



## 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
5981	02/10/2023	Trasferimenti correnti	9.675,00	ASSOCIAZIONE VIVIMARE	PROGETTO "FORMIA AL CENTRO" 2023 - LIQUIDAZIONE I ACCONTO - Avviso pubblico regionale per il sostegno a iniziative di valorizzazione culturale, sociale ed economica da realizzarsi nel periodo compreso il 1 luglio e il 15 settembre 2023 - Progetto "Formia al centro" - Accertamento dell'entrata, affidamento attività e impegno di spesa
5982	02/10/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA FISGING BIGGAME	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASD A.C. FISHING BIGGAME - Concessione contributo alla ASD A.C. Fishing Biggame - Campionato provinciale di Big. Game Drifting 2023 - impegno di spesa
5983	02/10/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASS.CULTURALE IL SETACCIO	Iniziative culturali di valorizzazione del territorio cittadino - liquidazione contributo all'associazione Il Setaccio - Contributi per iniziative culturali d valorizzazione del territorio cittadino - impegno di spesa
5984	02/10/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRAURUNCA	Iniziative culturali di valorizzazione del territorio cittadino - liquidazione contributo all'Associazione Terraaurunca - Contributi per iniziative culturali d valorizzazione del territorio cittadino - impegno di spesa
5985	02/10/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA VITA È BELLA"	liquidazione contributo associazione la vita è bella - Contributi per iniziative culturali d valorizzazione del territorio cittadino - impegno di spesa
5986	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	270,84	TOMMARELLO OFFICE DI A.TOMMARELLO	Canone Locazione ° trimestre per Olivetti D-Copia 4500MF- LIQUIDAZIONE FATTURA N.330 del 20/07/2023 DITTA TOMMARELLO A. - CIG : Z5C3195E6D - Pagamento fattura n. 330
5989	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità settembre 2023
5990	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità settembre 2023
5991	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità settembre 2023
5992	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità settembre 2023
5993	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità settembre 2023
5994	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.284,00	Privacy	Indennità settembre 2023
5995	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	TRAVERSI FRANCESCO	Indennità settembre 2023
5996	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.356,00	Privacy	Indennità settembre 2023
5997	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità settembre 2023
6002	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	131,94	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LAT	Locazione immobili di proprietà ATER siti in località Rio Fresco/Scacciagalline – impegno di spesa 2023. - Pagamento fattura n. 1382
6003	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	Privacy	Locazione di n. 2 locali siti in via Palazzo n. 24 a Formia adibiti a Centro Sociale per anziani. Impegno di spesa. - liquidazione canone fitto locale centro anziani S.Giulio - mese ottobre 2023
6004	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	514,84	Privacy	Locazione dell'immobile sito in Via dei Platani n. 150 (ex Via Provinciale Ausonia s.n.c.) da utilizzare per sede del Centro Sociale per Anziani Penitro - Impegno di spesa annualità 2022-2023 - liquidazione canone fitto locale centro anziani Penitro - mese ottobre 2023
6005	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	425,00	Privacy	LOCAZIONE IMMOBILE SITO VIA RIO FRESCO N. 42 SEDE DEL CENTRO ANZIANI COMUNALE DI RIO FRESCO - IMPEGNO DI SPESA 2022 -2023 - liquidazione canone fitto locale centro anziani Rio Fresco - mese ottobre 2023
6006	04/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.106,01	arch. dario amato costruzioni & restauri	VALORIZZAZIONE DELLE DIMORE E DEI GIARDINI STORICI – MAGGIORI LAVORI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE - CIG ZD73BF057D - DITTA ARCH. DARIO AMATO COSTRUZIONI & RESTAURI - - Pagamento fattura n. FPA 3/23



## COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6007	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	604,14	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Pagamento fatture nn. A20020231000008833, A20020231000019362
6008	04/10/2023	Trasferimenti correnti	63.530,00	HERASMUS SOC COOPERATIVA SOCIALE	Avviso Pubblico per il funzionamento dei Centri Diurni per Disabili presenti sul territorio comunale che ospitano cittadini formiani – annualità 2023 - liquidazione di spesa - CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DIURNI PER DISABILI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNUALITA' 2023 – liquidazione
6009	04/10/2023	Trasferimenti correnti	56.470,00	L'Aquilone APS	Avviso Pubblico per il funzionamento dei Centri Diurni per Disabili presenti sul territorio comunale che ospitano cittadini formiani – annualità 2023 - liquidazione di spesa - CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DIURNI PER DISABILI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNUALITA' 2023 – liquidazione
6010	04/10/2023	Trasferimenti correnti	72,00	Privacy	Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze – Impegno di spesa - Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze – liquidazione
6011	04/10/2023	Trasferimenti correnti	108,00	Privacy	Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze – Impegno di spesa - Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze – liquidazione
6012	04/10/2023	Trasferimenti correnti	175,00	Privacy	Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze – Impegno di spesa - Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze – liquidazione
6014	05/10/2023	Trasferimenti correnti	27.297,46	TEAR S.R.L.RES.SAN.ASS.MADONNA DELLE GR.	Assistenza in R.S.A. T.E.A.R. S.r.l." – Liquidazione spesa LUGLIO – AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 180/PA, 207/PA, 82/EL, 93/EL, 98/EL
6015	05/10/2023	Trasferimenti correnti	1.299,97	SEGESTA LATINA S.P.A.	Assistenza in R.S.A. "Villa Azzurra" Società Gruppo KORIAN. – Liquidazione spesa AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. Z-147
6016	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.759,37	CARSIC SRL	Attività riabilitative in modalità di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale. Liquidazione I semestre 2023 C.A.R.S.I.C. S.r.l. - Pagamento fatture nn. 179, 444
6017	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.426,97	IT CLOUD SOFTWARE S.R.L.	Liquidazione corrispettivi ditta "IT Cloud" per gestione portale iscrizione on-line e Pago Pa annualità 2023 servizio di Refezione Scolastica, Asilo Nido e Trasporto Scolastico. - Pagamento fattura n. 2023-V20000135
6018	05/10/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE SEMINARIA SIGNINTERRA	VII EDIZIONE BIENNALE SEMINARIA SOGNINTERRA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - Contributi per attività di rilevanza culturale e turistica -liquidazione
6019	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.701,50	L'OASI S.R.L.	Attività riabilitative in modalità di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale. Liquidazione I semestre 2023 L'OASI CENTRO RIABILITATIVO NEUROMOTORIA ANZIANI E DISABILI - Pagamento fatture nn. 456, 457, 458, 459, 460, 461
6020	05/10/2023	Trasferimenti correnti	15.000,00	PARROCCHIA S.LORENZO E GIOVANNI BATTISTA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLA PARROCCHIA S. ERASMO VESCOVO E MARTIRE E DELLA PARROCCHIA DEI SANTI LORENZO E GIOVANNI BATTISTA PER I FESTEGGIAMENTI PATRONALI –ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE.
6021	05/10/2023	Trasferimenti correnti	15.000,00	PARROCCHIA S.ERASMO V.M.	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLA PARROCCHIA S. ERASMO VESCOVO E MARTIRE E DELLA PARROCCHIA DEI SANTI LORENZO E GIOVANNI BATTISTA PER I FESTEGGIAMENTI PATRONALI –ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE.
6022	05/10/2023	Altre spese correnti	4.511,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE P.V.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE P.V.–



## 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
6023	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	42.700,00	LA TUA MASCOTTE SRLS	Organizzazione II Edizione del "FORMIA KIDS FESTIVAL" – Liquidazione spesa in favore della "LA TUA MASCOTTE" S.r.l.s." - Pagamento fattura n. 72
6025	06/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.450,00	SERRAL SNC DI FORTE MARCO E LUIGIA	PNRR (MISSIONE 2 - COMPONENTE C4 - INVESTIMENTO 2.2) LEGGE 160/2019 ART.1, CO.29. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE - CUP H84J22000270006- CIG 9364821ECO_ LIQUIDAZIONE FATTURA_ DITTA SERRAL SNC - Pagamento fattura n. 104
6026	06/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72.253,93	AEROSYSTEM LM SRL	PNRR (MISSIONE 2 - COMPONENTE C4 - INVESTIMENTO 2.2) LEGGE 160/2019 ART.1, CO.29. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE - CUP H84J22000270006- CIG 9364821ECO_ LIQUIDAZIONE FATTURA_ DITTA AEROSYSTEM LM SRL - Pagamento fattura n. 44/001
6027	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.071,33	ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTALIA	PROGETTO "CAPOSELE ... CHE SPETTACOLO!" - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTALIA - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_23
6029	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.574,40	DE SIMONE GIAMPIERO	Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente tecnico. Nomina della commissione giudicatrice. - Pagamento fattura n. 13
6030	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.571,45	ACRAF S.P.A. (ANGELINI F.)	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTE E GROSSISTI - Pagamento fatture nn. 1230613667, 1230613668, 1230613669, 1230613670, 1230613671, 1230615884, 1230616189, 1230618378, 1230621315
6031	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	126,52	ALFASIGMA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTE E GROSSISTI - Pagamento fattura n. 0003016735
6032	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.575,67	CORMAN S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTE E GROSSISTI - Pagamento fatture nn. 00023300043, 00023300058
6033	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	56,63	CO.DI.FI. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTE E GROSSISTI - Pagamento fattura n. 652906 /22
6034	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	722,07	ESSITY ITALY SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTE E GROSSISTI - Pagamento fatture nn. 40021110, 40031316
6035	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	235,70	JAVYK ITALIA, Luxury Parfums and Cosmetics Distribution SRL Socio Unico	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTE E GROSSISTI - Pagamento fattura n. YIT-588418
6036	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.358,76	OXY LIVE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTE E GROSSISTI - Pagamento fatture nn. Ft 3.176/22, Ft 3.259/22, Ft 3.100, Ft 3.123, Ft 3.286/22, Ft 3.53, Ft 3.6, Ft 3.77
6037	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.679,34	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTE E GROSSISTI - Pagamento fattura n. 5000076125/22
6038	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	772,97	HALEON ITALY SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTE E GROSSISTI - Pagamento fattura n. 5000028299
6039	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	622,15	HALEON ITALY SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTE E GROSSISTI - Pagamento fattura n. 5000035797
6040	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	COSMARI GESTIONI AMBIENTALI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTE E GROSSISTI - Pagamento fattura n. 58/PA/22
6041	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.110,37	SANDOZ SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTE E GROSSISTI - Pagamento fatture nn. 2100011089, 2100038555, 2100050873
6042	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	834,99	ABIOTEN PHARMA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTE E GROSSISTI - Pagamento fattura n. AB23VPA01275



## 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
6043	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	60,69	KRKA FARMACEUTICI MILANO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTE E GROSSISTI - Pagamento fattura n. TN22001267/22
6044	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.425,64	DOC GENERICI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTE E GROSSISTI - Pagamento fattura n. RP 23900265
6045	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	430,27	PERFETTI VAN MELLE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTE E GROSSISTI - Pagamento fatture nn. 0923223531, 0923242121, 0923264017
6046	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.214,59	RECORDATI INDUSTRIA CHIM.FARMAC.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTE E GROSSISTI - Pagamento fatture nn. 1010002777, 1010005408, 1010005409
6047	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.526,36	ABC FARMACEUTICI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTE E GROSSISTI - Pagamento fatture nn. 0010000319, 0010002373, 0010002775
6048	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.029,52	PHSHOP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTE E GROSSISTI - Pagamento fatture nn. PA-49, PA-98
6049	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	661,12	UNIDERM FARMACEUTICI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTE E GROSSISTI - Pagamento fattura n. 23-01898
6050	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	263,75	Unilever Italia Mkt Operations s.r.l. - Pharma	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTE E GROSSISTI - Pagamento fattura n. 235000767
6051	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.236,36	PIKDARE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTE E GROSSISTI - Pagamento fatture nn. 5324313083, 5324313933
6052	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	536,82	PIETRASANTA PHARMA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTE E GROSSISTI - Pagamento fatture nn. 2003_263/22, 60/3
6053	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	969,84	Laboratorio Farmaceutico SIT s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTE E GROSSISTI - Pagamento fatture nn. 3111/PA/22, 701/PA
6054	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.012,57	SAFETY S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTE E GROSSISTI - Pagamento fattura n. 2000011
6055	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	291,63	ESSITY ITALY SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTE E GROSSISTI - Pagamento fattura n. 40018968
6056	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	31,47	ASSINDE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTE E GROSSISTI - Pagamento fatture nn. 169/AK/22, 58/AK
6057	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	23.684,80	SPEMITAL S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTE E GROSSISTI - Pagamento fatture nn. 0000145, 0000237, 0000307, 0000371, 0000524, SCFD1003, SCFD1004, SCFD1005, SCFD12084, SCFD12085, SCFD12086, SCFD15770, SCFD15771, SCFD15773, SCFD19516, SCFD19517, SCFD19518, SCFD23296, SCFD23297, SCFD23298, SCFD4591, SCFD4592, SCFD4593, SCFD8372, SCFD8373, SCFD8374, SCFD8375, SCNC12863, SCNC7089, SCNC719, SCNC9261, SCNC9262
6058	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.958,78	SPEMITAL S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE DITTE E GROSSISTI - Pagamento fattura n. SCFD4590
6061	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	132,80	ECONOMO COMUNALE	spese di economato III trimestre 2023 - spese di economato III trimestre 2023
6062	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	325,25	ECONOMO COMUNALE	spese di economato III trimestre 2023 - spese di economato III trimestre 2023
6063	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	63,00	ECONOMO COMUNALE	spese di economato III trimestre 2023 - spese di economato III trimestre 2023
6064	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	158,51	ECONOMO COMUNALE	spese di economato III trimestre 2023 - spese di economato III trimestre 2023
6065	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	126,00	ECONOMO COMUNALE	spese di economato III trimestre 2023 - spese di economato III trimestre 2023



## COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6066	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	58,50	ECONOMO COMUNALE	spese di economato III trimestre 2023 - spese di economato III trimestre 2023
6067	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,50	ECONOMO COMUNALE	spese di economato III trimestre 2023 - spese di economato III trimestre 2023
6068	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	33,50	ECONOMO COMUNALE	spese di economato III trimestre 2023 - spese di economato III trimestre 2023
6069	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	17,00	ECONOMO COMUNALE	spese di economato III trimestre 2023 - spese di economato III trimestre 2023
6072	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	695,46	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture per consumi gas metano utenze comunali - Società Estra Energie Srl - Pagamento fatture nn. 2023BG002438912, 2023BG002439422
6073	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.499,68	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica P.I. EE_20 - Società Enel Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. 004372739717
6074	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	58.536,05	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica P.I. EE_20 - Società Enel Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. 004363783318, 004363783319, 004363783320, 004363783324, 004363783325, 004364040476, 004364040477, 004364060375, 004364060376, 004371469409, 004372296781, 004372592016, 004372643533, 004372707439, 004372728727, 004372728759, 004372739716, 004372739717, 004372848462
6075	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.086,53	D'URSO MICHELE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000004 PER SISTEMAZIONE PIAGGIO PORTER IMPRESA D'URSO MOTO DI D'URSO MICHELE DA FORMIA - Pagamento fattura n. 0000004
6076	11/10/2023	Altre spese correnti	278,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE DI GIUSTIZIA - SENTENZA N. 7861/2023 G.d.P. NAPOLI - rimborso quota parte ente creditore sentenza n.7861/23 G.d.P. Napoli
6077	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.408,05	SOES SPA	Liquidazione Servizio Gestione Notifiche Verbali Di Violazioni al Codice della Strada Luglio 2023 Società S.O.E.S. P. A. da Telesse Terme (BN). - Pagamento fattura n. 369/23
6078	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	22.570,00	Sirio Pulizie	SOSTITUZIONE ALBERATURE E SISTEMAZIONE AIUOLE SVINCOLI STRADALI-LIQUIDAZIONE 1° SAL - SIRIO PULIZIE SOC. COOP. ARL - CIG 9675407E6D - Pagamento fattura n. 222/2023
6079	13/10/2023	Altre spese in conto capitale	100,00	Privacy	Rimborso somme versate per Diritti di Segreteria dal sig. Scafetta Antonio. - rimborso pagamento
6080	16/10/2023	Altre spese correnti	379,73	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LT	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - OPERAZIONE COMPENSATIVA PER IVA SU FATT ASL
6081	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.850,12	ErreGI progress s.r.l.s	Assistenza minori in strutture comunitarie. Liquidazione in favore della cCasa Famiglia "Revenge" di Cassino mese di SETTEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. 44
6082	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	FUORICLASSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Assistenza minore presso la Comunità Alloggio per Minori "Casa Dolce Casa" di Frattamaggiore (NA), gestita alla "Fuoriclasse Soc. Coop. Sociale ONLUS" liquidazione retta mese di SETTEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. 348
6083	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	273,02	PREMIUM FORTE S.R.L.	BIMBI A PESCA - FORNITURA GADGET - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 5/48
6084	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.237,00	SOC. ARCHIMEDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Assistenza minori in strutture comunitarie. Liquidazione in favore della coop. Soc. "ARCHIMEDE" della spesa relativa al periodo NOVEMBRE 2022 - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 719
6085	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	31.531,50	SOC. ARCHIMEDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Assistenza minori in strutture comunitarie. Liquidazione in favore della coop. Soc. "ARCHIMEDE" della spesa relativa al periodo NOVEMBRE 2022 - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 719
6086	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	società La Pagliola	SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA AREA ARCHEOLOGICA CAPOSELE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 69/2023



## COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6087	16/10/2023	Trasferimenti correnti	3.757,70	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA SRL	Assistenza in R.S.A. "Centro Residenziale Domus Aurea S.r.l." – Liquidazione spesa SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 185/PA
6088	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.443,15	TIM S.P.A.	Impegno di spesa e liquidazione ordine 6038567 - Pagamento fattura n. 6820210620002426/21
6089	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.897,74	TIM S.P.A.	Impegno spesa per acquisto apparato di sicurezza informatica perimetrale ? firewall - CIG derivato Z60300BC26 - Pagamento fattura n. 6820210620002426/21
6090	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11.698,50	New M. Service di Germayuk Kristina	PROGETTO CAPOSELE CHE SPETTACOLO - LIQUIDAZIONE SERVICE AUDIO E LUCI - Pagamento fattura n. 62
6091	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.636,50	New M. Service di Germayuk Kristina	PROGETTO CAPOSELE CHE SPETTACOLO - LIQUIDAZIONE SERVICE AUDIO E LUCI - Pagamento fattura n. 62
6092	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	15.795,21	D.A.M.S.A. S.A.S. DI DE MEO MICHELE & C.	LIQUIDAZIONE CANONE AGENZIA PER L'IMPIEGO AGO-OTT 2023 - Pagamento fatture nn. 08B, 09B, 10B
6093	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.383,92	Condominio Palazzo Cannavale	CONDOMINIO VIA ANFITEATRO 39 – ONERI CONDOMINIALI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2020/2023 - liquidazione spese condominiali
6094	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	989,00	ASS.NE IMPREVISTI E PROBABILITA	ESTATE FORMIANA 2023 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO APS BERRETTO A SONAGLI - Programmazione eventi "Estate formiana 2023" - liquidazione contributo
6095	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	INZOLI CA.PACIFICO & FIGLI DI BONIZZI ETTORE CLAUDIO & C. S.N.C.	Intervento di revisione generale all'organo a canne ubicato nella Chiesa S. Maria dei Martiri in Maranola. Liquidazione Fattura n. 30 del 25.09.2023- CIG: Z45393F5EF - Pagamento fattura n. 30
6096	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	651,41	REGIONE LAZIO	LIQUIDAZION 2 RATA PARCO DE CURTIS - "CANONE RICOGNITORIO per locazione immobile sito in Formia località S.Janni - contratto rep. 2042 del 14.03.2016 - pagamento 1^ rata anticipata anno 2023 "- PARCO DE CURTIS
6097	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	617,49	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia fissa e connettività - Società TIM S.p.A. - Pagamento fatture nn. 4220723800034218, 8N00289758, 8N00290216, 8N00292025, 8N00292122
6098	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.685,24	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia fissa e connettività - Società TIM S.p.A. - Pagamento fatture nn. 8N00289911, 8N00289975, 8N00290573, 8N00291489, 8N00291664, 8N00291785, 8N00291835, 8N00292124, 8N00292143
6099	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	249,12	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia fissa e connettività - Società TIM S.p.A. - Pagamento fatture nn. 8N00291930, 8N00292292
6100	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	C.EDIL.S. SRL	saldo fattura cedils n.2/2023 - saldo Pagamento fattura n. 2/2023
6101	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	458,72	FASTWEB SPA	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia fissa Società Fastweb S.p.A. - convenzione TF5 - Pagamento fatture nn. PAE0030460, PAE0030461
6103	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.721,00	UNICA SRL	Liquidazione fattura n. 170 del 10 ottobre 2023 per il servizio di supporto in materia pensionistica e previdenziale alla ditta UNICA s.r.l. CIG Z8F3410D15. - Pagamento fattura n. 170
6104	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	SAFETY 21 SPA	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE SETTEMBRE 2023 APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE ELETTRONICA INFRAZIONI ART. 142 C.D.S.. SOCIETÀ SAFETY21 R.L. DA ACQUAPENDENTE (VT). - Pagamento fattura n. 23-FV01313
6105	19/10/2023	Altre spese correnti	185,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 484/2022 G.d.P. GAETA - rimborso quota parte ente creditore pagamento somme liquidate nella sentenza n. 484/2022 - RG 1642/2022 - (ADER/ --OMISS-- ) AL 572022344





## 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
6106	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	802,76	AUTONOLEGGIO BEEP BEEP MAGGIORI RENT CAR S.R.L.	Liquidazione Fattura n. 344/2023 del 01/08/2023 Maggiori Rent Car srl IV^ Rata , Agosto 2023, e fatt 414/2023 del 01/9/2023 V^ rata per Settembre 2023 Noleggio a lungo termine Autovettura Alfa Romeo Tonale 1,6 colore nero, Targ. GM443CB. Cig. ZAB3AE78C7. - Pagamento fattura n. 479/2023
6107	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	802,76	AUTONOLEGGIO BEEP BEEP MAGGIORI RENT CAR S.R.L.	Liquidazione Fattura n. 344/2023 del 01/08/2023 Maggiori Rent Car srl IV^ Rata , Agosto 2023, e fatt 414/2023 del 01/9/2023 V^ rata per Settembre 2023 Noleggio a lungo termine Autovettura Alfa Romeo Tonale 1,6 colore nero, Targ. GM443CB. Cig. ZAB3AE78C7. - Pagamento fattura n. 414/2023
6108	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.280,00	Big Mama S.r.l. Impresa Sociale	Comunità educativa per minore "A piccoli passi" gestita dalla BIG MAMA S.r.l. impresa Sociale - Liquidazione periodo 28.08.2023 – 15.09.2023 - Pagamento fatture nn. FPA 10/23, FPA 8/23, FPA 9/23
6109	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	23.100,53	CONSORZIO INTESA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORTILE ARL	Servizio di Asilo Nido Comunale Liquidazione spesa periodo SETTEMBRE 2023 - CIG n. 7984522BFC. - Pagamento fattura n. 577/01
6110	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6111	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6112	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6113	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6114	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6115	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6116	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6117	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6118	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6119	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6120	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6121	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6122	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6123	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6124	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA



## 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
6125	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6126	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6127	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6128	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6129	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6130	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6131	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6132	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6133	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6134	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6135	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6136	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6137	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6138	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	NATALE CRISTINA	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6139	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6140	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6141	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6142	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6143	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6144	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	PURIFICATO GIOVANNI	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6145	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA





## 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
6146	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6147	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6148	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6149	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6150	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6151	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6152	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6153	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6154	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6155	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6156	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6157	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6158	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6159	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6160	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6161	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6162	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6163	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6164	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6165	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6166	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA



## 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
6167	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	DE MEO FILOMENA	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6168	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6169	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6170	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6171	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6172	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6173	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6174	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6175	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6176	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6177	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6178	19/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6179	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.344,00	STUDIO ASS.LOMBARDI-DI TUCCI-PETRONE	tribunale di cassino causa rg n.4736/16 de f. costruzioni c/comune di formia-incarico ctp-pagamento compensi professionali-liquidazione ft n.2pa del 06/09/23 studio associato lombardi - Pagamento fattura n. 2PA
6180	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	STUDIO ASS.LOMBARDI-DI TUCCI-PETRONE	tribunale di cassino causa rg n.4736/16 de f. costruzioni c/comune di formia-incarico ctp-pagamento compensi professionali-liquidazione ft n.2pa del 06/09/23 studio associato lombardi - Pagamento fattura n. 2PA
6181	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6182	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6183	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6184	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6185	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6186	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA



## 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
6187	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6188	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6189	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6190	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6191	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6192	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6193	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6194	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6195	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6196	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6197	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6198	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6199	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6200	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6201	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6202	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6203	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6204	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6205	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6206	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6207	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA



## 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
6208	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6209	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6210	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6211	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6212	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6213	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6214	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6215	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6216	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6217	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6218	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6219	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6220	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6221	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6222	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6223	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6224	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6225	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6226	20/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6227	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COSTA LORENZO	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI -DITTA COSTA LORENZO - CIG. ZD63A791CC - Pagamento fattura n. 8/PA/2023



## COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6228	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	27.945,63	V.A.L. S.R.L.	SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI E GATTI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 43/2010 – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2023 - CIG: 96548824AC. - Pagamento fattura n. 893
6229	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	27.945,63	V.A.L. S.R.L.	SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI E GATTI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 43/2010 – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2023 - CIG: 9576103230 - Pagamento fattura n. 426
6230	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	27.945,63	V.A.L. S.R.L.	SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI E GATTI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 43/2010 – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2023 - CIG: 96548824AC - Pagamento fattura n. 894
6231	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.157,88	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE. AVVIO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE – CIG 9310238B70 - OPERAZIONE COMPENSATIVA DET. 290_2023
6232	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.094,00	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PERTINENZE. AVVIO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE CUP: H86G22000250004 - CIG: 94927809DD - OPERAZIONE COMPENSATIVA DET. 290_2023
6233	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	870,76	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Manutenzione Strade e Pertinenze (2020-2022) - Incentivi art. 113 c. 3 (quota 80%) - OPERAZIONE COMPENSATIVA DET. 290_2023
6234	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	54,65	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Manutenzione Strade e Pertinenze (2020-2022) - Incentivi art. 113 c. 3 (quota 80%) - OPERAZIONE COMPENSATIVA DET. 290_2023
6235	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	61,63	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Servizio di manutenzione strade comunali e pertinenze – periodo due mesi - affidamento - OPERAZIONE COMPENSATIVA DET. 290_2023
6237	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.310,19	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PERTINENZE. AVVIO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE CUP: H86G22000250004 - CIG: 94927809DD - OPERAZIONE COMPENSATIVA DET. 290_2023
6238	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	465,90	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Lavori di manutenzione parchi, giardini e verde pubblico - OPERAZIONE COMPENSATIVA DET. 290_2023
6239	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	91,88	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Riparazione impianti di illuminazione pubblica – AFFIDAMENTO LAVORI - CIG ZCD3936FFD - OPERAZIONE COMPENSATIVA DET. 290_2023
6240	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	825,59	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	POTATURA ALBERI TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO LAVORI - CIG 956781283B - OPERAZIONE COMPENSATIVA DET. 290_2023
6241	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	115,20	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PERTINENZE – Proroga tecnica due mesi - CIG Z9D394EB3D - OPERAZIONE COMPENSATIVA DET. 290_2023
6242	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	327,31	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI – Proroga due mesi - CIG Z533A0CF42 - OPERAZIONE COMPENSATIVA DET. 290_2023
6243	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	136,80	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA FABIANI – AFFIDAMENTO - CIG Z76396583F - OPERAZIONE COMPENSATIVA DET. 290_2023
6244	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.748,00	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	Contratto di Servizio di Trasporto Pubblico Locale - Contratto di Servizio di Trasporto Pubblico Locale
6245	24/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA



## 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
6246	24/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6247	24/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6248	24/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6249	24/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6250	24/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6251	24/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6252	24/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6253	24/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6254	24/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6258	24/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6259	24/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6260	24/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6261	24/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6262	24/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6264	24/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6267	24/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6272	24/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6273	24/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6274	24/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6275	24/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6276	24/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA





## 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
6277	24/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6281	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.741,56	COMIT ENERGY PHARMA S.R.L.	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, RISCALDAMENTO TRATTAMENTO ARIA, IMPIANTI IDRICI PRESSURIZZATI, ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE E DEGLI IMPIANTI - GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA COMIT ENERGY PHARMA SRL - MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. 3/23
6282	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	9.490,11	COMIT ENERGY PHARMA S.R.L.	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, RISCALDAMENTO TRATTAMENTO ARIA, IMPIANTI IDRICI PRESSURIZZATI, ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE E DEGLI IMPIANTI - GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA COMIT ENERGY PHARMA SRL - MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. 3/23
6283	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.337,12	C.EDIL.S. SRL	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PERTINENZE- CIG 94927809DD - LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 06/07/2023 - 05/09/2023 - CEDILS SRL - Pagamento fatture nn. 111/2023, 122/2023
6284	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	411,24	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Manutenzione impianto di illuminazione porto di Formia - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG ZCA390F1E0. - INCENTIVI AL PERSONALE ART. 113 D. LGS 50/2016
6285	24/10/2023	Altre spese correnti	40,00	BANCA SISTEMA SPA	RISARCIMENTO SOMME EX ART. 6, COMMA 2 D.LGS 9 OTTOBRE 2002 n. 231 E SS.MM.II. IM-PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - risarcimento somme ex art.6 comma 2 D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
6286	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	273,85	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Lavori di manutenzione palestra Fabiani - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG ZE838B5D93. - INCENTIVI AL PERSONALE ART. 113 D.LGS 113/2016
6287	24/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6288	24/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6289	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.880,07	CAE S.P.A.	TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA M.E.P.A. PER LA FORNITURA DI UNA STAZIONE IDROPLUVIOMETRICA - AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A ) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - IMPRESA "CAE S.P.A." DA SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) - CIG: Z6A3443CAA - LIQUIDAZIONE ACCONTO - Pagamento fattura n. FV-23S-047
6290	24/10/2023	Trasferimenti correnti	80.699,33	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	Contratto di Servizio di Trasporto Pubblico Locale - Pagamento fattura n. 17PA
6291	24/10/2023	Trasferimenti correnti	109.317,98	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 - SOCIETÀ COOPERATIVA A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI A R.L. CON SEDE IN FORMIA (LT) - CIG: 3863866317 - Pagamento fattura n. 26PA
6292	25/10/2023	Altre spese in conto capitale	260,00	Privacy	Rimborso somme versate per Diritti di Segreteria dal sig. Ardia Pasquale - rimborso somme
6293	25/10/2023	Trasferimenti correnti	30.000,00	CONSORZIO LE DUE TORRI	Reti di imprese Consorzio Le due Torri"- Programma di Rete "Formia tra passato e futuro" - Liquidazione acconto del 30% finanziamento regionale - delibera di G.R. n. 68 del 22/02/2022 - CUP CUMULATIVO F88C22004900002 - CUP INTERVENTO H89D22000330006 - - 1ªtranche



## 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
6294	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	322,00	CIANO ANTONIO	Realizzazione e completamentotratti condotta idrica e fognaria-affid.servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ing. CIANO ANTONIO - Restituzione Ritenuta d'Acconto impropriamente trattenuta
6295	25/10/2023	Trasferimenti correnti	224.899,12	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	Contratto di Servizio di Trasporto Pubblico Locale - Pagamento fatture nn. 18PA, 23PA
6296	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.337,12	C.EDIL.S. SRL	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PERTINENZE- CIG 94927809DD - LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 06/05/2023 - 05/07/2023 - CEDILS - Pagamento fatture nn. 77/2023, 89/2023
6297	25/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6298	25/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6299	25/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6300	25/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6301	25/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6302	25/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6742	25/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6743	25/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6744	25/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6745	25/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6746	25/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6747	25/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6748	25/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6749	25/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	COSTANZO ANDREA	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6750	25/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6751	25/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6752	25/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA



## 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	25/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6754	25/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6755	25/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6756	25/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6757	25/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6758	25/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6759	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	106.893,15	S.E.I.C. IMPIANTI S.R.L.	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MERCATO DI VIA OLIVASTRO SPAVENTOLA - CUP H85F21000910002 - LIQUIDAZIONE 1° SAL - DITTA SEIC IMPIANTI - Pagamento fattura n. 2/PA
6760	26/10/2023	Altre spese correnti	600,00	pirolozzi Rosa	Risarcimento danni insidia stradale-Causa GdP Gaeta P.R. c/Comune di Formia-transazione - Liquidazione transazione
6761	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE KOINE	ESTATE FORMIANA 2023 - ASSOCIAZIONE KOINE' - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - Programmazione eventi "Estate formiana 2023" - Approvazione Avviso pubblico e prenotazione di spesa
6762	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.555,50	Go2 srl	PROGRAMMA CAPOSELE CHE SPETTACOLO - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ON LINE - Pagamento fattura n. 1228/2023
6763	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	Go2 srl	PROGRAMMA CAPOSELE CHE SPETTACOLO - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ON LINE - Pagamento fattura n. 1228/2023
6764	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.743,13	Go2 srl	PROGRAMMA CAPOSELE CHE SPETTACOLO - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ON LINE - Pagamento fattura n. 1228/2023
6765	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	36,87	COMUNE DI CASERTA SERV.TESORERIA	Rimborso spese di notifica Messi Comune di Caserta (CE) - Rimborso spese di notifica Messi Comune di Caserta (CE)
6766	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	553,01	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI- IMPEGNO PER II° SEMESTRE 2022. - liquidazione gettoni presenza II sem. 2022 e I sem. 2023
6767	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	748,19	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI- IMPEGNO PER II° SEMESTRE 2022. - liquidazione gettoni presenza II sem. 2022 e I sem. 2023
6768	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	487,95	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI- IMPEGNO PER II° SEMESTRE 2022. - liquidazione gettoni presenza II sem. 2022 e I sem. 2023
6769	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.008,43	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI- IMPEGNO PER II° SEMESTRE 2022. - liquidazione gettoni presenza II sem. 2022 e I sem. 2023
6770	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	878,31	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI- IMPEGNO PER II° SEMESTRE 2022. - liquidazione gettoni presenza II sem. 2022 e I sem. 2023
6771	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	585,54	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI- IMPEGNO PER II° SEMESTRE 2022. - liquidazione gettoni presenza II sem. 2022 e I sem. 2023
6772	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	780,72	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI- IMPEGNO PER II° SEMESTRE 2022. - liquidazione gettoni presenza II sem. 2022 e I sem. 2023



## COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6773	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.008,43	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI- IMPEGNO PER II° SEMESTRE 2022. - liquidazione gettoni presenza II sem. 2022 e I sem. 2023
6774	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	585,54	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI- IMPEGNO PER II° SEMESTRE 2022. - liquidazione gettoni presenza II sem. 2022 e I sem. 2023
6775	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	487,95	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI- IMPEGNO PER II° SEMESTRE 2022. - liquidazione gettoni presenza II sem. 2022 e I sem. 2023
6776	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	910,84	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI- IMPEGNO PER II° SEMESTRE 2022. - liquidazione gettoni presenza II sem. 2022 e I sem. 2023
6777	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	618,07	FORTE TANIA	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI- IMPEGNO PER II° SEMESTRE 2022. - liquidazione gettoni presenza II sem. 2022 e I sem. 2023
6778	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	585,54	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI- IMPEGNO PER II° SEMESTRE 2022. - liquidazione gettoni presenza II sem. 2022 e I sem. 2023
6779	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	813,25	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI- IMPEGNO PER II° SEMESTRE 2022. - liquidazione gettoni presenza II sem. 2022 e I sem. 2023
6780	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	292,77	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI- IMPEGNO PER II° SEMESTRE 2022. - liquidazione gettoni presenza II sem. 2022 e I sem. 2023
6781	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	748,19	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI- IMPEGNO PER II° SEMESTRE 2022. - liquidazione gettoni presenza II sem. 2022 e I sem. 2023
6782	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	422,89	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI- IMPEGNO PER II° SEMESTRE 2022. - liquidazione gettoni presenza II sem. 2022 e I sem. 2023
6783	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	975,90	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI- IMPEGNO PER II° SEMESTRE 2022. - liquidazione gettoni presenza II sem. 2022 e I sem. 2023
6784	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	455,42	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI- IMPEGNO PER II° SEMESTRE 2022. - liquidazione gettoni presenza II sem. 2022 e I sem. 2023
6785	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	910,84	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI- IMPEGNO PER II° SEMESTRE 2022. - liquidazione gettoni presenza II sem. 2022 e I sem. 2023
6786	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	97,00	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI- IMPEGNO PER II° SEMESTRE 2022. - liquidazione gettoni presenza II sem. 2022 e I sem. 2023
6787	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	748,78	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. IMPEGNO ANNO 2023 I e II semestre 2023 - liquidazione gettoni presenza II sem. 2022 e I sem. 2023
6788	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	683,13	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. IMPEGNO ANNO 2023 I e II semestre 2023 - liquidazione gettoni presenza II sem. 2022 e I sem. 2023
6789	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	618,07	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. IMPEGNO ANNO 2023 I e II semestre 2023 - liquidazione gettoni presenza II sem. 2022 e I sem. 2023
6790	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	17.600,00	Associazione Street Art Place	PROGETTO DI STREET ART SULLA FACCIATA DEL PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FPA 2/23
6791	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	101,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE ETILOMETRO SEFIR EVOLUTION ANNO 2023 - A copertura del sospeso n. 4685 AVVISO PAGO PA
6792	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	17,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE ETILOMETRO SEFIR EVOLUTION ANNO 2023 - A copertura del sospeso n. 4686 AVVISO PAGO PA
6793	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	25,82	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI M.C.T.C.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE ETILOMETRO SEFIR EVOLUTION ANNO 2023 - diritti aggiuntivi etilometro SAFIR EVOLUTION (matr. SESA1S346003692)



## 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
6794	27/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.158,50	COGESA DI CORVINO VINCENZO SRL	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO TRATTI CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA - 1° STRALCIO – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 3 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2, PREVIO ACCERTAMENTO EROGAZIONE SOMME RICHIESTE ALLA C.D.P. S.p.A. – CUP H87B15000350004– COGESA SRL - Liquidazione fattura n. 41/PA
6795	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.959,70	IRISCO SRL	Determinazione a contrattare per l'affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento della TARI anno 2023 e TARI Recupero Anni Pregressi. - Pagamento fattura n. 836
6796	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	21.354,48	IRISCO SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2023 E TARI RECUPERO ANNI PREGRESSI - LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: Z753B78E9A. - Pagamento fattura n. 836
6798	27/10/2023	Altre spese correnti	7.736,48	Privacy	Liquidazione delle spese di giudizio di cui alla Sentenza n. 350/2022 – R.G. n. 353/2012 – TAR Lazio sezione staccata di Latina – C.G. + 1 c/Comune di Formia.
6799	27/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.021,38	CIANO ANTONIO	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO TRATTI CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA VARIANTE II- LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE PER INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PREVIO ACCERTAMENTO EROGAZIONE CDP - CIG ZBB3675AD8 - ING. ANTONIO CIANO - Liquidazione fattura n. 7/PA
6801	31/10/2023	Altre spese correnti	1.621,75	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1023/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI LATINA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. I - A copertura del sospeso n. 4783 Delega: 2023 / 111870 Data riscossione: 2023-10-27 Codice fiscale: 81000270595
6802	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	71,08	CONDOMINIO DON LUIGI STURZO	CONDOMINIO VIA DON LUIGI STURZO – ONERI CONDOMINIALI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2023 - Liquidazione quote cond.li periodo Gennaio-Dicembre 2023
6803	31/10/2023	Altre spese correnti	500,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE Di N.G.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - liquidazione risarcimento danni per r.c.v.t.
6804	31/10/2023	Trasferimenti correnti	227,00	Privacy	Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze – Impegno di spesa - liquidazione intervento di assistenza economica
6805	31/10/2023	Trasferimenti correnti	183,00	CAPODIFERRO CONCETTA	Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze – Impegno di spesa - liquidazione intervento di assistenza economica
6810	31/10/2023	Altre spese correnti	6.955,00	Associazione Consorzio Lido di Acquatraversa	Impegno di Spesa e liquidazione. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. Liquidazione spese di lite di cui alla Sentenza n. 1770/2022 (pubblicata in data 14.03.2022) pronunciata dal Consiglio di Stato, - Liquidazione spese di lite di cui alla Sentenza n. 1770/2022 (pubblicata in data 14.03.2022) pronunciata dal Consiglio di Stato, sez. VI su ricorso R.R. n. 7109/2015. Consorzio Lido di Acquatraversa c/ COMUNE DI FORMIA.
6811	31/10/2023	Altre spese correnti	4.977,36	Privacy	Impegno di Spesa e liquidazione. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. Liquidazione spese di lite di cui alla Sentenza n. 343/2022 pronunciata dal TAR Lazio, sez. staccata di Latina (Sezione Prima) s - Liquidazione spese di lite di cui alla Sentenza n. 343/2022 pronunciata dal TAR Lazio, sez. staccata di Latina (Sezione Prima) su ricorso R.G. n. 335/2012. DI RUSSO Giuseppe c/ COMUNE DI FORMIA
6812	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI E GATTI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE-contributo anac - A copertura del sospeso n. 2981 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV. ANAC



## COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6813	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	contributo ANAC gara mantenimento e cura dei cani e dei gatti randagi - A copertura del sospeso n. 2981 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV. ANAC
6814	31/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.754,40	Barca Antonio	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO TRATTI CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO PER DIREZIONE LAVORI (CIG ZB12F23388) E REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE II (CIG ZEF36678A5), PREVIO ACCERTAMENTO EROGAZIONE CDP - ING. ANTONIO BARCA - Pagamento fatture nn. FPA 34/23, FPA 35/23
6817	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6818	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6819	31/10/2023	Altre spese correnti	118.066,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE A DEBITO GENN + SETT 2023 - IVA COMMERCIALE A DEBITO SETT 2023
6822	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6823	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6824	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6825	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6826	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6827	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6828	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6829	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6830	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6831	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6832	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6833	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6834	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6835	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6836	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA





## 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
6837	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6838	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6839	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6840	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6841	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6842	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6843	31/10/2023	Trasferimenti correnti	9.000,00	ASS.NE VOLONTARI EMERGENZA RADIO SUD PONTINO	ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE INERENTI LA PROTEZIONE CIVILE, LA GESTIONE DEL CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E L'UTILIZZO DELLA ELISUPERFICIE PER LE EMERGENZE SANITARIE - IMPEGN - ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE INERENTI LA PROTEZIONE CIVILE, LA GESTIONE DEL CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E L'UTILIZZO DELLA ELISUPERFICIE PER LE EMERGENZE SANITARIE - IMPEGN
6844	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	430,20	PENITRO CARBURANTI S.A.S. DI DEL PRETE A. & C	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA METANO AUTOMEZZI COMUNALI. CIG. Z233A64341. - Pagamento fattura n. 210
6845	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	292,80	TOMMARELLO OFFICE DI A.TOMMARELLO	NOLEGGIO STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, ENTRATE E PATRIMONIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z213B300BC. - Pagamento fattura n. 459
6846	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	PROMOSAFE S.R.L.	FORNITURA CARTA A4 PER STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z2B3C51F16. - Pagamento fattura n. 704
6847	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	156,60	CRAF CONSORZIO REVISIONI AUTO FORMIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140 del 03/10/2023 PER SERVIZIO DI REVISIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. AUTOFFICINA C.R.A.F. CONSORZIO REVISIONE AUTOVEICOLI DA FORMIA (LT) - Pagamento fattura n. 140
6848	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6849	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6850	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6851	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6852	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6853	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6854	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6855	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA



## 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
6856	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6857	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6858	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6859	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6860	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6861	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6862	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6863	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6864	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6865	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6866	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6867	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6868	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6869	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6870	31/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6871	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	680.498,13	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' FRZ S.R.L. - CANONE MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2/29
6872	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	42.535,01	VIVAI BARRETTA SRL	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - CIG 9310238B70- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4° SAL e 4 bis- COSTITUENDO RTI VIVAI BARRETTA SRL - - Pagamento fatture nn. 53, 54
6873	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.866,19	VIVAI BARRETTA S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - CIG 9310238B70- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4° SAL e 4 bis- COSTITUENDO RTI VIVAI BARRETTA SRL - - Pagamento fattura n. 338/2023
6874	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	40.000,00	VIVAI BARRETTA S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - CIG 9310238B70- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4° SAL e 4 bis- COSTITUENDO RTI VIVAI BARRETTA SRL - - Pagamento fatture nn. 337/2023, 338/2023
6875	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	18.936,32	VIVAI BARRETTA S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - CIG 9310238B70- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4° SAL e 4 bis- COSTITUENDO RTI VIVAI BARRETTA SRL - - Pagamento fattura n. 337/2023



## COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6876	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	490,22	LEASYS SPA	LIQUIDAZIONE CANONE SETTEMBRE 2023 PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO PER LE FORZE DI SICUREZZA 84 MESI SOCIETÀ LEASYS P.A. DA TORINO - Pagamento fattura n. 0000202330056541
6877	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	28.141,98	LA LUCENTE SPA	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA LUCENTE SPA - MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 530/PA, 531/PA, 570/PA, 615/PA, 616/PA
6878	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	153,72	TOMMARELLO OFFICE DI A.TOMMARELLO	Liquidazione fattura n. 332 del 20/07/2023 della Ditta A. Tommarello per noleggio triennale n. 1 macchina stampante/fotocopiatrice multifunzione per il Servizio Risorse umane per canone III trimestre 2023 - CIG: ZC430078FA. - Pagamento fattura n. 332
6879	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.246,00	RADIO SPAZIO BLU S.R.L.	PROGRAMMA EVENTA CAPOSELE CHE SPETTACOLO - LIQUIDAZIONE RADIO SPAZIO BLU - Pagamento fattura n. 6/b
6880	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	852,78	RADIO SPAZIO BLU S.R.L.	PROGRAMMA EVENTA CAPOSELE CHE SPETTACOLO - LIQUIDAZIONE RADIO SPAZIO BLU - Pagamento fattura n. 5/b
6881	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	RADIO SPAZIO BLU S.R.L.	PROGRAMMA EVENTA CAPOSELE CHE SPETTACOLO - LIQUIDAZIONE RADIO SPAZIO BLU - Pagamento fattura n. 7/b
6882	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	Privacy	Locazione di n. 2 locali siti in via Palazzo n. 24 a Formia adibiti a Centro Sociale per anziani. Impegno di spesa. - liquidazione canone fitto locale centro Anziani S.Giulio - novembre 2023
6883	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	514,84	Privacy	Locazione dell'immobile sito in Via dei Platani n. 150 (ex Via Provinciale Ausonia s.n.c.) da utilizzare per sede del Centro Sociale per Anziani Penitro - Impegno di spesa annualità 2022-2023 - liquidazione canone fitto locale centro Anziani Penitro - novembre 2023
6884	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	425,00	Privacy	LOCAZIONE IMMOBILE SITO VIA RIO FRESCO N. 42 SEDE DEL CENTRO ANZIANI COMUNALE DI RIO FRESCO - IMPEGNO DI SPESA 2022 -2023 - liquidazione canone fitto locale centro Anziani Rio Fresco - novembre 2023
6885	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6886	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6887	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6888	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6889	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6890	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6891	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6892	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6893	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA



## 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
6894	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6895	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6896	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6897	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6898	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6899	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6900	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6901	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6902	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6903	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	RECCO ALESSIO	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6904	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6905	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6906	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6907	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6908	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6909	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6910	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6911	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6912	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6913	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6914	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA



## 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
6915	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6916	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6917	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6918	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6919	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6920	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6921	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6922	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6923	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6924	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6925	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6926	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6927	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6928	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6929	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6930	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6931	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6932	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6933	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6934	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6935	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA



## 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
6936	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6937	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6938	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6939	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6940	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6941	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6942	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6943	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6944	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6945	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6946	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6947	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6948	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6949	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6950	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6951	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6952	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	TAILORSAN SRL	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 53894/FE, 58897/FE
6953	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE NAPOLINCANTO	ESTATE FORMIANA 2023 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAPOLI INCANTO - liquidazione spettacolo estate formiana 2023
6954	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	FORMIAE IMPIANTI SNC	COMUNICAZIONE EVENTI DEL CALENDARIO ESTIVO - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 1PA
6955	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6956	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA





## 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
6957	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6958	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6959	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6960	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6961	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6962	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6963	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6964	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6965	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6966	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6967	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6968	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6969	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6970	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6971	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6972	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6973	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6974	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6975	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6976	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6977	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA



## 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
6978	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6979	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6980	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6981	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6982	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6983	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6984	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6985	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6986	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6987	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6988	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6989	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6990	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6991	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6992	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6993	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6994	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6995	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6996	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6997	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
6998	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA



## 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
6999	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7000	02/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7001	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	862,75	SOES SPA	affidamento servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni delle norme del CDS nonchè fornitura de relativo software gestionale - Pagamento fattura n. 04/23
7002	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	27.171,36	SOES SPA	affidamento servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni delle norme del CDS nonchè fornitura de relativo software gestionale - Pagamento fattura n. 04/23
7003	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	302,07	OLIVETTI SPA	Liquidazione fattura n. A20020231000028699 del 30.09.2023 per noleggio n. 2 fotocopiatrici multifunzione in dotazione al Settore Urbanistica e Gestione del Territorio, periodo 01.01.2023 - 30.06.2023 - Società Olivetti S.p.a. - CIG: Z772F64FA1. - Pagamento fattura n. A20020231000028699
7004	03/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.180,00	ASTRAL SPA	LAVORI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI MARANOLA, REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E PALESTRA - CUP C87H22002790003 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE - liquidazione quota partecipazione progetto "Abbattimento barriere architettoniche scuola elementare Maranola realizzazione parcheggio e palestra
7005	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7006	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7007	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7008	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7009	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7012	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità ottobre 2023
7013	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità ottobre 2023
7014	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità ottobre 2023
7015	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità ottobre 2023
7016	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità ottobre 2023
7017	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.284,00	Privacy	Indennità ottobre 2023
7018	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	TRAVERSI FRANCESCO	Indennità ottobre 2023
7019	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.356,00	Privacy	Indennità ottobre 2023
7020	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità ottobre 2023
7025	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7026	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA



## 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
7027	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7028	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7029	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7030	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7031	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7032	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7033	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7034	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7035	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7036	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	TREGLIA ROBERTO	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7037	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7038	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7039	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7040	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7041	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7042	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7043	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.009,00	Privacy	Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente tecnico. Nomina dei componenti aggiunti della commissione giudicatrice. Determina d'Impegno. - Liquidazione compenso componente di commissione Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente tecnico.
7044	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7045	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7046	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA



## 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
7047	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7048	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7049	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7050	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7051	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7052	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7053	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7054	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7055	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7056	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7057	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7058	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7059	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7060	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7061	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7062	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7063	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7064	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7065	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7066	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7067	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	500,34	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia mobile PA8 - Società TIM S.p.A. - Pagamento fattura n. 7X04654317



## 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
7068	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.823,11	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica P.I. EE_20 - Società Enel Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. 004381116011
7069	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	63.635,48	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica P.I. EE_20 - Società Enel Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. 004373260119, 004373260120, 004373267920, 004373267921, 004374039718, 004377155558, 004380253953, 004380945854, 004381116010, 004381116011, 004381151229
7071	06/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7072	06/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7073	06/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7074	06/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7075	06/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7076	06/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7077	06/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7078	06/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7079	06/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7080	06/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7081	06/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7082	06/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7083	06/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7084	06/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7085	06/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7086	06/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7087	06/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7088	06/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA





## 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
7089	06/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7090	06/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7091	06/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7092	06/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7093	06/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7094	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.124,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura Maggioli s.p.a. n. 2143260 per attività di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione - Pagamento fattura n. 0002143260
7095	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	535,79	ENEL SOLE SRL	Liquidazione fattura per gestione di parte degli impianti di pubblica illuminazione - Società Enel Sole Srl - Pagamento fattura n. SF00121849
7096	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	116,67	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/65297
7097	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	11.933,08	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/65297
7098	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	9.219,59	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/65297
7099	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	570,15	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/65297
7100	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.794,44	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/65297
7101	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	695,07	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/65297
7102	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	523,92	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/65297
7103	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.135,86	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/65297
7104	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	906,22	OLIVETTI SPA	Liquidazione n. 2 Fatture per noleggio n.3 fotocopiatrici multifunzione Olivetti A3 con Convenzione Apparecchiature Multifunzione 31 lotto 1 A3- 60 MESI - CIG: Z9D2E969D9- Fatture nn. A20020231000021309 /2023 e Fatt n. a20020231000030543 /2023 ( II° e III° trimestre 2023). - Pagamento fatture nn. A20020231000021309, A20020231000030543
7105	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	157,50	LA BIBLIOGRAFICA GIURIDICA DI DE MEO PASQUALE	Liquidazione fattura n. 16/PA del 10.10.2023 per materiale didattico "Il Nuovo Codice degli Appalti" - Pagamento fattura n. 16/PA
7106	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	644,87	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura Maggioli n. 2139996 del 18.09.2023 per fornitura Registro Suppletivo atti di morte 2023 - Pagamento fattura n. 0002139996
7107	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	12.325,66	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Maggioli s.p.a. per canone assistenza software J-Demos e CIE anno 2023 - Pagamento fattura n. 0002136053



## 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
7108	08/11/2023	Altre spese correnti	5.750,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE F.E.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE F.E.– LIQUIDAZIONE
7109	08/11/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE circolo nautico capesole	ITALIA CUP - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO NAUTICO CAPOSELE - Concessione contributi per manifestazioni sportive- iLIQUIDAZIONE
7110	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	636,43	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBRIAMO	ANIMAZIONE BIBLIOTECA "LA CASA DEI LIBRI" - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 11/FE
7111	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASS.NE CULTURALE TEATRO KAPPAO	AVVISO PUBBLICO ESTATE FORMIANA 2023 - CONTRIBUTO TEATRO KAPPAO - LIQUIDAZIONE - Programmazione eventi "Estate formiana 2023" - liquidazione
7112	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.732,40	"Srl Coop Notiziari Sud Pontino" Soc Coop	Servizio di comunicazione istituzionale mediante diffusione radiofonica. Liquidazione FattPA 6-23 del 13/09/2023 per il periodo Gennaio/Marzo 2023. CIG: Z0B380BDF - Pagamento fattura n. FATTPA_6_23
7113	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	145,00	MEPI SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 23 /1/PA/2023 SOC. MEPI SRL UNIPERSONALE , PER SERVIZIO TAGLIANDO AUTO PER FIAT PANDA TARG DX860MK- SERVIZIO MESSI COMUNALI- CIG: Z9F394EBC7 - Pagamento fattura n. 23/1/PA
7114	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	23,67	NUOVA LIBRERIA DEL LICEO SRLS	Liquidazione corrispettivi ditta NUOVA LIBRERIA DEL LICEO SRLS - per la fornitura gratuita di libri di testo a.s. 2023/2024. - Pagamento fattura n. 16/PA
7115	08/11/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASS.CULTURALE LA MAGICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LA MAGICA - Contributi per attività di rilevanza culturale e turistica -liquidazione
7116	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	153,72	TOMMARELLO OFFICE DI A.TOMMARELLO	Liquidazione fattura n. 510 del 26/10/2023 della Ditta A. Tommarello per noleggio triennale n. 1 macchina stampante/fotocopiatrice multifunzione per il Servizio Risorse umane per canone IV trimestre 2023 – CIG: ZC430078FA. - Pagamento fattura n. 510
7117	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7118	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7119	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7120	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7121	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7122	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7123	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7124	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7125	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7126	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA



## 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
7127	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7128	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7129	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7130	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7131	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7132	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7133	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7134	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7135	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7136	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7137	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7138	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7139	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7140	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7141	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7142	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7143	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7144	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7145	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7147	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7148	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA



## 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
7149	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7150	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7151	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7152	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7154	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7155	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7156	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7157	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7158	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	URSILLO ANTONELLA	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7159	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7160	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7161	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7162	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7163	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7164	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7165	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7166	08/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7167	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	45.384,00	C.EDIL.S. SRL	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PERTINENZE- CIG 94927809DD - LIQUIDAZIONE 2° SAL LAVORI EXTRA CANONE - CEDILS SRL - Pagamento fattura n. 113/2023
7168	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	LIBERACE MARIO	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7169	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7170	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA



## 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
7171	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7172	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7173	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7174	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7175	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7176	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Verdolina Salvatore	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7177	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7178	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7179	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7180	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7181	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7182	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7183	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7184	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7185	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7186	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7187	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7188	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7189	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7190	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7191	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	AURICCHIO CLAUDIA	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA



## 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
7192	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7193	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7194	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7195	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	PALIOTTA STELVIO RICCARDO	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7196	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7197	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	VALERIO FRANCESCO	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7198	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	VEZZA ERNESTO	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7199	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7200	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7201	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	CIRILLO VIRGINIA	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7202	09/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	MIELE PASQUALE	FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA CONCESSIONE CONTRIBUTI - BONUS ENERGIA
7203	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	associazione "IL CIGNO"	AVVISO PUBBLICO ESTATE FORMIANA 2023 - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE IL CIGNO - Programmazione eventi "Estate formiana 2023" - liquidazione contributo
7204	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	477,93	TECH GAETA SRL	Liquidazione corrispettivi ditta Tech Gaeta SRL per la fornitura gratuita di libri di testo a.s. 2023/2024. - Pagamento fatture nn. 344, 352, 354
7205	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	880,00	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO IL DI BUS NAVETTA FORNITO NEL GIORNO 27 SETTEMBRE 2023 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE RIGUIARDANTE LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "IL PIU1 VELOCW DI FORMIA" PRESSO IL CENTRO DI PREPARAZIONE OLIMPICA BRUNO ZAULI DI FORMIA - CIG: Z733C96516 - Pagamento fattura n. 24PA
7206	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.748,00	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	Contratto di Servizio di Trasporto Pubblico Locale - Pagamento fattura n. 25PA
7207	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.848,00	FORMIA NOLEGGI SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI, DI SCUOLA MEDIA DI II° GRADO, DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023 - CIG: Z183C7E9A1 - Pagamento fattura n. 73/PA
7208	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.432,20	riccitelli@pec.it	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI, DI SCUOLA MEDIA DI I° GRADO, DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023 - CIG: Z183C7E9A1 - Pagamento fattura n. 267
7209	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.150,84	riccitelli@pec.it	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI, DI SCUOLA MEDIA DI I° GRADO, DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023 - CIG: Z183C7E9A1 - Pagamento fattura n. 302
7210	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	257,83	SERVERPLAN SRL	Liquidazione Serverplan - Pagamento fattura n. 59438/2023
7211	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.108,36	ARUBA S.P.A.	Liquidazione Aruba - Dominio PEC - Pagamento fattura n. 23PAS0009029





## 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
7212	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	151,04	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA A20020231000028698 del 30.09.2023 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE, RATA PERIODO DAL 01.07.2023 al 30.09.2023 - OLIVETTI S.P.A. - CIG: ZC32F64C95 - Pagamento fattura n. A20020231000028698
7213	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	78,30	CRAF CONSORZIO REVISIONI AUTO FORMIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137 del 02/10/2023 PER SERVIZIO DI REVISIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. AUTOFFICINA C.R.A.F. CONSORZIO REVISIONE AUTOVEICOLI DA FORMIA (LT) - Pagamento fattura n. 137
7214	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	EDIL PARATI 3000 S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE /IMPERMEABILIZZAZIONE FONTANA VILLA COMUNALE DI FORMIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA – DITTA EDIL PARATI 3000 - CIG. Z303B5097C - Pagamento fattura n. 1513
7215	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.058,96	TOMMARELLO OFFICE DI A.TOMMARELLO	Liquidazione fattura n. 390 del 14.09.2023 per fornitura toner Tommarello Office - Pagamento fattura n. 390
7216	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	151,04	OLIVETTI SPA	Liquidazione fattura n. A20020231000028697 del 30.09.2023 per noleggio fotocopiatrice Olivetti. Anno 2023 - Pagamento fattura n. A20020231000028697
7217	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.196,49	ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC	FORNITURA MATERIALE PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI CIMITERIALI – LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ROSANCOS di Minutillo R. & Co. S.n.s - CIG: Z5939B6C60 - Pagamento fatture nn. #/A/33, A/192, A/312, A/330, A/366, A/367, A/368, A/435, A/516
7218	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	249,47	ARUBA S.P.A.	Liquidazione Aruba - Dominio email - Pagamento fattura n. 23PAS0000936
7219	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	786,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL - Pagamento fattura n. 4/941
7220	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.882,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL - Pagamento fattura n. 4/941
7221	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.882,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL - Pagamento fattura n. 4/941
7222	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.476,00	UNIMATICA-RGI S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE UNIMATICA RGI SPA - Pagamento fattura n. UNI/2023/1095/PA
7223	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	UNIMATICA-RGI S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE UNIMATICA RGI SPA - Pagamento fattura n. 208 PA/22
7224	10/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.127,55	DI COLA DAVIDE	VALORIZZAZIONE DELLA TORRE DI CASTELLONE – LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI E CDS - CUP H89G20000050006 CIG: Z9A333DE55 – ARCH. DAVIDE DI COLA - Pagamento fattura n. FPA 29/23
7225	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	SAFETY 21 SPA	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE OTTOBRE 2023 APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE ELETTRONICA INFRAZIONI ART. 142 C.D.S.. SOCIETÀ SAFETY21 R.L. DA ACQUAPENDENTE (VT). - Pagamento fattura n. 23-FV01462
7226	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	73,20	DMF Di Sperduti Daniel & C.S.A.S.	Fornitura collante per il servizio affissione. Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 456/001
7227	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	14.687,08	ITALIANA PETROLI	FORNITURA BUONI CARBURANTE MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP SPA – LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZF03CE0DB1. - Pagamento fattura n. 0005790
7228	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.882,04	Privacy	ESUMAZIONI ORDINARIE PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI CASTAGNETO, MARANOLA E CASTELLOPNORATO – LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA "EDISULPONTINA DI MARTELLUCCI GIUSEPPE" DA FORMIA - CIG: Z163AB0760. - Pagamento fatture nn. 19/FE, 21/FE
7229	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.308,24	Privacy	SERVIZIO ESCAVATORE E REINTEGRO NELLE BUCHE PER INUMAZIONE ED ESUMAZIONE - Pagamento fattura n. 17/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
7230	14/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.485,54	MACRO DISTRIBUZIONE SRLS	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO IMPRESA MACRO DISTRIBUZIONE S.R.L.S. DA FORMIA (LT) - Pagamento fattura n. 798/PA
7231	14/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	827,51	ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC	LIQUIDAZIONE SALDO FORNITURA MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO SEGNALETICA ANNO 2022. SOCIETÀ ROSANCOS di Minutillo Rosaria S.n.c. da Formia (LT) . - Pagamento fatture nn. #/A/36, P/7
7232	14/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.580,77	ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO SEGNALETICA ANNO 2023. SOCIETÀ ROSANCOS di Minutillo Rosaria S.n.c. da Formia (LT) . - Pagamento fattura n. A/530
7233	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	425,78	INFOCAMERE SCPA	Liquidazione primo semestre 2023 servizio web service per l'accesso all'INI-PEC - Pagamento fattura n. 1000 VVA 23009405
7234	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	673,56	INFOCAMERE SCPA	Liquidazione di spesa servizio web service per l'accesso all'INI-PEC fornito da Infocamere S.C.p.A. - Pagamento fatture nn. 1000 VVA 23008350, 1000 VVA 23009406
7235	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.408,00	SALVIA ANNA MARIA	SERVIZIO DI FORNITURA DI PIANTINE STAGIONALI NEI TRE CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: Z9A3CEC07D - Pagamento fatture nn. 29/A, 30/A, 31/A
7236	14/11/2023	Trasferimenti correnti	10.079,00	ASSOCIAZIONE "INSIEME-IMMIGRATI IN ITALIA"	Realizzazione del Progetto "attività formative per la popolazione ucraina in fuga dalla guerra e valorizzazione professionale per azioni di mediazione linguistica e culturale" - liquidazione contributo. - Progetto "Attività formative per la popolazione Ucraina in fuga dalla guerra e valorizzazione professionale per azioni di mediazione linguistica e culturale" Accertamento in entrata e impegno di spesa
7237	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	79.760,00	ULTRALIVE SRL	AREA SPETTACOLI ED EVENTI "ARENA CICERONE" - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FPA 29/23
7238	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	LA NUOVA R.G. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Avviso Pubblico per il "Potenziamento dei servizi offerti sulle spiagge attrezzate alle persone diversamente abili stagione estiva 2023" - Liquidazione di spesa - Avviso Pubblico per il "Potenziamento dei servizi offerti sulle spiagge attrezzate alle persone diversamente abili stagione estiva 2023" - liquidazione contributo
7239	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	590,99	ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC	ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE PER LE ESIGENZE DELLA SQUADRA OPERAI - LIQUIDAZIONE - CIG ZC93B10CE0 - ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC - - Pagamento fattura n. PA/5
7240	14/11/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Società sportiva dilettantistica Formia atletica leggera Poligolfo	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "IL PIU' VELOCE DI FORMIA" - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE "FESTA DEI MOTORI" - "IL PIU' VELOCE DI FORMIA" - "LET'S TRAIL/MONTI AURUNCI TRA CIELO E MARE" - liquidazione contributo
7241	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	13.786,00	SICA LUCA	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI MARANOLA - LUCA SICA - CIG:Z373C4B191 - Pagamento fattura n. 37
7242	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	59,60	ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC	FORNITURA DI MATERIALE VARIO (EDILE, ELETTRICO, IDRAULICO, ECC.) PER LE ESIGENZE DELLA SQUADRA OPERAI - LIQUIDAZIONE A SALDO - CIG Z283A791F6-ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC - - Pagamento fattura n. A/276
7243	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	633,34	ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC	FORNITURA DI MATERIALE VARIO (EDILE, ELETTRICO, IDRAULICO, ECC.) PER LE ESIGENZE DELLA SQUADRA OPERAI - LIQUIDAZIONE A SALDO - CIG Z283A791F6-ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. SNC - - Pagamento fattura n. A/276
7244	14/11/2023	Altre spese correnti	12.000,00	QBE EUROPE SA/NV, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	REGOLAZIONE FRANCHIGIE POLIZZE RCT - QBE EUROPE SA/NV - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. CIG Z9F3D00D3C. - Impegno di spesa pagamento franchigie assicurative - anno 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
7245	14/11/2023	Altre spese correnti	10.000,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	REGOLAZIONE FRANCHIGIE POLIZZE RCT – QBE EUROPE SA/NV – UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. CIG Z9F3D00D3C. - Impegno di spesa pagamento franchigie assicurative - anno 2021
7246	14/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89.757,39	C.EDIL.S. SRL	LAVORI DI COMPLETAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI – II STRALCIO. – LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI PREVIO ACCERTAMENTO EROGAZIONE DELLE SOMME IN INGRESSO DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSIZIONE n. 6061331/00- CIG 9351385F03 – CEDILS SRL – - Liquidazione fatture nn. 99/2023, 98/2023
7247	14/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.764,34	Privacy	COMPLETAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI – LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE 2° STRALCIO - PREVIO ACCERTAMENTO EROGAZIONE C.D.P. S.p.A. - CUP H84E19000000004 – ING. DANIELE DI RUSSO - Pagamento fattura n. 37
7248	14/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.030,08	Privacy	COMPLETAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI – LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE 2° STRALCIO - PREVIO ACCERTAMENTO EROGAZIONE C.D.P. S.p.A. - CUP H84E19000000004 – ING. DANIELE DI RUSSO - Pagamento fattura n. 38
7249	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.354,39	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON ACQUALATINA SPA - PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL DEBITO_CREDITO. - %operazione compensativa% - vedi rev.3075 - Pagamento fatture nn. 0150020230000142600, 0150020230000191000, 0150020230000270800, 0150020230000316600, 0150020230000324100, 0150020230000336200, 0150020230000336300, 0150020230000381500, 0150020230000492900, 0150020230000493000, 0150020230000511300, 0150020230000562000, 0150020230000603000, 0150020230000653000
7250	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	13.543,83	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON ACQUALATINA SPA - PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL DEBITO_CREDITO. - %operazione compensativa% - vedi rev. 3076 - Pagamento fatture nn. 0150020230000142600, 0150020230000191000, 0150020230000270800, 0150020230000316600, 0150020230000324100, 0150020230000336200, 0150020230000336300, 0150020230000381500, 0150020230000492900, 0150020230000493000, 0150020230000511300, 0150020230000562000, 0150020230000603000, 0150020230000653000
7257	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.433,81	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON ACQUALATINA SPA - PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL DEBITO_CREDITO. - %operazione compensativa% - vedi rev. 3077
7258	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	44.337,78	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON ACQUALATINA SPA - PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL DEBITO_CREDITO. - %operazione compensativa % - vedi rev. 3078
7259	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	107,77	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON ACQUALATINA SPA - PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL DEBITO_CREDITO. - %operazione compensativa % - vedi rev. 3080_ Pagamento fatture nn. 0150020230000172300, 0150020230000253000, 0150020230000396800, 0150020230000413000, 0150020230000476500, 0150020230000616600, 0150020230000634300
7260	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.077,73	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON ACQUALATINA SPA - PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL DEBITO_CREDITO. - %operazione compensativa % - vedi rev.3081 - Pagamento fatture nn. 0150020230000172300, 0150020230000253000, 0150020230000396800, 0150020230000413000, 0150020230000476500, 0150020230000616600, 0150020230000634300



## 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
7261	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	91,00	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON ACQUALATINA SPA - PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL DEBITO_CREDITO. - %operazione compensativa % - vedi rev.3083 __ Pagamento fatture nn. 0150020230000270700, 0150020230000274300, 0150020230000302500, 0150020230000302800, 0150020230000351700, 0150020230000511200, 0150020230000514800, 0150020230000540500, 0150020230000540800, 0150020230000571700
7262	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	910,10	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON ACQUALATINA SPA - PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL DEBITO_CREDITO. - %operazione compensativa % - vedi rev.3084- Pagamento fatture nn. 0150020230000270700, 0150020230000274300, 0150020230000302500, 0150020230000302800, 0150020230000351700, 0150020230000511200, 0150020230000514800, 0150020230000540500, 0150020230000540800, 0150020230000571700
7263	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	24,50	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON ACQUALATINA SPA - PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL DEBITO_CREDITO. - %operazione compensativa % - vedi rev. 3086 _Pagamento fatture nn. 0150020230000285900, 0150020230000316800, 0150020230000526400, 0150020230000554600
7264	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	244,87	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON ACQUALATINA SPA - PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL DEBITO_CREDITO. - %operazione compensativa % - vedi REV. -3087 -Pagamento fatture nn. 0150020230000285900, 0150020230000316800, 0150020230000526400, 0150020230000554600
7265	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	549,18	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON ACQUALATINA SPA - PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL DEBITO_CREDITO. - %operazione compensativa % - vedi REV. 3088 _ Pagamento fatture nn. 0150020230000190900, 0150020230000313400, 0150020230000445900, 0150020230000551400, 0150020230000554400, 0150020230000652900, 0150020230000684800
7266	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.491,79	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON ACQUALATINA SPA - PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL DEBITO_CREDITO. - %operazione compensativa % - vedi REV._3089_ Pagamento fatture nn. 0150020230000190900, 0150020230000313400, 0150020230000445900, 0150020230000551400, 0150020230000554400, 0150020230000652900, 0150020230000684800
7267	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.913,03	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON ACQUALATINA SPA - PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL DEBITO_CREDITO. - %operazione compensativa % - vedi rev. 3090--Pagamento fatture
7268	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	19.444,47	ACQUALATINA S.P.A.	COMPENSAZIONE CREDITI_DEBITI CON ACQUALATINA SPA - PRESA D'ATTO E SISTEMAZIONE CONTABILE DEL DEBITO_CREDITO. - %operazione compensativa % - vedi rev. ____ Pagamento fatture
7269	15/11/2023	Altre spese correnti	496,20	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LT	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - IVA SU FATT 10/PA
7271	16/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.033,96	Privacy	COMPLETAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI 2° STRALCIO – LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - PREVIO ACCERTAMENTO EROGAZIONE C.D.P. POSIZIONE 6061331 - CUP H84E19000000004 – ING. DANIELE DI RUSSO - Pagamento fattura n. 73



## 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
7272	16/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.263,23	Privacy	COMPLETAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI 2° STRALCIO – LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - PREVIO ACCERTAMENTO EROGAZIONE C.D.P. POSIZIONE 6061331 - CUP H84E19000000004 – ING. DANIELE DI RUSSO - Pagamento fatture nn. 72, 73
7273	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Affidamento del servizio di completamento della toponomastica del territorio comunale mediante integrazione rilevazione e fornitura e posa in opera dei numeri civici esterni e delle targhe viarie, - A copertura del sospeso n. 2981 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV. ANAC
7274	16/11/2023	Altre spese correnti	13.839,50	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Procedimento arbitrale RGA n. 2/2021 davanti alla Camera Arbitrale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Liquidazione spese procedura. - Procedimento arbitrale RGA n. 2/2021 - parti (Gino Di Cesare Costruzioni e Manutenzioni s.r.l. c/comune di Formia) - Presidente del Collegio (Prof. Avv. Domenico Dalfino)
7275	16/11/2023	Altre spese correnti	1.593,50	VIOLA FRANCESCO ANNUNZIATO	Procedimento arbitrale RGA n. 2/2021 davanti alla Camera Arbitrale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Liquidazione spese procedura. - Procedimento arbitrale RGA n. 2/2021 - parti (Gino Di Cesare Costruzioni e Manutenzioni s.r.l. c/comune di Formia) - Presidente del Collegio (Prof. Avv. Domenico Dalfino)
7276	16/11/2023	Altre spese correnti	1.222,54	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Procedimento arbitrale RGA n. 2/2021 davanti alla Camera Arbitrale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Liquidazione spese procedura. - versamento uno per mille per la controversia Gino Di Cesare Costruzioni e Manutenzioni s.r.l. c/comune di Formia) - Procedimento arbitrale RGA n. 2/2021 -
7277	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	317,10	CARTOTECNICA DI PIROLOZZI & C. SNC	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE BAGNI PUBBLICI LARGO PAONE LIQUIDAZIONE DI SPESA - - Pagamento fattura n. 36/X
7278	16/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.212,44	STUDIO ASS.LOMBARDI-DI TUCCI-PETRONE	MISURE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MERCATO VIA OLIVASTRO SPAVENTOLA NEL COMUNE DI FORMIA – LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA – STUDIO ASSOCIATO LOMBARDI DI TUCCI PETRONE – CUP H85F21000910002 – CIG Z203787CDD - Pagamento fattura n. 3PA
7279	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	ASD BE ART	ESTATE FORMIANA 2023 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASD BE ART - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO Programmazione eventi "Estate formiana 2023" -
7291	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	131,94	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LAT	Locazione immobili di proprietà ATER siti in località Rio Fresco/Scacciagalline – impegno di spesa 2023. - Pagamento fattura n. 1529
7292	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.533,91	PISTILLI ADRIANO	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI_III TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 130
7293	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	8.418,26	CINOSI NICOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI_III TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 13/PA
7294	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.481,62	TUCCINARDI ENZO	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI_III TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 5/PA
7296	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.460,77	STUDIO ASS.TO EMMEPIQUADROESSE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/23 INCARICO PROFESSIONALE PER D.E.C. PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO - Pagamento fattura n. FPA 16/23
7297	20/11/2023	Trasferimenti correnti	6.000,00	Federazione Italiana Sand Basket	CAMPIONATO NAZIONALE DI SAND BASKET - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - REALIZZAZIONE FINALI DI CAMPIONATO NAZIONALE DI SAND BASKET - 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
7298	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	368,08	COCOMELLO LINA	Liquidazione corrispettivi ditta individuale Cocomello Lina di Spigno Saturnia- per la fornitura gratuita di libri di testo a.s. 2023/2024. - Pagamento fattura n. FPA 8/23
7300	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	19.002,51	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. 2023/2024. - Pagamento fattura n. 477
7301	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	23.100,53	CONSORZIO INTESA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORTILE ARL	Servizio di Asilo Nido Comunale Liquidazione spesa periodo OTTOBRE 2023 - CIG n. 7984522BFC. - Pagamento fattura n. 672/01
7302	21/11/2023	Trasferimenti correnti	13.038,80	TEAR S.R.L.RES.SAN.ASS.MADONNA DELLE GR.	Assistenza in R.S.A. T.E.A.R. S.r.l." - Liquidazione spesa SETTEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 114/EL, 230/PA
7303	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	21.703,50	HAPPY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	assistenza nucleo madre/bambino presso la Comunità "Casa Tua" gestita dalla "Happy Soc. Coop. Sociale ONLUS - liquidazione retta periodo 26.05.2023 al 31.10.2023. - Pagamento fatture nn. 272, 313
7305	21/11/2023	Trasferimenti correnti	300,00	ISTITUTO COMPRENSIVO P. MATTEJ	Contributo per la realizzazione del progetto "Coloriamo il nostro futuro" XX Convegno 20-25 maggio 2023. Liquidazione. - Progetto "Coloriamo il nostro futuro". XX Convegno 20-25 maggio 2023.Impegno di spesa .
7306	21/11/2023	Trasferimenti correnti	3.882,89	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA SRL	Assistenza in R.S.A. "Centro Residenziale Domus Aurea S.r.l." - Liquidazione spesa OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 213/PA
7307	21/11/2023	Trasferimenti correnti	7.363,71	comitato university village	II EDIZIONE UNIVERSITY VILLAGE - LIQUIDAZIONE PRIMA PARTE DEL CONTRIBUTO - Contributo per la realizzazione della II edizione dell'University Village - impegno di spesa
7308	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	FORMCONSULTING SAS	Liquidazione a favore della Società FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo per la partecipazione di dipendenti del Comune di Formia ai seminari sull'Anticorruzione e la Trasparenza. - Pagamento fattura n. FATTPA 164_23
7309	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	11,60	ACI AUTOMOB.CLUB D'ITALIA	COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLA BANCA DATI DELLA A.C.I. E DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E LIQUIDAZIONE CANONE M.C.T.C. ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 0000031879
7310	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.520,01	DEA SOCIETÀ DI INGEGNERIA SRL	Variante PUA (Piano di Utilizzazione degli Arenili) - affid.inc. Dea Società di Ingegneria srl (avvio procedura di scelta DD 110 del 16.11.2017) - Pagamento fattura n. 3/2023
7311	21/11/2023	Trasferimenti correnti	2.558,07	SEGESTA LATINA S.P.A.	Assistenza in R.S.A. "Villa Azzurra" Società Gruppo KORIAN. - Liquidazione spesa SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. Z-160, Z-183
7312	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	FUORICLASSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Assistenza minore presso la Comunità Alloggio per Minori "Casa Dolce Casa" di Frattamaggiore (NA), gestita alla "Fuoriclasse Soc. Coop. Sociale ONLUS" liquidazione retta mese di OTTOBRE 2023. - Pagamento fattura n. 409
7319	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.245,14	FORMIAUTO SRL	SERVIZIO DI RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA EA692GH, IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23VPA/00005 DEL 21.09.2023 - CIG: Z203BB6C84 - Pagamento fattura n. 23VPA/00005
7320	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	21.865,82	A.I.A.S. ONLUS SEZ. DI NOLA	Attività riabilitative in modalità di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale. Liquidazione AIAS Sez. Nola ETS - periodo gennaio -ottobre 2023 - Pagamento fatture nn. 1130/PA, 1281/PA, 1282/PA, 1283/PA, 1284/PA, 1286/PA, 1339/PA, 225/PA, 472/PA, 512/PA, 640/PA, 768/PA, 860/PA, 992/PA
7607	24/11/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	CIRCOLO WINDSURF FORMIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. CIRCOLO WINDSURF FORMIA PER IL "FORMIA WIND FOR FUN" - MANIFESTAZIONE SPORTIVA "FORMIA WIND FOR FUN" DELL'A.S.D. CIRCOLO WINDURF FORMIA - liquidazione
7609	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	175,64	D'OIDIO MARIA CONCETTA	Liquidazione corrispettivi ditta La Scolastica di D'vidio Maria Concetta per la fornitura gratuita di libri di testo a.s. 2022/2023. - Pagamento fatture nn. 90/22, 94/22





## COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7610	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	134,69	D'OVIDIO MARIA CONCETTA	Liquidazione corrispettivi ditta La Scolastica di D'vidio Maria Concetta per la fornitura gratuita di libri di testo a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 77
7611	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.999,28	MANAGEMENT AND CONSULTING	Liquidazione a favore della Società Management and Consulting S.p.A. per la partecipazione dei dipendenti del Comune di Formia all'attività di formazione in affiancamento (tutoring) per la predisposizione del nuovo Piano Integrato di attività e organizzazione "PIAO". - Pagamento fattura n. 63/FORM
7612	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	0,72	MANAGEMENT AND CONSULTING	Liquidazione a favore della Società Management and Consulting S.p.A. per la partecipazione dei dipendenti del Comune di Formia all'attività di formazione in affiancamento (tutoring) per la predisposizione del nuovo Piano Integrato di attività e organizzazione "PIAO". - Pagamento fattura n. 63/FORM
7613	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	800,87	FORMIAUTO SRL	SERVIZIO DI RIPARAZIONE PORTER PIAGGIO TARGATO DS213ZB, IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23VPA/00003 DEL 11.08.2023 - CIG: ZDA3B47336 - Pagamento fattura n. 23VPA/00003
7614	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	781,88	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture per consumi gas metano utenze comunali - Società Estra Energie Srl - Pagamento fatture nn. 2023BG002730880, 2023BG002735205
7615	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	535,79	ENEL SOLE SRL	Liquidazione fattura per gestione di parte degli impianti di pubblica illuminazione - Società Enel Sole Srl - Pagamento fattura n. SF00123584
7616	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	129,77	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/70989
7617	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10.668,06	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/70989
7618	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10.920,65	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/70989
7619	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	702,55	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/70989
7620	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	906,26	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/70989
7621	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	593,86	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/70989
7622	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	326,73	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/70989
7623	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.152,92	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Società Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/70989
7624	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	476,74	FASTWEB SPA	Liquidazione fattura Società Fastweb S.p.A. - Pagamento fattura n. PAE0041106
7625	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.115,06	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica P.I. EE_20 - Società Enel Energia S.p.A. - Pagamento fattura n. 004390004319
7626	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	81.030,85	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica P.I. EE_20 - Società Enel Energia S.p.A. - Pagamento fatture nn. 004381884586, 004381884587, 004381884588, 004381938342, 004381938343, 004383026422, 004389482722, 004390004318, 004390004319
7627	24/11/2023	Trasferimenti correnti	111.162,05	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2023 - SOCIETÀ COOPERATIVA A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI A R.L. CON SEDE IN FORMIA (LT) - CIG: 3863866317 - Pagamento fattura n. 31PA



## 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
7628	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.748,00	A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI SOC. COO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO SPERIMENTALE NAVETTA MESE DI OTTOBRE 2023 – SOCIETA' COOPERATIVA A.T.P. AUTOSERVIZI TRASPORTI PONTINI - Pagamento fattura n. 28PA
7630	27/11/2023	Trasferimenti correnti	95,00	Privacy	Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze – Impegno di spesa - liquidazione intervento di assistenza economica
7631	27/11/2023	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze – Impegno di spesa - liquidazione intervento di assistenza economica
7632	27/11/2023	Trasferimenti correnti	157,00	Privacy	Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze – Impegno di spesa - liquidazione intervento di assistenza economica
7633	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.182,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBRIAMO	ATTIVITA' PRESSO LA BIBLIOTECA PER BAMBINI "LA CASA DEI LIBRI" - LIQUIDAZIONE OTTOBRE - Liquidazione fattura n. 12/FE
7634	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.910,84	CARSIC SRL	Attività riabilitative in modalità di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale. Liquidazione III semestre 2023 C.A.R.S.I.C. S.r.l. - Liquidazione fattura n. 560
7635	27/11/2023	Altre spese correnti	749,36	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA – SENTENZA N. 1448/2022 TRIBUNALE DI CASSINO - liquidazione spese di giudizio PER SENTENZE RELATIVE A PROCEDIMENTI EX LEGE 689/81 –
7636	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	23.910,24	SOES SPA	Liquidazione fattura n. 555/2023 per il servizio di gestione del procedimento sanzionatorio CDS - Pagamento fattura n. 555/23
7637	28/11/2023	Altre spese correnti	6.000,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE A.A.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - Liquidazione risarcimento danni per rcvt
7638	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	35,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2023 A GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 9996467189 - A copertura del sospeso n. 4971 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV
7639	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	105,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Decreto del Presidente del Consiglio del 20 febbraio 2023 - Contributo Anac - impegno di spesa - A copertura del sospeso n. 4971 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV
7640	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Decreto del Presidente del Consiglio del 20 febbraio 2023 - Contributo Anac - impegno di spesa - A copertura del sospeso n. 2981 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV. ANAC
7642	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASS.NE MUSICALE CULTURALE "I CLASSICI"	AVVISO PUBBLICO ESTATE FORMIANA 2023 - LIQUIDAZIONE I CLASSICI - Programmazione eventi "Estate formiana 2023" - liquidazione
7643	28/11/2023	Trasferimenti correnti	500,00	APS FORMIANA SAXA	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI RILEVANZA CULTURALE E TURISTICA - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE FORMIANA SAXA - Contributi per attività di rilevanza culturale e turistica - liquidazione
7644	28/11/2023	Trasferimenti correnti	13.927,48	TEAR S.R.L.RES.SAN.ASS.MADONNA DELLE GR.	Assistenza in R.S.A. T.E.A.R. S.r.l." – Liquidazione spesa OTTOBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 135/EL, 258/PA, 128/EL
7645	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA



## 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
7646	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7647	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7648	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7649	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7650	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7651	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7652	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7653	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7654	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7655	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7656	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7657	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA



## 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
7658	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7659	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7660	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7661	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7662	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7663	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7664	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7665	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7666	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7667	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7668	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7669	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA



## 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
7670	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7671	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7672	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7673	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7674	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7675	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7676	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7677	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7678	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7679	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7680	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7681	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA



## 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
7682	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7683	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7684	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7685	28/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	D.G.R. Lazio n. 1161/2022. Fondo Regionale per il rincaro energia. Concessione di aiuti economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. - Liquidazione contributi beneficiari terzo avviso pubblico - BONUS ENERGIA
7686	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.028,99	Privacy	Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente tecnico. Nomina della commissione giudicatrice. - Liquidazione prestazione per Componente commissione giudicatrice concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente tecnico.
7687	29/11/2023	Altre spese correnti	3.000,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE O.C.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE O.C.-
7688	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	802,76	MAGGIORI RENT CAR S.R.L.	Liquidazione Fattura n.479/2023 del 002/10/2023 Maggiori Rent Car srl VI^ Rata , OTTOBRE 2023, per Noleggio a lungo termine Autovettura Alfa Romeo Tonale 1,6 colore nero, Targ. GM443CB. Cig. ZAB3AE78C7. - Liquidazione fattura n. 344/2023
7689	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	817,40	TOMMARELLO OFFICE DI A.TOMMARELLO	Liquidazione Fatt. n 394/2023 Ditta Tommarello Office per Arredi Ufficio. CIG: Z223BDEA5C. - Pagamento fattura n. 394
7690	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.465,09	"Srl Coop Notiziari Sud Pontino" Soc Coop	Servizio di comunicazione istituzionale mediante diffusione radiofonica. Liquidazione FattPA 11-23 del 28/11/2023 per il periodo Aprile/Ottobre 2023. CIG: Z0B380BDFF - Pagamento fattura n. FATTPA 11_23
7691	29/11/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MINERVA	XII EDIZIONE FORMIA SPOSI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - Contributi per attività di rilevanza culturale e turistica - LIQUIDAZIONE
7692	29/11/2023	Altre spese correnti	3.000,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE Di I.E.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - Liquidazione danni per r.c.v.t.
7693	29/11/2023	Altre spese correnti	1.507,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE P.E.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T.
7694	29/11/2023	Altre spese correnti	800,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE D'A.L.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE D'A.L.- E LIQUIDAZIONE
7695	30/11/2023	Altre spese correnti	300,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE P.A.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - risarcimento danni per rcvt
7696	30/11/2023	Trasferimenti correnti	2.500,00	PRO LOCO FORMIA	EVENTO "TRAMONTO E' MUSICA" - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO FORMIA - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE EVENTO "TRAMONTOE' MUSICA" PRESSO L'AREA ARCHEOLOGICA DENOMINATA "VILLA MAMURRA" - 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
7697	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	609,12	CAMPINO V. E C. SAS	ACQUISTO LIBRI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 94 PA
7698	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.298,08	INFOBIT SNC di Namia B. e Mamoli T.	Liquidazione Soc. INFOBIT SNC di Namia B. e Mamoli T. per fornitura Samsung Series 7-UE85CU7172U 2, 16 m ( 85" ) . CIG:Z813C49869 - Pagamento fattura n. 0000211/SP
7699	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.470,00	VALERIANO TN SRL	Fornitura mascherine chirurgiche - Covid - 19. Liquidazione spesa. (ex proposta 532) - Pagamento fattura n. 391/22
7700	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	32.086,00	CO.I.M. PICCOLA SOC.COOP.A R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL - CIG Z133B84020 – C.O.I.M. SOC. COPP. A R.L.- - Liquidazione fattura n. 37
7701	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	680.498,13	FRZ srl	SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' FRZ S.R.L. - CANONE MESE DI AGOSTO 2023. - Liquidazione fattura n. 2/27
7702	01/12/2023	Trasferimenti correnti	6.325,00	ASSOCIAZIONE VIVIMARE	PROGETTO FORMIA AL CENTRO ESTATE 2023 - SALDO LIQUIDAZIONE - Liquidazione saldo contributo per iniziative di valorizzazione culturale, sociale ed economica da realizzarsi nel periodo compreso il 1 luglio e il 15 settembre 2023 - Progetto "Formia al centro" -
7703	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	13.973,39	LA LUCENTE SPA	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA LUCENTE SPA – MESE DI OTTOBRE 2023 - CIG. 83509806B3 CIG DERIVATO: 9799351842. - Liquidazione fatture nn. 695/PA, 696/PA
7704	01/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.121,10	DIGITAL PROGRESS SAS DI ANTONIO MAGLIOZZI	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI – LIQUIDAZIONE SPETTANZE DITTA DIGITAL PROGRESS SAS - - Liquidazione fattura n. 15/PA
7705	01/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	105.201,72	POLSINELLI STEFANO	PNRR M4 C1 I 3.3 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON CONSERVAZIONE DELL'INVOLUCRO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO POLLIONE – LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE FTE AI SENSI DELL'ART. 24 C. 8 . CUP: H85E23000000006 – CIG: 984737D71 – ING. STEFANO POLSINELLI - Liquidazione fattura n. FATTPA 29_23
7706	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.185,00	ACOS S.R.L.	RIPRISTINO PERDITE A SOFFITTO AULA PIANO TERRA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI – LIQUIDAZIONE SOMME DITTA ACOS SRL CIG: Z3E3AAA844 - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_23
7707	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	190,73	Canon Italia S.p.A.	FATTURA 2307900090648 del 04/10.2023 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE, RATA PERIODO DAL 01.07.2023 al 30.09.2023 – CANON ITALIA S.P.A. - CIG: ZBD39AF929 - Liquidazione fattura n. 2307900090648
7708	04/12/2023	Altre spese in conto capitale	882,90	Privacy	Rimborso oneri concessori pratica edilizia nr. 5/04 al sig. Pistillo Gerardo - rimborso oneri concessori pratica edilizia
7709	04/12/2023	Altre spese correnti	3.000,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE C.M.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - Liquidazione risarcimento danni
7712	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	Privacy	Locazione di n. 2 locali siti in via Palazzo n. 24 a Formia adibiti a Centro Sociale per anziani. Impegno di spesa. - saldo fitto locale centro anziani s.giulio - mese dicembre 2023
7713	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	513,84	Privacy	Locazione dell'immobile sito in Via dei Platani n. 150 (ex Via Provinciale Ausonia s.n.c.) da utilizzare per sede del Centro Sociale per Anziani Penitro - Impegno di spesa annualità 2022-2023 - canone fitto locale centro anziani penitro - mese dicembre 2023



## COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7714	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	425,00	Privacy	LOCAZIONE IMMOBILE SITO VIA RIO FRESCO N. 42 SEDE DEL CENTRO ANZIANI COMUNALE DI RIO FRESCO - IMPEGNO DI SPESA 2022 -2023 - canone fitto locale centro anziani Rio Fresco - mese dicembre 2023
7715	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	635,62	Blu Service srl	Noleggio erogatori d'acqua e fornitura boccioni per la biblioteca "La casa dei libri" - Affidamento e impegno di spesa - Noleggio erogatori d'acqua e fornitura boccioni per la biblioteca "La casa dei libri" - liquidazione
7716	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	113,41	Canon Italia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 23079000105405 del 09/11/2023 per noleggio n. 1 stampante multifunzione in convenzione CONSIP - Periodo dal 01/08/2023 al 31/10/2023 - Canon Italia S.p.a. - - Pagamento fattura n. 2307900105405
7717	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7718	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7719	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7720	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7721	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7722	05/12/2023	Trasferimenti correnti	717,57	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7723	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7724	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7725	05/12/2023	Trasferimenti correnti	630,72	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7726	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7727	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7728	05/12/2023	Trasferimenti correnti	663,77	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7729	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7730	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7731	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7732	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7733	05/12/2023	Trasferimenti correnti	424,56	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7734	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7735	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7736	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7737	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7738	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7739	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7740	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7741	05/12/2023	Trasferimenti correnti	672,51	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7742	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7743	05/12/2023	Trasferimenti correnti	611,37	Privacy	Liquidazione Fitti 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
7744	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022 - liquidazione contributo fitti 2022
7745	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI 2022
7746	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7747	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7748	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7749	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7750	05/12/2023	Trasferimenti correnti	663,77	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7751	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7752	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7753	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7754	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7755	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7756	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7757	05/12/2023	Trasferimenti correnti	424,56	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7758	05/12/2023	Trasferimenti correnti	485,21	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7759	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7760	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7761	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7762	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7763	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7764	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7765	05/12/2023	Trasferimenti correnti	361,58	Privacy	Liquidazione Fitti 2022 - liquidazione contributo fitti 2022
7766	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7767	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7768	05/12/2023	Trasferimenti correnti	576,43	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7769	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7770	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7771	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7772	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7773	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7774	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7775	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7776	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 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
7777	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7778	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7779	05/12/2023	Trasferimenti correnti	724,04	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7780	05/12/2023	Trasferimenti correnti	689,97	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7781	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7782	05/12/2023	Trasferimenti correnti	611,37	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7783	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022 - liquidazione contributi fitti anno 2022
7784	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7785	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7786	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7787	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7788	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7789	05/12/2023	Trasferimenti correnti	349,35	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7790	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7791	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7792	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7793	05/12/2023	Trasferimenti correnti	363,91	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7794	05/12/2023	Trasferimenti correnti	611,37	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7795	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7796	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7797	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7798	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7799	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7800	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7801	05/12/2023	Trasferimenti correnti	394,24	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7802	05/12/2023	Trasferimenti correnti	669,60	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7803	05/12/2023	Trasferimenti correnti	611,37	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7804	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7805	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7806	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7807	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7808	05/12/2023	Trasferimenti correnti	611,37	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7809	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 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
7810	05/12/2023	Trasferimenti correnti	471,63	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7811	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7812	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7813	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7814	05/12/2023	Trasferimenti correnti	524,03	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7815	05/12/2023	Trasferimenti correnti	545,87	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7816	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7817	05/12/2023	Trasferimenti correnti	424,56	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7818	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7819	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7820	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7821	05/12/2023	Trasferimenti correnti	303,26	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7822	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7823	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7824	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7825	05/12/2023	Trasferimenti correnti	628,84	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7826	05/12/2023	Trasferimenti correnti	611,37	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7828	05/12/2023	Trasferimenti correnti	485,21	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7829	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7830	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7831	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7832	05/12/2023	Trasferimenti correnti	524,03	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7833	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7834	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7835	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7836	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7837	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7838	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7839	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7840	05/12/2023	Trasferimenti correnti	663,77	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7841	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7842	05/12/2023	Trasferimenti correnti	60,70	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7843	05/12/2023	Trasferimenti correnti	485,21	Privacy	Liquidazione Fitti 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
7844	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7845	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7846	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7847	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7848	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7849	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7850	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7851	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7852	05/12/2023	Trasferimenti correnti	524,03	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7853	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7854	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7855	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7856	05/12/2023	Trasferimenti correnti	442,08	PURIFICATO GIOVANNI	Liquidazione Fitti 2022
7857	05/12/2023	Trasferimenti correnti	606,52	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7858	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7859	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7860	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7861	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7862	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7863	05/12/2023	Trasferimenti correnti	436,69	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7864	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	BONDANESE MASSIMO	Liquidazione Fitti 2022
7865	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7866	05/12/2023	Trasferimenti correnti	558,97	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7867	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7868	05/12/2023	Trasferimenti correnti	567,70	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7869	05/12/2023	Trasferimenti correnti	606,52	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7870	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7871	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7872	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7873	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7874	05/12/2023	Trasferimenti correnti	496,37	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7875	05/12/2023	Trasferimenti correnti	349,35	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7876	05/12/2023	Trasferimenti correnti	524,03	Privacy	Liquidazione Fitti 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
7877	05/12/2023	Trasferimenti correnti	611,37	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7878	05/12/2023	Trasferimenti correnti	550,23	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7879	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7880	05/12/2023	Trasferimenti correnti	524,03	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7881	05/12/2023	Trasferimenti correnti	582,26	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7882	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	GROSSI ANTONIO	Liquidazione Fitti 2022
7883	05/12/2023	Trasferimenti correnti	424,56	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7884	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7885	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7886	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7888	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7889	05/12/2023	Trasferimenti correnti	436,69	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7890	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7891	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022 - liquidazione contributo fitti anno 2022
7892	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7893	05/12/2023	Trasferimenti correnti	215,44	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7894	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7895	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7896	05/12/2023	Trasferimenti correnti	611,37	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7897	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7898	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7899	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7900	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7901	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7902	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7903	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7904	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7905	05/12/2023	Trasferimenti correnti	436,69	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7906	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7907	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7908	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7909	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7910	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 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
7911	05/12/2023	Trasferimenti correnti	611,37	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7912	05/12/2023	Trasferimenti correnti	182,00	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7913	05/12/2023	Trasferimenti correnti	558,97	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7914	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7915	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7916	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7917	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7918	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7919	05/12/2023	Trasferimenti correnti	606,52	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7920	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7921	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7922	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI 2022
7923	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7924	05/12/2023	Trasferimenti correnti	611,37	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7925	05/12/2023	Trasferimenti correnti	576,43	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7926	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI 2022
7927	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7928	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI 2022
7929	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7930	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7931	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7932	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7933	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7934	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7935	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7936	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7937	05/12/2023	Trasferimenti correnti	724,91	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7938	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7939	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	COSTANZO ANDREA	Liquidazione Fitti 2022
7940	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7941	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7942	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7943	05/12/2023	Trasferimenti correnti	524,03	Privacy	Liquidazione Fitti 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
7944	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7945	05/12/2023	Trasferimenti correnti	576,43	ZACCARIA ANNA	Liquidazione Fitti 2022
7946	05/12/2023	Trasferimenti correnti	121,34	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7947	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7948	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7949	05/12/2023	Trasferimenti correnti	611,37	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7950	05/12/2023	Trasferimenti correnti	242,61	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7951	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7952	05/12/2023	Trasferimenti correnti	363,91	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7953	05/12/2023	Trasferimenti correnti	585,17	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7954	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7955	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7956	05/12/2023	Trasferimenti correnti	593,90	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7957	05/12/2023	Trasferimenti correnti	524,03	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7958	05/12/2023	Trasferimenti correnti	611,37	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7959	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7960	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7961	05/12/2023	Trasferimenti correnti	646,31	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7962	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7963	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7964	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7965	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7966	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7967	05/12/2023	Trasferimenti correnti	294,77	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7968	05/12/2023	Trasferimenti correnti	524,03	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7969	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7970	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7971	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7972	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7973	05/12/2023	Trasferimenti correnti	611,37	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7974	05/12/2023	Trasferimenti correnti	611,37	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7975	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7976	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 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
7977	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7978	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7979	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	BUONO ITALIA	Liquidazione Fitti 2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI 2022
7980	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7981	05/12/2023	Trasferimenti correnti	720,81	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7982	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7983	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7984	05/12/2023	Trasferimenti correnti	524,03	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7985	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7986	05/12/2023	Trasferimenti correnti	576,43	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7987	05/12/2023	Trasferimenti correnti	524,03	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7988	05/12/2023	Trasferimenti correnti	174,72	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7989	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7990	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7991	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7992	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7993	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7994	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7995	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7996	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7997	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7998	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
7999	05/12/2023	Trasferimenti correnti	611,37	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8000	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8001	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8002	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8003	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8004	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8005	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8006	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8007	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8008	05/12/2023	Trasferimenti correnti	436,69	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8009	05/12/2023	Trasferimenti correnti	606,52	Privacy	Liquidazione Fitti 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
8010	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8011	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8012	05/12/2023	Trasferimenti correnti	50,99	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8013	05/12/2023	Trasferimenti correnti	242,61	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8014	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8015	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8016	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8017	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8018	05/12/2023	Trasferimenti correnti	60,70	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8019	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8020	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8021	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8022	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8023	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8024	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8025	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI 2022
8026	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8027	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8028	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8029	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8030	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8031	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8032	05/12/2023	Trasferimenti correnti	497,83	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8033	05/12/2023	Trasferimenti correnti	424,56	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8034	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8035	05/12/2023	Trasferimenti correnti	707,44	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8036	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8037	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8038	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8039	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8040	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8041	05/12/2023	Trasferimenti correnti	524,03	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8042	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 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
8043	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8044	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8045	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8046	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI 2022
8047	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8048	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8049	05/12/2023	Trasferimenti correnti	727,82	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8050	05/12/2023	Trasferimenti correnti	698,71	Privacy	Liquidazione Fitti 2022
8051	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	14.918,77	CARTOLIBRERIA LINUS DI SORRENTINO FRANCESCA	Liquidazione corrispettivi ditta individuale Sorrentino Francesca per la fornitura gratuita di libri di testo a.s. 2023/2024. - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_23
8052	05/12/2023	Trasferimenti correnti	9.000,00	ASSOCIAZIONE VIVIMARE	Avviso pubblico regionale per il sostegno a iniziative di valorizzazione culturale, sociale ed economica da realizzarsi nel periodo compreso il 1 luglio e il 15 settembre 2023 - Progetto "Formia al centro" - Accertamento dell'entrata, affidamento attività e impegno di spesa
8053	06/12/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	associazione culturale ricreativa LA MATASSA	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA LA MATASSA - Contributi per attività di rilevanza culturale e turistica -LIQUIDAZIONE
8054	06/12/2023	Trasferimenti correnti	2.636,29	comitato university village	II EDIZIONE UNIVERSITY VILLAGE - LIQUIDAZIONE SALDO - Contributo per la realizzazione della II edizione dell'University Village - LIQUIDAZIONE SALDO
8055	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità novembre 2023
8056	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità novembre 2023
8057	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità novembre 2023
8058	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità novembre 2023
8059	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità novembre 2023
8060	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.284,00	Privacy	Indennità novembre 2023
8061	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	TRAVERSI FRANCESCO	Indennità novembre 2023
8062	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.356,00	Privacy	Indennità novembre 2023
8063	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	Privacy	Indennità novembre 2023
8071	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.049,20	Privacy	ESUMAZIONI ORDINARIE PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI CASTAGNETO, MARANOLA E CASTELLONORATO – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE ALL'IMPRESA "EDISULPONTINA DI MARTELLUCCI GIUSEPPE" DA FORMIA - CIG: Z163AB0760. - DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO DI PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZO ATTREZZATO CON OPERATORE, A CHIAMATA, PER L'ESCAVAZIONE E RINTERRO DELLE BUCHE PER L'INUMAZIONE ED ESUMAZION
8072	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.623,00	Privacy	ESUMAZIONI ORDINARIE PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI CASTAGNETO, MARANOLA E CASTELLONORATO – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE ALL'IMPRESA "EDISULPONTINA DI MARTELLUCCI GIUSEPPE" DA FORMIA - CIG: Z163AB0760 - DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO DI PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZO ATTREZZATO CON OPERATORE, A CHIAMATA, PER L'ESCAVAZIONE E RINTERRO DELLE BUCHE PER L'INUMAZIONE ED ESUMAZION



## 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
8073	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	PNRR M4 C1 I 3.3 - Demolizione e ricostruzione con conservazione dell'involucro dell'edificio scolastico Pollione CUP H85E2300000006 - ACCERTAMENTO SOMME IN BILANCIO E AVVIO DELLE PROCEDURE DI SCELTA - A copertura del sospeso n. 4971 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV
8074	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	PNRR M4 C1 I 3.3 - Demolizione e ricostruzione con conservazione dell'involucro dell'edificio scolastico Pollione CUP H85E2300000006 - ACCERTAMENTO SOMME IN BILANCIO E AVVIO DELLE PROCEDURE DI SCELTA - A copertura del sospeso n. 4971 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV
8075	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	SHARP ELECTRONICS SPA	LIQUIDAZIONE "SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A." PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. 7723012319
8076	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	NOLEGGIO 60 MESI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI DETERMINA A CONTRARRE - A copertura del sospeso n. 2982 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV A FAV ANAC
8083	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	252,00	A.N.N.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI)	Liquidazione a favore dell'Associazione Nazionale Notifiche Atti per la partecipazione di un dipendente del Comune di Formia al corso di formazione base per Messi comunali e Messi notificatori svoltosi in modalità online. - Pagamento fattura n. FATTPA 534_23
8084	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	131,94	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LAT	Locazione immobili di proprietà ATER siti in località Rio Fresco/Scaggiagalline - impegno di spesa 2023. - Pagamento fattura n. 1670
8085	12/12/2023	Trasferimenti correnti	324,00	Privacy	Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze - Impegno di spesa - Liquidazione Interventi di assistenza economica a favore di cittadini meno abbienti finalizzati al pagamento utenze -
8086	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.194,96	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO DAL 01 LUGLIO 2022 AL 31 MAGGIO 2023 - INCENTIVI AL PERSONALE OOPP ART 113 D. LGS 50/2016
8087	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	238,98	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO DAL 01 LUGLIO 2022 AL 31 MAGGIO 2023 - INCENTIVI AL PERSONALE OOPP ART 113 D. LGS 50/2016
8088	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	183,26	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA REGIONE LAZIO IN QUALITA' DI SOGGETTO AGGREGATORE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA- . - INCENTIVI AL PERSONALE OOPP ART 113 D. LGS 50/2016
8089	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	213,35	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 AL PERSONALE OOPP ART 113 D. LGS 50/2016
8090	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	85,34	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 AL PERSONALE OOPP ART 113 D. LGS 50/2016
8091	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	128,80	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 AL PERSONALE OOPP ART 113 D. LGS 50/2016
8092	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	L'OASI S.R.L.	OGGETTO: Attività riabilitative - Liquidazione periodo Luglio - Settembre 2023 L'OASI CENTRO RIABILITATIVO NEUROMOTORIA ANZIANI E DISABILI - Liquidazione fatture nn. 694, 692, 693





## 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
8093	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	47,46	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 AL PERSONALE OOPP ART 113 D. LGS 50/2016
8094	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	67,20	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	noleggio e manutenzione cassette dell'acqua San Giulio-Vindicio - INCENTIVI AL PERSONALE OOPP ART 113 D. LGS 50/2016
8095	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.182,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBRIAMO	BIBLIOTECA LA CASA DEI LIBRI - SERVIZIO DI ANIMAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA DI NOVEMBRE - Liquidazione fattura n. 13/FE
8097	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	115,90	ANTONELLI CARMELA	Liquidazione Fattura n. 64/2023 in favore della ditta Sound & Light di Antonelli Carmela per fornitura di 01 Microfono cardioide a cavo Shure SM 58 CIG ZA23B149F0. - Liquidazione fattura n. 64
8098	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	ANTONELLI CARMELA	Liquidazione Fattura n. 66/2023 Ditta Sound & Light per Noleggio n.01 Videoproiettore HD da 5300 A/I e n. 01 Schermo con treppiedi da 2 mt di base, per evento 08 luglio 2023 c/o Sala Sicurezza. CIG:ZA13BC73BC. - Liquidazione fattura n. 66
8099	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	ANTONELLI CARMELA	Liquidazione Fattura n. 63/2023 Ditta Sound & Light di Antonelli Carmela per Service amplificazione e audio, con cassa in dotazione, Cerimonia 25 Aprile 2023. CIG : ZC63AC165C. - Liquidazione fattura n. 63
8100	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	871,02	LIBRI E LIBRI FORMIA SRL	LIQUIDAZIONE ALLA LIBRERIA LIBRI&LIBRI - Pagamento fattura n. 483
8101	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.796,56	CAMPINO V. E C. SAS	liquidazione alla libreria Mondadori di Campino V. & C. - Pagamento fattura n. 101 PA
8102	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	194.502,85	La Mediterranea Soc. Coop.	Liquidazione fatture a favore della Ditta La Mediterranea Soc. Coop.- Refezione scolastica – mesi di OTTOBRE – NOVEMBRE -2023.CIG. 9288834C4C - Pagamento fatture nn. 188, 212
8103	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.396,47	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE VIA A. FORTE - CUP: H81J22000180004 - Determina a contrarre per affidamento servizi di ingegneria e architettura - INCENTIVI AL PERSONALE OOPP ART 113 D. LGS 50/2016
8104	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	Privacy	Incarico professionale per l'Esame istruttorio delle pratiche di parere paesaggistico subdelegate di cui alla L.R. 8/2012, presentate ai sensi degli artt. 146 e 167 del D.Lgs 42/2004 s.m.i ed art. 32 L. 47/1985 collegate alla definizione delle pratiche di condono - Liquidazione fattura Arch. Maria Palombi. CIG: ZA3377402F - Pagamento fattura n. 5PA
8105	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.302,59	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E AIUOLE. CUP H83C22000630004 - Determina a contrarre per affidamento lavori – CIG 9568933550 - INCENTIVI AL PERSONALE OOPP ART 113 D. LGS 50/2016
8106	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	319,40	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CAMPETTO DI TRIVIO. CUP H88E22000250004 - Determina a contrarre per affidamento dei lavori - CIG Z0A39555B5 - INCENTIVI AL PERSONALE OOPP ART 113 D. LGS 50/2016
8107	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.148,68	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fatture per consumi gas metano utenze comunali - Società Estra Energie Srl - Pagamento fatture nn. 2023BG002956927, 2023BG002966277



## 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
8108	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	842,45	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHI PUBBLICI URBANI E DI QUARTIERE II STRALCIO – PENITRO - CUP: H85B17000850004 - Approvazione del progetto esecutivo - Determina a contrarre per affidamento dei lavori - CI - INCENTIVI AL PERSONALE OOPP ART 113 D. LGS 50/2016
8109	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	535,79	ENEL SOLE SRL	Liquidazione fattura per gestione di parte degli impianti di pubblica illuminazione - Società Enel Sole Srl - Pagamento fattura n. SF00127620
8110	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.304,45	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE - CUP: H87H22003010004 - Approvazione del progetto esecutivo - Determina a contrarre per affidamento dei lavori - CIG 9577765DB3 - INCENTIVI AL PERSONALE OOPP ART 113 D. LGS 50/2016
8111	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.370,20	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI COMUNALI. CUP H82H22000460004 - Approvazione del progetto esecutivo - Determina a contrarre per affidamento dei lavori - CIG 9576538927 - INCENTIVI AL PERSONALE OOPP ART 113 D. LGS 50/2016
8112	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594,03	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Messa in sicurezza dello specchio acqueo e del piazzale adeguamenti funzionali Porto di Formia - Affidamento incarico per redazione progettazione esecutiva – direzione lavori e coordinamento della sic - INCENTIVI AL PERSONALE OOPP ART 113 D. LGS 50/2016
8113	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	639,53	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia fissa e connettività - Società TIM S.p.a. - Pagamento fatture nn. 4220723800044437, 8N00370542, 8N00370780, 8N00372136
8114	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.884,83	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia fissa e connettività - Società TIM S.p.a. - Pagamento fatture nn. 8N00370687, 8N00371131, 8N00371508, 8N00371787, 8N00372180, 8N00372185, 8N00372330, 8N00372349, 8N00372418, 8N00372563, 8N00372944
8115	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	249,12	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia fissa e connettività - Società TIM S.p.a. - Pagamento fatture nn. 8N00370522, 8N00371449
8116	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	454,15	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI – AFFIDAMENTO LAVORI - CIG 9572044C95 - INCENTIVI AL PERSONALE OOPP ART 113 D. LGS 50/2016
8117	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545,02	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ED OPERE ACCESSORIE – AFFIDAMENTO LAVORI - CIG 9565786055 - INCENTIVI AL PERSONALE OOPP ART 113 D. LGS 50/2016
8118	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.085,70	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI. CUP H81B22002000004 - Approvazione del progetto esecutivo - Determina a contrarre per affidamento dei lavori - CIG 9576390F03 - INCENTIVI AL PERSONALE OOPP ART 113 D. LGS 50/2016
8120	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	115,89	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture per canoni e consumi telefonia mobile - Società TIM S.p.a. - Pagamento fattura n. 7X04822522
8121	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	121,90	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.a. - Pagamento fattura n. V0/76269
8122	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9.632,59	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.a. - Pagamento fatture nn. V0/76268, V0/76269
8123	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9.947,33	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.a. - Pagamento fattura n. V0/76269



## 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
8124	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	497,46	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/76269
8125	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	932,32	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/76269
8126	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	445,19	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/76269
8127	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	324,64	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/76269
8128	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.993,20	Global Power SpA	Liquidazione fatture per consumi energia elettrica utenze comunali - Soc. Global Power S.p.A. - Pagamento fattura n. V0/76269
8130	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.189,29	ANAS SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	Liquidazione canone Anno 2023- Aree in concessione "ANAS S.p.A" - - Pagamento fattura n. 0074003079
8131	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.009,50	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI COMUNALI. CUP H82H22000460004 - Approvazione del progetto esecutivo - Determina a contrarre per affidamento dei lavori - CIG 9576538927 - INCENTIVI AL PERSONALE OOPP ART 113 D. LGS 50/2016
8133	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.462,78	PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CASTELLONORATO. CUP H82H22000290004 - Determina a contrarre per affidamento lavori - CIG 9574135A22 - INCENTIVI AL PERSONALE OOPP ART 113 D. LGS 50/2016
8401	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	137,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - SEDE PROVINCIALE LATINA	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023
8448	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	SAFETY 21 SPA	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE NOVEMBRE 2023 APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE ELETTRONICA INFRAZIONI ART. 142 C.D.S.. SOCIETÀ SAFETY21 R.L. DA ACQUAPENDENTE (VT). - Pagamento fattura n. 23-FV01638
8449	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	417,33	LA BIBLIOGRAFICA GIURIDICA DI DE MEO PASQUALE	LIQUIDAZIONE SALDO FORNITURA PRONTUARI E CODICI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI EX ART. 36, C. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 LA BIBLIOGRAFICA GIURIDICA DI DE MEO PASQUALE DA FORMIA. - Pagamento fatture nn. 10/PA, 23/PA, 32/PA
8450	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.351,80	SANTILLI VINCENZO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 508 PER SOSTITUZIONE, CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA DEI PNEUMATICI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. AUTOFFICINA GAM S.N.C DA FORMIA - Pagamento fattura n. 508
8451	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	160,00	AUTOFFICINA GAM SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152/001 PER RIPARAZIONE VEICOLI COMANDO POLIZIA LOCALE. AUTOFFICINA GAM S.N.C DA FORMIA - Pagamento fattura n. 152/001
8452	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	182,78	AUTOFFICINA GAM SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N.153/001 PER SOSTITUZIONE, CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA DEI PNEUMATICI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. AUTOFFICINA GAM S.N.C DA FORMIA - Pagamento fattura n. 153/001
8453	14/12/2023	Trasferimenti correnti	67.100,40	COMUNE DI GAETA	Trasferimento al Comune di Gaeta, capofila del Distretto Socio Sanitario LT/5 della quota di compartecipazione al P.d.Z 2023 – liquidazione di spesa. - Trasferimento al Comune di Gaeta, capofila del Distretto Socio Sanitario LT/5 della quota di compartecipazione al P.d.Z 2023 – LIQUIDAZIONE
8454	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	21.188,04	FORMIA NOLEGGI SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DITTA FORMIA NOLEGGI S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023 – CIG: 8673117291 - Pagamento fattura n. 74/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
8455	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	FUORICLASSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Assistenza minore presso la Comunità Alloggio per Minori "Casa Dolce Casa" di Frattamaggiore (NA), gestita alla "Fuoriclasse Soc. Coop. Sociale ONLUS" liquidazione retta mese di NOVEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. 448
8456	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.095,00	HAPPY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	assistenza nucleo madre/bambino presso la Comunità "Casa Tua" gestita dalla "Happy Soc. Coop. Sociale ONLUS - liquidazione retta Novembre 2023 - Pagamento fattura n. 01/000350
8457	14/12/2023	Trasferimenti correnti	3.757,70	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA SRL	Assistenza in R.S.A. "Centro Residenziale Domus Aurea S.r.l." - Liquidazione spesa NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 240/PA
8459	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.065,60	FORMIA NOLEGGI SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI, DI SCUOLA MEDIA DI II° GRADO, DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023 - CIG: Z913C7E20B - Pagamento fattura n. 77/PA
8460	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.007,62	riccitelli@pec.it	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI, DI SCUOLA MEDIA DI I° GRADO, DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023 - CIG: Z183C7E9A1 - Pagamento fattura n. 336
8461	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	ANTONELLI CARMELA	Liquidazione Fattura n. 107/2023 Ditta Sound & Light di Antonelli Carmela per Service noleggio impianto audio per Ricorrenza 04 Novembre 2023 CIG : ZE53D11538 - Pagamento fattura n. 107
8463	14/12/2023	Altre spese correnti	16.457,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE A DEBITO GENN + SETT 2023 - RITENUTE E IVA SPLIT NOVEMBRE 2023
8465	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	357,95	Canon Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA CANON ITALIA SPA N. 90620 DEL 04/10/2023 PER III° TRIMESTRE 2023 NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CANON SPA - CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 6 A3 - 60 MESI - CIG: ZD3339EC21. - Liquidazione fattura n. 2307900090620
8466	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	813,00	italic digital editions	Liquidazione Fattura n. 141 del 07/12/2023 "Italic Digital Editions srl" per Servizio di Rassegna Stampa telematica del Comune di Formia Sett/Dicembre 2023. Cig: Z293C3383C. - Liquidazione fattura n. 141
8467	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	SAVINO GAETANO	Liquidazione fatture n. 2/PA del 11.07.2022; n. 3/PA del 20.04.2023 n. 5/PA del 23.06.2023, n. 6/PA del 13.11.2023 e n. 7/PA del 30.11.2023 per fornitura fiori in occasione eventi istituzionali - "La Gardenia" di Savino Gaetano. - Liquidazione fattura n. 2/PA/22
8468	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	216,52	SAVINO GAETANO	Liquidazione fatture n. 2/PA del 11.07.2022; n. 3/PA del 20.04.2023 n. 5/PA del 23.06.2023, n. 6/PA del 13.11.2023 e n. 7/PA del 30.11.2023 per fornitura fiori in occasione eventi istituzionali - "La Gardenia" di Savino Gaetano. - Liquidazione fattura n. 3/PA
8469	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	60,50	SAVINO GAETANO	Liquidazione fatture n. 2/PA del 11.07.2022; n. 3/PA del 20.04.2023 n. 5/PA del 23.06.2023, n. 6/PA del 13.11.2023 e n. 7/PA del 30.11.2023 per fornitura fiori in occasione eventi istituzionali - "La Gardenia" di Savino Gaetano. - Liquidazione fattura n. 5/PA
8470	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	207,50	SAVINO GAETANO	Liquidazione fatture n. 2/PA del 11.07.2022; n. 3/PA del 20.04.2023 n. 5/PA del 23.06.2023, n. 6/PA del 13.11.2023 e n. 7/PA del 30.11.2023 per fornitura fiori in occasione eventi istituzionali - "La Gardenia" di Savino Gaetano. - Liquidazione fattura n. 6/PA
8471	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.458,60	SAVINO GAETANO	Liquidazione fatture n. 2/PA del 11.07.2022; n. 3/PA del 20.04.2023 n. 5/PA del 23.06.2023, n. 6/PA del 13.11.2023 e n. 7/PA del 30.11.2023 per fornitura fiori in occasione eventi istituzionali - "La Gardenia" di Savino Gaetano. - Liquidazione fattura n. 7/PA



## COMUNE DI FORMIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8472	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.035,00	TOMMASO BERTOLDI	MESSA IN SICUREZZA DELLO SPECCHIO ACQUEO E DEL PIAZZALE ADEGUAMENTI FUNZIONALI PORTO DI FORMIA – LIQUIDAZIONE VERIFICHE ARCHEOLOGICHE SUBACQUEE. CIG ZE73AA565B – ARCHEOLOGO BERTOLDI TOMMASO - Liquidazione fattura n. 16
8473	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	30.932,31	FORMIA NOLEGGI SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DITTA FORMIA NOLEGGI S.R.L. – LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023 – CIG: 8673117291 - Liquidazione fattura n. 78/PA
8474	14/12/2023	Altre spese correnti	5.750,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE Di F.A.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - Liquidazione risarcimneto danni per rcvt -
8475	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.796,56	LIBRERIE GIUNTI SRL	contributo per acquisto libri d.m. n. 8/2022 - liquidazione libreria Giunti - Liquidazione fattura n. 2023014240
8476	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.053,55	MENDICO MARIO MIRCO	Incarico professionale per l'esame istruttorio delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi delle Leggi n. 47/85, n. 724/94, n. 326/03 e L.R. 12/04. Approvazione nuovo schema di convenzione ed impegno somme per l'anno 2023 - Provvedimenti. - Pagamento fattura n. 19
8477	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.978,33	MARTONE NICOLA	Incarico professionale per l'esame istruttorio delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi delle Leggi n. 47/85, n. 724/94, n. 326/03 e L.R. 12/04. Approvazione nuovo schema di convenzione ed impegno somme per l'anno 2023 - Provvedimenti. - Pagamento fattura n. 56
8478	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.985,30	Calamita di Tria Clizia	Liquidazione acconto incarico professionale determinazione 1847/2023 - Pagamento fattura n. 33
8479	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	10.007,44	CO.I.M. PICCOLA SOC.COOP.A R.L.	SERVIZIO STRAORDINARIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI TRE CIMITERI COMUNALI (LOCULI, TOMBE A TERRA, CAPPELLE PRIVATE, ECC.), LIMITATAMENTE AL PERIODO DAL 28/10/2023 AL 07/11/2023 – ACCERTAMENTO SOMME – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIADZIONE FATTURA - CIG: ZF23C5CC57 - Pagamento fattura n. 48
8480	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.505,00	Privacy	Incarico professionale per l'esame istruttorio delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi delle Leggi n. 47/85, n. 724/94, n. 326/03 e L.R. 12/04. Approvazione nuovo schema di convenzione ed impegno somme per l'anno 2023 - Provvedimenti. - Pagamento fattura n. 6/PA
8481	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.653,50	Privacy	Incarico professionale per l'esame istruttorio delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi delle Leggi n. 47/85, n. 724/94, n. 326/03 e L.R. 12/04. Approvazione nuovo schema di convenzione ed impegno somme per l'anno 2023 - Provvedimenti. - Pagamento fattura n. V00031
8482	15/12/2023	Trasferimenti correnti	1.300,00	HERASMUS SOC COOPERATIVA SOCIALE	Contributi per attività sociali. Liquidazione di spesa in favore della "Herasmus Soc. Coop. Sociale" - Contributi per attività sociali.LIQUIDAZIONE
8483	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.366,40	SE.GE.DI SRL	OGGETTO: ESUMAZIONI ORDINARIE PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI CASTAGNETO, MARANOLA E CASTELLOPNORATO – LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA "SE.GE.DI. S.r.l." DA MINTURNO - CIG: Z7C3AEFD38 - Pagamento fattura n. 30/PA
8484	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7.701,95	LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.	servizio di disostruzione pulizia fognatura nel territorio comunale liquidazione - Pagamento fattura n. 1789/22
8485	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.129,51	CARAMANICA ALBERINO	LIQUIDAZIONE FORNITURA PRONTUARI PER LE ANNOTAZIONI BLOCCHETTI VERBALI DI SEQUESTRO E FERMO DEL VEICOLO E CARTELLI PLASTIFICATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA POLIZIA STRADALE. - Pagamento fattura n. 81/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
8486	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.774,49	CARAMANICA ALBERINO	LIQUIDAZIONE FORNITURA PRONTUARI PER LE ANNOTAZIONI BLOCCHETTI VERBALI DI SEQUESTRO E FERMO DEL VEICOLO E CARTELLI PLASTIFICATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA POLIZIA STRADALE. - Pagamento fattura n. 81/FE
8487	15/12/2023	Altre spese correnti	6.000,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE C.I.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI PER R.C.V.T. A CAUSA DI INSIDIA STRADALE C.I.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
8488	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.522,12	SE.GE.DI SRL	OGGETTO: ESUMAZIONI ORDINARIE PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI CASTAGNETO, MARANOLA E CASTELLOPNORATO - LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'IMPRESA "SE.GE.DI. S.r.l." DA MINTURNO - CIG: ZC03859AF4 - Pagamento fatture nn. 17/PA, 29/PA
8489	15/12/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASS.NE POLISPORTIVA ONE LINE	liquidazione contributo one line rotellistica - Concessione contributi per manifestazioni sportive-LIQUIDAZIONE
8490	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	39,50	ECONOMO COMUNALE	spese di economato IV trimestre 2023 - spese di economato IV trimestre 2023
8491	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	91,00	ECONOMO COMUNALE	spese di economato IV trimestre 2023 - spese di economato IV trimestre 2023
8492	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	234,36	ECONOMO COMUNALE	spese di economato IV trimestre 2023 - spese di economato IV trimestre 2023
8493	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	125,30	ECONOMO COMUNALE	spese di economato IV trimestre 2023 - spese di economato IV trimestre 2023
8494	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	159,90	ECONOMO COMUNALE	spese di economato IV trimestre 2023 - spese di economato IV trimestre 2023
8495	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	50,80	ECONOMO COMUNALE	spese di economato IV trimestre 2023 - spese di economato IV trimestre 2023
8496	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	76,48	ECONOMO COMUNALE	spese di economato IV trimestre 2023 - spese di economato IV trimestre 2023
8497	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	58,90	ECONOMO COMUNALE	spese di economato IV trimestre 2023 - spese di economato IV trimestre 2023
8498	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	48,45	ECONOMO COMUNALE	spese di economato IV trimestre 2023 - spese di economato IV trimestre 2023
8499	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE	spese di economato IV trimestre 2023 - spese di economato IV trimestre 2023
8500	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	41,50	ECONOMO COMUNALE	spese di economato IV trimestre 2023 - spese di economato IV trimestre 2023
8512	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	10.530,14	D.A.M.S.A. S.A.S. DI DE MEO MICHELE & C.	Liquidazione canoni di locazione Agenzia per l'Impiego mesi di novembre e dicembre 2023 - Pagamento fatture nn. 11B, 13B
8515	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.762,00	APS SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE E GIOCHI COMUNALI - CUP H82H22000460004 - CIG 9576538927 -LIQUIDAZIONE SAL 1 PREVIO ACCERTAMENTO EROGAZIONE C.D.P. POSIZIONE 6215241 - DITTA APS SRL. - Pagamento fattura n. 86
8516	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.200,00	MASTROIANNI MAURIZIO	PNRR M5C2-2.1 - Progetto di rigenerazione del waterfront della città di Formia 'La passeggiata di Cicerone' - liquidazione acconto incarico di progettazione definitiva ex art. 36 c. 2 lett. A del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. CUP: H83D21000680001 - CIG: 967148276C - Pagamento fattura n. FPA 4/23
8518	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	ADELANTE GROUP S.R.L.S.	SUPPORTO E MONITORAGGIO FONDI PNRR E SPORTELLO EUROPA - CIG Z6B36F5721.- LIQUIDAZIONE ACCONTO - ADELANTE GROUP SRLS. - Pagamento fattura n. FPA 15/23
8519	20/12/2023	Trasferimenti correnti	16.894,89	ACQUALATINA S.P.A.	RIMBORSO QUOTA DI CAPITALIZZAZIONE ALLA PROVINCIA CANONI CONCESSORI ANNI 2016/2021 - RIMBORSO RATEI MUTUI ALLA PROVINCIA QUOTA ANNO 2022 E PIANO DI RIENTRO 2003_2021 (OPERAZ COMPENSATIVA)





## 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
8520	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.913,15	SABELLICO ENRICO FRANCO	INCARICO PER "REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE PONTE TALLINI. CIG ZBA38B5519 – LIQUIDAZIONE SOMME ING. SABELLICO ENRICO - Pagamento fattura n. 54
8525	27/12/2023	Altre spese correnti	543,71	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LT	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - IVA SU FATTURA ASL SPLIT
8528	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.550,37	DIVERSI	DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA SINDACO E GIUNTA COMUNALE DAL 19 OTTOBRE 2021 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SINDACO TADDEO
8530	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	spese tesoreria per pagamento a mezzo pagopa - A copertura del sospeso n. 4370 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SISMICA
8531	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	spese tesoreria per pagamento a mezzo pagopa - A copertura del sospeso n. 3383 AVVISO PAGO PA
8532	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	spese tesoreria per pagamento a mezzo pagopa - A copertura del sospeso n. 3039 PAGAMENTO AVVISO PAGO PA
8534	31/12/2023	Interessi passivi	90.758,08	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	rimborso interessi passivi Mutui Cdp anno 2023 - A copertura del sospeso n. 6500 pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 29/12/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 2928440004610
8535	31/12/2023	Interessi passivi	117.136,51	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP - A copertura del sospeso n. 6500 pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 29/12/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 2928440004610
8537	31/12/2023	Interessi passivi	65,86	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	rimborso interessi passivi CDP gestione Tesoro anno 2023 - A copertura del sospeso n. 6499 pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 29/12/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 2928440004610
8540	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	834,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	spese di tesoreria - A copertura dei sospesi nn. 2, 2216, 2217, 2218, 4682, 4683, 4684
8557	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	spese tesoreria per pagamento a mezzo pagopa - A copertura del sospeso n. 6488 PAGAMENTO BOLLETTINO PAGO PA
8561	31/12/2023	Contributi agli investimenti	35,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	PNRR M2C4 I 2.2. - LEGGE 160/2019 ART. 1, CO. 29 - Lavori di efficientamento energetico anno 2023 - Accertamento somme in entrata - CUP: H84J22000830006 - CIG: 9842802928 - Determinazione a contrarre - A copertura del sospeso n. 4971 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV
8562	31/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	PNRR M1C3-1.2 - Archivio comunale - incarico progettazione esecutiva, coord. della sicurezza in fase di progettazione, sondaggi, rilievi, prove e indagini, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - A copertura del sospeso n. 4971 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV
8563	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	35,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, RISCALDAMENTO TRATTAMENTO ARIA, IMPIANTI IDRICI PRESSURIZZATI - ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE - A copertura del sospeso n. 4971 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV
8585	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.620,00	INAIL - DIREZ. TERR. DI ROMA-LAURENTINO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2023 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2023
8590	31/12/2023	Altre spese correnti	31,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	Regolarizzazione debito pregresso con l'Erario - Regolarizzazione debito pregresso con l'Erario
8592	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.642,84	NEXI	SPESE UTILIZZO NEXI - SPESE UTILIZZO NEXI





## 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
8594	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.240,60	NEXI	SPESE SERVIZI DI TESORERIA_UTILIZZO POS - SPESE SERVIZI DI TESORERIA_UTILIZZO POS
8595	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.589,61	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	SPESE SERVIZI DI TESORERIA - SPESE SERVIZI DI TESORERIA
8596	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	195,60	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	SPESE SERVIZI DI TESORERIA - SPESE DI TESORERIA POS
8597	31/12/2023	Altre spese correnti	199.296,24	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI LATINA COMUNE DI FORMIA VS ENGIE SERVIZI SPA - DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI LATINA COMUNE DI FORMIA VS ENGIE SERVIZI SPA
8598	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	pagamento MAV - A copertura del sospeso n. 4971 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV
8599	31/12/2023	Interessi passivi	6.278,98	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.COOP. A R.L.	Interessi passivi di tesoreria anno 2023 - A copertura del sospeso n. 6534 Competenze liquidazione c/c del 2023-12-31 - movimento n. 77649358