento fattura n. 2022 211
7503	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.191,90	La Fenice di Ciccariello Gino	CALAMITÀ NATURALE DEL 29/09/2022 LIQUIDAZIONE SOMME URGENZE - Pagamento fattura n. 57/2022
7504	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	24.711,17	CO.I.M. PICCOLA SOC.COOP.A R.L.	CALAMITÀ NATURALE DEL 29/09/2022 LIQUIDAZIONE SOMME URGENZE - Pagamento fattura n. 42
7505	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	167.444,68	EDILIZIA D'URSO DI D'URSO G.& C. SAS	CALAMITÀ NATURALE DEL 29/09/2022 LIQUIDAZIONE SOMME URGENZE - Pagamento fattura n. FATTPA 20_22
7506	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9.230,52	COZZOLINO ARCH.FERDINANDO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ARCHEOLOGICA CAPOSELE 2° LOTTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22
7507	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	967,70	ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LE ESIGENZE DEI CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG Z5A36D8F88- ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC - Pagamento fatture nn. P/36, P/56
7508	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	286,00	ALBERGO RISTORANTE LITTLE GARDEN	Liquidazione pernottamento per due notti per un gruppo familiare a seguito di sgombero di immobile in Via Canzatora - CIG ZD737E8E3A - Pagamento fattura n. 23PA
7509	13/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.141,50	Nuova Alfa Calabria	Liquidazione a favore della Società Nuova Alfa Calabria per la fornitura di n. 3 (tre) terminali lettori badge. - Pagamento fattura n. 306/FE
7510	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	972,00	SCIARRETTA IVAN	servizio di visite mediche ai sensi del Dlgs n. 81/2008 per i Progetti Utili alla Collettività - Liquidazione della spesa CIG. n. ZE236E4D24 - Pagamento fattura n. FPA 1/22
7511	13/12/2022	Trasferimenti correnti	1.301,83	SEGESTA LATINA S.P.A.	Assistenza in R.S.A. presso la struttura "Villa Azzurra" di Terracina, gestita dalla Società Segesta Latina S.pa. a Socio Unico - Società Gruppo KORIAN. Liquidazione spesa Agosto 2022 - Pagamento fattura n. Z-143
7512	13/12/2022	Trasferimenti correnti	2.750,00	CIRCOLO ANZIANI FORMIA C.	CONTRIBUTO PER LA VIGILANZA SCOLASTICA 12 OTTOBRE -1 2 NOVEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE APS CENTRO ANZIANI FORMIA CENTRO - Vigilanza Scolastica dei Plessi di Scuola Primaria Cittadini periodo 12.09.2022 - 28.02.2023 liquidazione contributo
7513	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.764,50	L'OASI S.R.L.	Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento comprese quelle socio riabilitative psichiatriche - regime residenziale e semiresidenziale - L'OASI - liquidazione spesa periodo Aprile - se - Pagamento fatture nn. 744, 745, 746, 747, 748, 749
7514	13/12/2022	Trasferimenti correnti	700,00	CIRCOLO ANZIANI FORMIA C.	COLLABORAZIONE DELL'APS CENTRO ANZIANI FORMIA PER LA MANOVRA AUTOBUS MARANOLA. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022 - Impegno di spesa Collaborazione del Centro Anziani Comunale di Maranola con gli autisti del Trasporto Pubblico Urbano - Anno 2022



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7515	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	50,51	ZOLOFRA NADIA	Liquidazione corrispettivi ditta Scuola Ufficio 3000 di Zolofra Nadia per la fornitura gratuita di libri di testo a.s. 2022/2023. - Pagamento fattura n. 243
7516	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	14.557,56	CARTOLIBRERIA LINUS DI SORRENTINO FRANCESCA	Liquidazione corrispettivi ditta individuale Sorrentino Francesca per la fornitura gratuita di libri di testo a.s. 2022/2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 8_22
7517	13/12/2022	Trasferimenti correnti	2.750,00	CIRCOLO ANZIANI FORMIA C.	CONTRIBUTO PER LA VIGILANZA SCOLASTICA 12 SETTEMBRE – 12 OTTOBRE 2022. LIQUIDAZIONE APS CENTRO ANZIANI FORMIA CENTRO - Vigilanza Scolastica dei Plessi di Scuola Primaria Cittadini periodo 12.09.2022 – 28.02.2023 Impegno di spesa
7518	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.040,00	Antonelli Gian Marco	SERVIZIO NOTARILE DI SUPPORTO AGLI UFFICI DEL SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - Pagamento fattura n. 218/2022
7519	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	Antonelli Gian Marco	SERVIZIO NOTARILE DI SUPPORTO AGLI UFFICI DEL SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - Pagamento fattura n. 218/2022
7520	13/12/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO D.ALIGHIERI	ASSEGNAZIONE FONDI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - ASSEGNAZIONE FONDI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA
7521	13/12/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO P. MATTEJ	ASSEGNAZIONE FONDI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - ASSEGNAZIONE FONDI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA
7522	13/12/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO V.POLLIONE	ASSEGNAZIONE FONDI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - ASSEGNAZIONE FONDI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA
7523	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.897,34	PIANETA TENDA di Pietro Poccia	Fornitura e posa in opera di reti zanzariere presso l'Asilo Nido Comunale "Allegri Monelli". Liquidazione di spesa. CIG. N. ZBB34697EA - Pagamento fattura n. 2/1
7524	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	535,79	ENEL SOLE SRL	Liquidazione fattura per gestione di parte degli impianti di pubblica illuminazione - Società Enel Sole Srl - Pagamento fattura n. SF00087772
7525	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	596,59	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture per consumi gas metano utenze comunali - Società Estra Energie Srl - Pagamento fatture
7526	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	21.538,00	ALBERGO RISTORANTE LITTLE GARDEN	Liquidazione eccezionali eventi atmosferici verificatesi nel pomeriggio del 29 settembre 2022 nel Comune di Formia – Servizi di somma urgenza art. 163 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. – CIG ZD1389C36C - Pagamento fattura n. 22PA
7527	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9.784,26	LA VALLE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime semiresidenziale liquidazione spesa La Valle Soc. Coop. Gennaio – ottobre 2022 . - Pagamento fatture nn. 60E, 61E, 67E, 68E
7528	15/12/2022	Trasferimenti correnti	7.058,06	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA SRL	Assistenza in R.S.A. "Centro Residenziale Domus Aurea S.r.l." – Liquidazione spesa mese di ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 207/PA
7529	15/12/2022	Trasferimenti correnti	1.259,90	SEGESTA LATINA S.P.A.	Assistenza in R.S.A. presso la struttura "Villa Azzurra" di Terracina, gestita dalla Società Segesta Latina S.p.a. a Socio Unico - Società Gruppo KORIAN. Liquidazione spesa Settembre 2022 - Pagamento fattura n. Z-158
7530	15/12/2022	Trasferimenti correnti	1.301,83	SEGESTA LATINA S.P.A.	Assistenza in R.S.A. presso la struttura "Villa Azzurra" di Terracina, gestita dalla Società Segesta Latina S.p.a. a Socio Unico - Società Gruppo KORIAN. Liquidazione spesa Ottobre 2022 - Pagamento fattura n. Z-180
7531	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	16.281,20	LIBRI E LIBRI FORMIA SRL	Liquidazione corrispettivi ditta Libri e Libri Formia S.r.l. - per la fornitura gratuita di libri di testo a.s. 2022/2023. - Pagamento fattura n. 436
7532	15/12/2022	Trasferimenti correnti	59.604,50	MINISTERO DEGLI INTERNI	CIE – Liquidazione Ministero dell'Interno carte d'identità elettroniche rilasciate dal 01.01.2022 al 31.10.2022. - Comune di Formia - Corrispettivo per l'emissione delle carte d'identità elettroniche - periodo 01.01.2022 - 31.10.2022



COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7533	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.189,07	ANAS SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	Liquidazione Canone Anno 2022 -Aree in concessione "ANAS S.p.A" - Pagamento fattura n. 0074002779
7536	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	22,28	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	rimborso tassa di iscrizione albo avvocati anno 2022-integrazione impegno di spesa e liquidazione - A copertura del sospeso n. 4903 RIF.TO MANDATO N. 5971
7537	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	523,42	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	Liquidazione fattura dell' I.P.Z.S. SPA n. 1222000019 del 03/01/2022 per la pubblicazione bando "Affidamento procedimento sanzionatorio per conto del comune di Formia". - Pagamento fattura n. 1222000019
7538	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.302,82	REGIONE LAZIO	LIQUIDAZIONE 1a e 2a RATA SEMESTRALE ANNO 2022. CONTRATTO A CANONE RICOGNITORIO PER L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ REGIONALE SITO IN FORMIA LOC. SANTO JANNI parco de curtis - CONTRATTO A CANONE RICOGNITORIO PER L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ REGIONALE SITO IN FORMIA LOC. SANTO JANNI DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO N. 16 PART. 45, 47, 48, 49, 73, 93 E 314- EX GIL -PARCO DE CURTIS.
7539	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	193,99	ECO LIRI S.P.A.	Liquidazione fattura n. 68/100 ECO LIRI S.P.A. DA S. GIORGIO A LIRI (FR) - Pagamento fattura n. 68 / 1600
7540	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	245,00	ECO LIRI S.P.A.	Liquidazione fattura n. 69/1600 ECO LIRI S.P.A. DA S. GIORGIO A LIRI (FR) - Pagamento fattura n. 69 / 1600
7541	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	SAFETY 21 SPA	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE OTTOBRE 2022 APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE ELETTRONICA INFRAZIONI ART. 142 C.D.S.. SOCIETÀ SAFETY21 R.L. DA ACQUAPENDENTE (VT). - Pagamento fattura n. 22-FV01272
7542	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	490,22	LEASYS SPA	LIQUIDAZIONE CANONE OTTOBRE 2022 PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO PER LE FORZE DI SICUREZZA 84 MESI SOCIETÀ LEASYS P.A. DA TORINO - Pagamento fattura n. 0000202230036100
7543	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	162,01	ECO LIRI S.P.A.	Liquidazione fattura n. 67/1600 ECO LIRI S.P.A. DA S. GIORGIO A LIRI (FR) - Pagamento fattura n. 67 / 1600
7544	16/12/2022	Altre spese correnti	502,28	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI I.P.S.Z. SPA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI FORMIA - Pagamento fattura n. 1222009731
7546	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	940,00	FORMCONSULTING SAS	Liquidazione a favore della Società FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo per la partecipazione di dipendenti del Comune di Formia ai seminario sull' "Anticorruzione" - Pagamento fattura n. FATTPA 159_22
7547	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	760,00	FORMCONSULTING SAS	Liquidazione a favore della Società FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo per la partecipazione di dipendenti del Comune di Formia ai seminario sull' "Anticorruzione" - Pagamento fattura n. FATTPA 159_22
7548	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	164,70	L. & P. COPY SERVICE SNC	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE AFFIDATO ALLA L&P COPY SERVICE SNC DA ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVE/1233 DEL 28/11/2022 - PERIODO DAL 28/08/2022 al 27/11/2022) - CIG: Z6E30059F4 - Pagamento fattura n. FVE/1233
7549	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,01	ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC	FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE DPI PER LE ESIGENZE DEGLI OPERATORI IN FORZA AI SERVIZI CIMITERIALI – LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC DA FORMIA - Pagamento fattura n. P/48
7550	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	rimborso tassa di iscrizione albo avvocati anno 2022-integrazione impegno di spesa e liquidazione - A copertura del sospeso n. 4904 COMM.NI BANCA POP.RE PER PAGAMENTO CBILL RIF MANDATO N. 5971
7551	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	rimborso tassa di iscrizione albo avvocati anno 2022-integrazione impegno di spesa e liquidazione - A copertura del sospeso n. 4816 NS. COMMISSIONI PER N.2 AVVISI PAGO PA A FAV.AGENZIA DELLE ENTRATE PAGATI IN D.O.



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
8173	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	22.799,99	CIRCOLO WINDSURF FORMIA	Liquidazione Wind for fun 2022 - Pagamento fattura n. FPA 2/22
8174	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	43,92	COMIT ENERGY PHARMA S.R.L.	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULLA CENTRALE TERMICA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DI COMPETENZA COMUNALE "DANTE ALIGHIERI" - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA COMIT ENERGY - Pagamento fattura n. 3/24
8178	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	23.100,53	CONSORZIO INTESA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORTILE ARL	Servizio di Asilo Nido Comunale Liquidazione spesa periodo ottobre 2022 CIG n. 7984522BFC. - Pagamento fattura n. 571/01
8179	22/12/2022	Trasferimenti correnti	83,00	Bonavita Elvira	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
8180	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.496,00	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO SPERIMENTALE BUS NAVETTA - MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 28PA, 31PA
8181	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.748,00	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO SPERIMENTALE BUS NAVETTA - MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 35PA
8182	23/12/2022	Trasferimenti correnti	14.436,21	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2022 SOCIETÀ COOPERATIVA A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI DA FORMIA (LT) - Pagamento fattura n. 32PA
8183	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.307,90	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	LIQUIDAZIONE A.T.P. AUTOTRASPORTI PONTINI COOP. A R.L. -RESIDUO ANNO 2020 - CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - SOCIETÀ COOPERATIVA A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI DA FORMIA -
8184	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	359,84	ECONOMO COMUNALE	spese di economato IV trimestre 2022 - spese di economato IV trimestre 2022
8185	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	174,90	ECONOMO COMUNALE	spese di economato IV trimestre 2022 - spese di economato IV trimestre 2022
8186	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	163,65	ECONOMO COMUNALE	spese di economato IV trimestre 2022 - spese di economato IV trimestre 2022
8187	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6,00	ECONOMO COMUNALE	spese di economato IV trimestre 2022 - spese di economato IV trimestre 2022
8188	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	71,95	ECONOMO COMUNALE	spese di economato IV trimestre 2022 - spese di economato IV trimestre 2022
8189	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	98,57	ECONOMO COMUNALE	spese di economato IV trimestre 2022 - spese di economato IV trimestre 2022
8190	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	151,20	ECONOMO COMUNALE	spese di economato IV trimestre 2022 - spese di economato IV trimestre 2022
8191	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,00	ECONOMO COMUNALE	spese di economato IV trimestre 2022 - spese di economato IV trimestre 2022
8193	30/12/2022	Interessi passivi	637,38	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	rimborso interessi passivi CDP gestione Tesoro anno 2022 - A copertura del sospeso n. 6288 pag. disposizione n° 2022 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/12/2022 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 2928440004610
8195	30/12/2022	Interessi passivi	157.561,49	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	rimborso interessi passivi Mutui Cdp anno 2022 - A copertura del sospeso n. 6289 pag. disposizione n° 2022 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/12/2022 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 2928440004610
8196	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.284,20	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Spese per servizi finanziari - A copertura dei sospesi nn. 1, 27, 42, 43, 380, 426, 427, 859, 959, 960, 1325, 1481, 1914, 1915, 2391, 2392, 2963, 2964, 3088, 3384, 3385, 4156, 4157, 4778, 4779, 4915, 5229, 5230, 5901, 5902
8197	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.008,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Spese per servizi finanziari - A copertura dei sospesi nn. 2994, 2995, 4819



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
8312	31/12/2022	Altre spese correnti	208,75	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE RELATIVE A PROCEDIMENTI EX LEGE 689/81 - IMPEGNO DI SPESA - A copertura del sospeso n. 3053 Delega: 2022 / 63559 Data riscossione: 2022-07-15 Codice fiscale: 81000270595
8314	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	143,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	EREGOLARIZZAZIONE F24 EPPP - REGOLARIZZAZIONE F24 EP
8332	31/12/2022	Altre spese in conto capitale	635,72	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Realizzazione sistemi di Videosorveglianza ai sensi della L.R. 15/2001 e della DGR 511 del 30 luglio 2020 - Progetto denominato Sistema Integrato di sicurezza dei Monti Aurunci nel Comune di Formia - - REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA, ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI, RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIRETTORE DEL CONTRATTO - ACQUISTO TRAMITE PIATTAFORMA
8333	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.498,84	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Servizio di pulizia dei locali comunali-ind.gara - INCENTIVI PERSONALE ART 113 DLG. 50/2016
8334	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	240,45	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, RISCALDAMENTO TRATTAMENTO ARIA, IMPIANTI IDRICI PRESSURIZZATI - ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE - INCENTIVI PERSONALE ART 113 DLG. 50/2016_DET 493
8335	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	336,15	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FORMIA - INDIZ. GARA -AFFID.DD 1948 DEL 14/11/2022 - INCENTIVI PERSONALE ART 113 DLG. 50/2016_DET 493
8336	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	167,76	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E SERVOSCALA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FORMIA - INDIZIONE GARA D'APPALTO TRAMITE RDO SU PIATTAFORMA ELETTRONICA MEPA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - INCENTIVI PERSONALE ART 113 DLG. 50/2016_DET 493
8337	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	20,18	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FORMIA - INDIZIONE GARA D'APPALTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA ELETTRONICA - INCENTIVI PERSONALE ART 113 DLG. 50/2016_DET 493
8338	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	62,98	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FORMIA - INDIZIONE GARA D'APPALTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA ELETTRONICA - INCENTIVI PERSONALE ART 113 DLG. 50/2016_DET 493
8339	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	55,36	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UNA FONTANA CON PUNTO DI EROGAZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA FRESCA NATURALE O GASSATA DENOMINATA CASA DELL'ACQUA - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA- CIG. - INCENTIVI PERSONALE ART 113 DLG. 50/2016_DET 493
8340	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	156,80	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PARCHEGGIO INTERRATO DI LARGO PAONE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA NEDAMAR FIRE FIGHTING SRL - IMPEGNO DI SPESA - INCENTIVI PERSONALE ART 113 DLG. 50/2016_DET 493
8341	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	306,68	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Servizio di pulizia dei locali comunali-ind.gara - INCENTIVI PERSONALE ART 113 DLG. 50/2016_DET 493
8343	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	161,32	DIVERSI	SPESE VARIE DI GESTIONE - SPESE VARIE DI GESTIONE
8345	31/12/2022	Altre spese correnti	9.137,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO ANNO 2022 - IVA A DEBITO ANNO 2022