



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
A. Q. P. S.P.A. - 70100 BARI REPARTO	29/11/2022	0000122003923757	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000122003923757-2022/170,04 Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Fissa Fognatura Ass. Dom Quota Fissa Depur. Ass Domesti QUOTA IDRICO TERREMOTATI QUOTA DEP TER	NCV	06/12/2022		Non Liquidato	-154,98
A.R.I.F.	28/04/2022	89BA	Fattura Elettronica Differita N. 89BA/2022 - Concessione Piantine Forestali n. 32640 del 08-04-2022 DDT N. 8 del 19-04-2022 a Titolo Gratuito per Enti e Associazioni - D.G.R. n. 2369 del 27/10/2011	FTD	25/07/2022		Non Liquidato	72,73
ABC School	16/12/2022	FPA 3/22	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni Traduzione dall'italiano all'inglese di un testo dal titolo "Gemellaggio tra il Comune italiano di Cas	FTD	20/12/2022		Non Liquidato	100,00
AEQUITAS ADR	01/09/2022	5087/2022	FONDAZIONE AEQUITAS ADR/5087/2022-2022/866,2 MED - Spese di avvio del procedimento di mediazione N. 995/2022 - rif.int. 218 AEQ-BA BNF DEL 18/07/2022  MED - Spese di mediazione (valore lite 50.000-250.000 euro) N. 995/2022 - rif.int. 218 AEQ-BA	FTD	05/09/2022		Non Liquidato	710,00
ALL SERVICE S.R.L.	13/07/2022	000893/2022	ALL SERVICE SRLS/000893/2022-2022/311,1 FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 5501I RATEO PERIODO 01/04/2022 - 30/06/2022 CIG.Z383DDA228 CIG.Z382DDA228	FTD	25/07/2022		Non Liquidato	255,00
ALL SERVICE S.R.L.	07/11/2022	001273/2022	ALL SERVICE SRLS/001273/2022-2022/268,4 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RATEO PERIODO 06/07/2022 - 06/11/2022 Z24370C260	FTD	08/11/2022		Non Liquidato	220,00
ALL SERVICE S.R.L.	07/11/2022	001277/2022	ALL SERVICE SRLS/001277/2022-2022/311,1 FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 5501I RATEO PERIODO 01/07/2022 - 30/09/2022 CIG.Z383DDA228	FTD	09/11/2022		Non Liquidato	255,00
ALL SERVICE S.R.L.	07/11/2022	001275/2022	ALL SERVICE SRLS/001275/2022-2022/2647,4 CONTR.NOL.FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 3501I CONTR.NOL.FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 4501 RATEO PERIODO 01/09/2021 - 01/11/2022 CIG.Z8B32BCE53	FTD	09/11/2022		Non Liquidato	2.170,00
AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.	07/06/2022	P000211	CORRISP.PER CONFERIMENTO DI RSU C/O IMP.DI CAVALLINO(LE) AUT.428/99 E 136/05 COMM.DEL.- CONC.N.472/99 CON RISERVA DI CONGUAGLIO IN RIFERIMENTO AL CONTENZIOSO INERENTE LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA E AI MAGGIORI ONERI DI	FTD	12/06/2022		Non Liquidato	3.501,93
AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.	06/09/2022	P000279	CORRISP.PER CONFER.RSU DAL 01-05-22 AL 09-05-22 C/O IMP.DI CAVALLINO (LE) AUT.428/99 E 136/05 COMM.DEL.- CONC.N.472/99 DISPOSIZ.AGER PROT.n.5035 del 30/04/22, n.5140 del 03/05/22, n.5229 del 04/05/22, n.5346 del 06/05/22, n.7248 del 1/07/22 CON RISE	FTD	29/09/2022		Non Liquidato	2.855,41
AMGAS SRL	15/09/2022	202222022157	Amgas Srl/202222022157-2022/80,47 dal 01/08/2022 al 31/08/2022 Aggregazione misure Servizi Vendita AGRM: 1.000000 mese *0 dal 01/08/2022 al 31/08/2022 CORRISPETTIVO MERCATO CAPACITA' Servizi Vendita CMC: 44.000000 kWh *0.006601 eur dal 01/08/2022 al	NCV	19/10/2022		Non Liquidato	-65,96
Apulia Recovery srls	03/11/2022	2/PA	RECUPERO	FTD	07/11/2022		Non Liquidato	204,90
ARUBA S.P.A.	31/12/2021	21PAS0018025		FTN	22/01/2022		Non Liquidato	97,95
ASIA ECOLOGIA SRL	31/10/2022	E000039	Vs dare per conferimento rifiuti speciali pericolosi e non perisolosi	FTD	07/11/2022		Non Liquidato	1.155,00



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ASSOCIAZIONE A.T. PRO LOCO CASAMASSIMA APS	21/02/2022	1	c/o il ns. impianto di stoccaggio.	FTN	24/02/2022		Non Liquidato	5.000,00
AUTOCARROZZERIA "SPECIAL CAR" DI RADOGNA NUNZIATO	25/05/2022	90	Fattura di saldo n. 90 del 25-05-2022 Veicolo: "PIAGGIO (VEIC.INDUSTRIALI) PORTER 96>09< TP D 1.2 Pianale Cabinato" Targa: "DS94015" Pagamento: BONIFICO	FTD	08/06/2022		Non Liquidato	555,00
AUTOCARROZZERIA "SPECIAL CAR" DI RADOGNA NUNZIATO	15/06/2022	106	Fattura di saldo n. 106 del 15-06-2022 Veicolo: "PORTER 96>09< TP D 1.2 Pianale Cabinato" Targa: "DS94015" Pagamento: RIMESSA DIRETTA	FTD	22/06/2022		Non Liquidato	50,00
AUTOCARROZZERIA "SPECIAL CAR" DI RADOGNA NUNZIATO	24/11/2022	262	Fattura di saldo n. 262 del 24-11-2022 Veicolo: "PIAGGIO (VEIC.INDUSTRIALI) undefined" Targa: "BJ718BF" Pagamento:	FTD	28/11/2022		Non Liquidato	203,40
AXA SRL	23/12/2021	002604	Periodo di riferimento: dal 01-09-2021 al 30-09-2021	NCN	08/01/2022		Non Liquidato	-186,13
BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	24/01/2022	90001031	Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato.	FTN	16/02/2022		Non Liquidato	233,63
CARRATTA EMANUELE	15/12/2021	1/38	Nota di credito 1/38 fattura n. 1/37 Difesa nel giudizio di appello tributario promosso da Lum Jean Monet avverso la se	NCN	17/12/2021		Non Liquidato	-2.537,60
CASTIGLIA SRL	26/07/2022	17100FS22000664	CASTIGLIA SRL/17100FS22000664-2022 FATTURE DA EMETTERE -- TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, CODICE C.E.R. 19..05.01, DA IMPIANTO DI POGGIARDO AD IMPIANTO DI DISCARICA SITA IN UGENTO FATTURE DA EMETTERE -- TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NO	NCV	18/08/2022		Non Liquidato	-544,86
CASTIGLIA SRL	26/07/2022	17100FP22000665	CASTIGLIA SRL/17100FP22000665-2022/599,35 FATTURE DA EMETTERE -- TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, CODICE C.E.R. 19..05.01, DA IMPIANTO DI POGGIARDO AD IMPIANTO DI DISCARICA SITA IN UGENTO FATTURE DA EMETTERE -- TRASPORTO DI RIFIUTI SPEC	FTD	24/08/2022		Non Liquidato	544,86
CLIMACENTER DI LUIGI LOCONSOLE	02/04/2022	58	Giusta determinazione n° 2052 del 30/12/2021; INTERVENTO DI RIPARAZIONE BRUCIATORI A GAS, IMPIANTI TERMICI PRESSO ALCUNE	FTN	05/04/2022		Non Liquidato	0,01
CMR S.R.L. CENTRO MERIDIONALE RIABILITATIVO	11/01/2022	FATTPA 1_22	Intervento di natura socio assistenziale in favore del sig. P.G. per frequenza centro sociale polivalente per diversame	FTN	22/01/2022		Non Liquidato	592,00
COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	16/03/2022	000005-OC3	Nota credito P.A.	NCN	02/04/2022		Non Liquidato	-10.926,88
COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	31/08/2022	000215-OC1	Fattura di vendita P.A.	FTD	24/10/2022		Non Liquidato	956,01
CONTICCHIO DOMENICO	08/03/2022	FPA 1/22	Saldo onorari per Vs. assistenza e difesa quale parte civile nel proc. pen. 10811/16 RGNR Bari, 1729/21 GIP, definito co	FTN	11/03/2022		Non Liquidato	11.333,24
COOP.SOC. VITA ATTIVA ONLUS	01/03/2022	11	OSPITALITA' COD. CDVA0321 PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO "A CASA DI DA" CASAMASSIMA - PERIODO GENNAIO E FEBBRAI	FTN	07/03/2022		Non Liquidato	1.765,94
COOP.SOC. VITA ATTIVA ONLUS	31/05/2022	33	OSPITALITA' COD.CE87 PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO "A CASA DI DA" CASAMASSIMA - PERIODO MAGGIO 2022 - DET.84/2022 CIG.Z4B2B8E8A9	FTD	01/06/2022		Non Liquidato	956,55
COOP.SOC. VITA ATTIVA ONLUS	30/11/2022	63	OSPITALITA' COD.CE89 PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO"A CASA DI DA" CASAMASSIMA - PERIODO NOVEMBRE 2022 - DET.57/2022 DEL 19.01.2022 CIG.ZA52B86BE3	FTD	03/12/2022		Non Liquidato	919,76



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
COOP.SOC. VITA ACTIVA ONLUS	30/11/2022	65	OSPITALITA' COD. CDVA0121-CDVA0221 PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO "A CASA DI DA" CASAMASSIMA - PERIODO NOVEMBRE 2022 - DET.71/2022 DEL 20.01.2022 CIG.ZA231ABABB	FTD	03/12/2022		Non Liquidato	1.839,52
COOP.SOC. VITA ACTIVA ONLUS	30/11/2022	64	OSPITALITA' COD. CDVA0321 PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO "A CASA DI DA" CASAMASSIMA - PERIODO NOVEMBRE 2022 2021 - DET.303/2022 CIG.ZB7320979B	FTD	03/12/2022		Non Liquidato	919,76
COOP.SOC. VITA ACTIVA ONLUS	30/11/2022	62	OSPITALITA' CE 107 PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO "A CASA DI DA" CASAMASSIMA - PERIODO NOVEMBRE 2022- DET.85/2022 CIG.Z122B85EBD	FTD	03/12/2022		Non Liquidato	919,76
COREPLA	23/11/2021	43819		FTN	09/12/2021		Non Liquidato	2.873,80
COREPLA	22/12/2021	44159		FTI	08/01/2022		Non Liquidato	1.343,35
DE MOLA GIOVANNI	30/11/2022	323	DE MOLA GIOVANNI/323-2022/80 GASOLIO	FTD	30/11/2022		Non Liquidato	65,57
DSS IMPIANTI S.R.L.	26/02/2022	FATTPA 12_22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE GIUGNO 2021	NCN	15/03/2022		Non Liquidato	-7.257,94
ECOGREEN PLANET SRL	30/04/2022	000236	Periodo di riferimento: dal 01 04 2022 al 30 04 2022 VI RIMETTIAMO FATTURA PER COSTO CONFERIMENTI PRESSO NOSTRO IMPIANTO SITO IN S.S. 96 KM.113+050 70027 PALO DEL COLLE (BA)	FTD	12/05/2022		Non Liquidato	15.961,30
ECOGREEN PLANET SRL	31/05/2022	000340	Periodo di riferimento: dal 01-04-2022 al 30-04-2022 vi rimettiamo Nota credito	NCV	01/08/2022		Non Liquidato	-15.961,30
EDIL LOSACCO UNIPERSONALE S.R.L.	30/11/2021	178/2021	REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA PER INFANZIA PARCO URBANO IN AMBITO DELLE AREE COMUNALI UBICATE IN VIA SAMMICHELE E VI	NCN	18/12/2021		Non Liquidato	-31.259,80
EDIL LOSACCO UNIPERSONALE S.R.L.	30/11/2021	182/2021	REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA PER INFANZIA PARCO URBANO IN AMBITO DELLE AREE COMUNALI UBICATE IN VIA SAMMICHELE E VI	FTN	18/12/2021		Non Liquidato	31.259,80
EDIL LOSACCO UNIPERSONALE S.R.L.	30/11/2021	183/2021	REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA PER INFANZIA PARCO URBANO IN AMBITO DELLE AREE COMUNALI UBICATE IN VIA SAMMICHELE E VI	FTN	18/12/2021		Non Liquidato	30.235,47
EDIL LOSACCO UNIPERSONALE S.R.L.	30/11/2021	180/2021	REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA PER INFANZIA PARCO URBANO IN AMBITO DELLE AREE COMUNALI UBICATE IN VIA SAMMICHELE E VI	NCN	18/12/2021		Non Liquidato	-42.183,06
EDIL LOSACCO UNIPERSONALE S.R.L.	30/11/2021	184/2021	REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA PER INFANZIA PARCO URBANO IN AMBITO DELLE AREE COMUNALI UBICATE IN VIA SAMMICHELE E VI	FTN	18/12/2021		Non Liquidato	42.183,06
EDIL LOSACCO UNIPERSONALE S.R.L.	30/11/2021	179/2021	REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA PER INFANZIA PARCO URBANO IN AMBITO DELLE AREE COMUNALI UBICATE IN VIA SAMMICHELE E VI	NCN	18/12/2021		Non Liquidato	-30.235,47
E-DISTRIBUZIONE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	15/10/2022	0000922900019084	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900019084-2022/122 Contributi a forfait da connessioni BT	FTD	17/10/2022		Non Liquidato	100,00
E-DISTRIBUZIONE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	15/10/2022	0000922900019083	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900019083-2022/36,6 Spese amministr. e tecniche connessioni BT	FTD	17/10/2022		Non Liquidato	30,00
E-DISTRIBUZIONE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	10/10/2022	0000922900016697	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900016697-2022/24,69 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE75793377 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO	FTD	27/10/2022		Non Liquidato	20,24



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
E-DISTRIBUZIONE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	10/10/2022	0000922900016702	20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900016702-2022/24,69 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE75792074 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi	FTD	27/10/2022		Non Liquidato	20,24
EGAF EDIZIONI S.R.L.	05/07/2022	2022-V-VS2-959	EGAF EDIZIONI SRL/2022-V-VS2-959-2022/151,6 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2022 VIOLAZIONI CDS - APP - 2022 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	FTD	25/07/2022		Non Liquidato	150,69
ENEL ENERGIA SPA	07/12/2022	004281057017	Enel Energia S.p.A./004281057017-2022/2,61 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco	NCV	12/12/2022		Non Liquidato	-2,14
ENEL ENERGIA SPA	07/12/2022	004281057019	Enel Energia S.p.A./004281057019-2022/168,88 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Sconto SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Sconto SPESA PER L'EN	FTD	12/12/2022		Non Liquidato	138,43
ENEL ENERGIA SPA	07/12/2022	004281057018	Enel Energia S.p.A./004281057018-2022/1372,88 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia fuori picco SPESA PER	FTD	12/12/2022		Non Liquidato	1.125,31
ENEL ENERGIA SPA	11/12/2022	004286863577	Enel Energia S.p.A./004286863577-2022/221,22 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco SPESA PER L'ENERGIA -	FTD	17/12/2022		Non Liquidato	181,33
ENEL ENERGIA SPA	10/12/2022	004284994581	Enel Energia S.p.A./004284994581-2022/1394,13 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Q	FTD	17/12/2022		Non Liquidato	1.327,74
ENEL ENERGIA SPA	10/12/2022	004284994584	Enel Energia S.p.A./004284994584-2022/39,76 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	FTD	17/12/2022		Non Liquidato	37,87
ENEL ENERGIA SPA	09/12/2022	004283223614	Enel Energia S.p.A./004283223614-2022/304,33 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Qu	FTD	17/12/2022		Non Liquidato	289,84
ENEL ENERGIA SPA	09/12/2022	004283223612	Enel Energia S.p.A./004283223612-2022/10,37 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	FTD	17/12/2022		Non Liquidato	9,88
ENEL ENERGIA SPA	09/12/2022	004283223608	Enel Energia S.p.A./004283223608-2022/39,76 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI	FTD	17/12/2022		Non Liquidato	37,87



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ENEL ENERGIA SPA	09/12/2022	004283223613	DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa Enel Energia S.p.A./004283223613-2022/39,76 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	FTD	17/12/2022		Non Liquidato	37,87
ENEL ENERGIA SPA	09/12/2022	004283223611	Enel Energia S.p.A./004283223611-2022/444,73 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Qu	FTD	17/12/2022		Non Liquidato	423,55
ENEL ENERGIA SPA	09/12/2022	004283223616	Enel Energia S.p.A./004283223616-2022/884,34 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Qu	FTD	17/12/2022		Non Liquidato	842,23
ENEL ENERGIA SPA	09/12/2022	004283223610	Enel Energia S.p.A./004283223610-2022/1362,14 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Q	FTD	17/12/2022		Non Liquidato	1.297,28
ENEL ENERGIA SPA	09/12/2022	004283223609	Enel Energia S.p.A./004283223609-2022/44,8 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quot	FTD	17/12/2022		Non Liquidato	42,67
ENEL ENERGIA SPA	09/12/2022	004283223615	Enel Energia S.p.A./004283223615-2022/39,76 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	FTD	17/12/2022		Non Liquidato	37,87
ENEL ENERGIA SPA	08/12/2022	004281903535	Enel Energia S.p.A./004281903535-2022/10,37 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	FTD	17/12/2022		Non Liquidato	9,88
ENEL ENERGIA SPA	10/12/2022	004284994585	Enel Energia S.p.A./004284994585-2022/546,16 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Qu	FTD	30/12/2022		Non Liquidato	520,15
ENEL ENERGIA SPA	10/12/2022	004284994582	Enel Energia S.p.A./004284994582-2022/39,76 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	FTD	30/12/2022		Non Liquidato	37,87
ENEL ENERGIA SPA	10/12/2022	004284994583	Enel Energia S.p.A./004284994583-2022/39,76 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	FTD	30/12/2022		Non Liquidato	37,87
ENEL ENERGIA SPA	09/12/2022	004283223617	Enel Energia S.p.A./004283223617-2022/94,75 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER IL T	FTD	30/12/2022		Non Liquidato	77,66



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ENEL ENERGIA SPA	10/12/2022	004284994580	Enel Energia S.p.A./004284994580-2022/58,49 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia fuori picco SPESA PER L	FTD	30/12/2022		Non Liquidato	47,94
ENTE PARROCCHIA SAN EUSTACHIO	23/03/2022	21	Servizi Socio-Educativi (art. 52 R.R. n. 4/2007)	FTN	28/03/2022		Non Liquidato	1.730,00
ENTE PARROCCHIA SAN EUSTACHIO	13/09/2022	89	Servizi Socio-Educativi (art. 52 R.R. n. 4/2007)	FTD	20/09/2022		Non Liquidato	2.054,00
F.LLI SCALESE SNC DI SCALESE VITTORIO	08/10/2022	259	AUTOTRASPORTI F.LLI SCALESE snc/259-2022/976 SI EMETTE FATTURA PER LA FORNITURA DI ACQUA MEZO AUTOBOTTE PER IRRIGAZIONE VILLETTA DI VIA SAMMICHELE A CASAMASSIMA(BA)	FTD	07/11/2022		Non Liquidato	800,00
FEAM S.R.L.	11/11/2022	3452/E	FEAM S.r.l. /3452/E-2022/193,98 TERMOVENT. A TORRETTA 1000/2000 W C/DISPL. E TELEC.	FTD	14/11/2022		Non Liquidato	159,00
FEAM S.R.L.	25/11/2022	3647/E	FEAM S.r.l. /3647/E-2022/134,2 TERMOVENT. A TORRETTA 1000/2000 W C/DISPL. E TELEC.	FTD	30/11/2022		Non Liquidato	110,00
FINLIBRI SRL	07/11/2022	8007410047	NR REG GEN 1779 NR SETT 490 DEL 03/11/2022	FTD	13/12/2022		Non Liquidato	1.092,20
FONDAZIONE ONLUS SAVERIO DE BELLIS	30/11/2022	118	RETTA COMUNITA' EDUCATICA X MINORE P.A. - GERMANI FB0122 - FDB 0221	FTD	16/12/2022		Non Liquidato	7.735,00
GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04/11/2022	523A/2022	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/523A/2022-2022/7226,1 CONTO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER GESTANTI E MADRI CON FIGLI A CARICO DENOMINATA "INSIEME..... PER CRESCERE 2" DI CAPURSO (BA) CALCOLATA IN BASE ALLE PRESENZE FISICHE PER	FTD	08/11/2022		Non Liquidato	6.882,00
GESTAM SRL	22/11/2022	74	GESTAM S.R.L./74-2022/18300 Servizio di ricognizione straordinaria inventario beni immobili	FTD	23/11/2022		Non Liquidato	15.000,00
GESTIONE SERVIZI SPA	06/07/2022	FATTPA 69_22	GESTIONE SERVIZI SPA/FATTPA 69_22-2022/27113,88 CIG. N. 68207916CA - AGGIO 3% SUL TOTALE IMPORTO DI EURO 740816,57, PERVENUTO DALLA RISCOSSIONE DEGLI ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI DEI TRIBUTI IMU-TARI- ICP TOSAP, RUOLI COATTIVI ANNO 2012 DAL 01/01/2022	FTD	20/07/2022		Non Liquidato	22.224,49
GESTIONE SERVIZI SPA	29/07/2022	FATTPA 73_22	GESTIONE SERVIZI SPA/FATTPA 73_22-2022/27113,88 CIG. N. 68207916CA - AGGIO 3% SUL TOTALE IMPORTO DI EURO 740816,57, PERVENUTO DALLA RISCOSSIONE DEGLI ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI DEI TRIBUTI IMU-TARI- ICP TOSAP, RUOLI COATTIVI ANNO 2012 DAL 01/01/2022	NCV	04/08/2022		Non Liquidato	-22.224,49
INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMME RCIO ITALIANE P.A.	12/09/2022	VVA/22012452	CONSUMI BD 202203-202208 SERVIZIO INI-PEC - DET. N. 123/2021 DEL 19/06/2021 Rif. interno IC: 601490	FTD	24/10/2022		Non Liquidato	280,15
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	31/10/2022	PJ06067287	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ06067287-2022/82,32 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB	FTD	07/11/2022		Non Liquidato	67,48
LA LIBRELLULA SAS	10/11/2022	10/PA	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	FTD	12/12/2022		Non Liquidato	1.090,90
L'APICOLTORE DEL PAESE AZZURRO	11/04/2022	01/000001		FTN	03/05/2022		Non Liquidato	122,00
L'APICOLTORE DEL PAESE AZZURRO	14/04/2022	01/000002		FTN	03/05/2022		Non Liquidato	122,00
L'APICOLTORE DEL PAESE AZZURRO	19/04/2022	01/000003	CRISTANTIELLI PASQUALE 01 000003 2022 122 Rimozione nido di api I dati personali sono trattati nelrispetto di quanto disposto dal G.D.P.R.679 2016 e dal D.Lgs. 196 2003 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	FTD	12/05/2022		Non Liquidato	122,00



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
L'APICOLTORE DEL PAESE AZZURRO	22/04/2022	01/000004	CRISTANTIELLI PASQUALE 01 000004 2022 122 Rimozione nido di vespe I dati personali sono trattati nelrispetto di quanto disposto dal G.D.P.R.679 2016 e dal D.Lgs. 196 2003 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documen	FTD	12/05/2022		Non Liquidato	122,00
LEASYS SPA	04/10/2022	0000202230030781 1	LEASYS S.p.A./0000202230030781-2022/237,18 CANONE LOCAZIONE GG737PX PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid City L CANONE SERVIZIO GG737PX PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid City L	FTD	17/10/2022		Non Liquidato	194,41
LILLO DOMENICO	14/12/2022	186/22	LILLO DOMENICO/186/22-2022/455,06 GIUNTO CARDANO CATENA 52 MG. BOBINA FILO PER DECESPUGLIATORE PROTETTIVO CATENA LT 5 MANO D'OPERA PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VS TRINCIA PER SOSTITUZIONE GIUNTO	FTD	19/12/2022		Non Liquidato	373,00
MAGGIOLI S.P.A.	30/04/2022	0002119542	FATT. IVA SPLIT P.	FTD	12/05/2022		Non Liquidato	460,00
MAGGIOLI S.P.A.	12/05/2022	0002122454	FATT. IVA SPLIT P.	FTD	31/05/2022		Non Liquidato	500,00
MAGGIOLI S.P.A.	31/05/2022	0002128338	FATT. IVA SPLIT P.	FTD	22/06/2022		Non Liquidato	1.508,00
MAGGIOLI S.P.A.	30/06/2022	0002133761	FATT. IVA SPLIT P.	FTD	25/07/2022		Non Liquidato	3.166,00
MAGGIOLI S.P.A.	31/08/2022	0002141340	FATT. IVA SPLIT P.	FTD	12/10/2022		Non Liquidato	792,00
MAGGIOLI S.P.A.	30/09/2022	0002148183	FATT. IVA SPLIT P.	FTD	07/11/2022		Non Liquidato	1.668,00
MATITE CURIOSI DI TRIA MARILDA	25/11/2022	15/2	MATITE CURIOSI GIOCOLIBRERIA DI TRIA MARILDA/15/2-2022/1091,09 Libri Assortiti	FTD	12/12/2022		Non Liquidato	1.091,09
MAURANTONIO SERGIO	28/11/2022	25	Maurantonio Sergio/25-2022/5202 Supporto al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per redazione bandi di gara // Affidamento di incarico professionale per supporto al responsabile unico del procedimento (R.U.P.) per la redazione di bandi di ga	FTD	30/11/2022		Non Liquidato	2,00
MAURANTONIO SERGIO	28/11/2022	26	Maurantonio Sergio/26-2022/2082 Supporto al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per redazione bandi di gara // Affidamento di incarico professionale per supporto al responsabile unico del procedimento (R.U.P.) per la redazione di bandi di ga	FTD	30/11/2022		Non Liquidato	2,00
MYO SPA	20/05/2022	2040/220014070	CLI 00617417	FTD	31/05/2022		Non Liquidato	196,00
MYO SPA	14/10/2022	2040/220028570	CLI 00601679	FTD	07/11/2022		Non Liquidato	1.320,00
NANNA ANNA MARIA	11/05/2022	02/00001	Parcella	PAR	23/06/2022		Non Liquidato	0,01
NO.MO.TER. DI NOMPLEGGIO DOMENICO & C. S.N.C.	30/06/2022	F000014	Periodo di riferimento: dal 01-06-2022 al 30-06-2022 Riferimenti:(Data e N.docum.) 14-06-22 XFIR/379447 20	FTD	04/07/2022		Non Liquidato	35,10
OLIVA VINCENZA	07/11/2022	133/2022	Oliva Vincenza/133/2022-2022/259,86 BANDIERA ONU mt 1,00 x 1,50 IN TESSUTO NAUTICO BANDIERA ITALIA mt 1,00 x 1,50 TESSUTO NAUTICO BANDIERA EUROPA mt 1,00x1,50 IN TESSUTO NAUTICO Spese di trasporto	FTD	09/11/2022		Non Liquidato	213,00
OSP. VETERINARIO SANTA FARA	15/03/2022	FPA 2/22	SALDO PRESTAZIONI VETERINARIE CIG ZBA33B26FC	FTN	02/04/2022		Non Liquidato	1.716,55
PASTORE ROCCO SILVANO	06/05/2022	43/FE	"Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici"	FTD	08/06/2022		Non Liquidato	250,00
PATANO IMPIANTI & COSTRUZIONI SRL	01/08/2022	FATTPA 63_22	CONTRATTO PRINCIPALE N. 5587 DI REP. DEL 06/07/2009 - CIG. 013901921B- ADEGUAMENTO DETERMINA N. 457/2019 CANONE MESE DI LUGLIO 2022	FTD	02/08/2022		Non Liquidato	41.234,45
POSTE ITALIANE S.P.A. - GESTIONE	02/05/2022	1022121915	30102062 009	FTD	12/05/2022		Non Liquidato	5.678,69



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MACCHINE AFFRANCATRICI								
POSTE ITALIANE SPA. SOCIETA CON SOCIO UNICO	19/01/2022	1022003787	30102062-009	FTN	08/02/2022		Non Liquidato	2.857,44
POSTE ITALIANE SPA. SOCIETA CON SOCIO UNICO	18/02/2022	1022043313	30102062-009	FTN	28/02/2022		Non Liquidato	13.486,85
POSTE ITALIANE SPA. SOCIETA CON SOCIO UNICO	10/03/2022	2022011152	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	FTN	28/03/2022		Non Liquidato	24,00
PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	24/01/2022	2/PA	Nota di Credito a Cliente Split Pay	NCN	19/02/2022		Non Liquidato	-130,86
PROGIDA TRAVERSA 2 SRL	30/11/2022	525/PA	FATTURA DIFFERITA PA ** IT34Y0303204000010000004050 **	FTD	05/12/2022		Non Liquidato	90,00
RSSA VILLA ARGENTO SCARL	14/09/2022	393 /PA	NOTA CREDITO	NCV	28/09/2022		Non Liquidato	-604,50
RSSA VILLA ARGENTO SCARL	29/09/2022	404 /PA	FATTURA	FTD	06/10/2022		Non Liquidato	604,50
SACCHITELLI FRANCESCO	08/02/2022	22	ONORARIO A CARICO COMUNE DI CASAMASSIMA PIAZZA ALDO MORO 2 70010 CASAMASSIMA	FTN	23/02/2022		Non Liquidato	671,00
SERVIZI LOCALI SPA	01/12/2022	291/E	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	FTD	06/12/2022		Non Liquidato	450,00
SIAE - MANDATARIO DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	18/03/2022	1622004763	Uff.ACQUAVIVA D. FONTI ALL' APERTO PER.13-03-2022-13-03-2022 Concerto leggera 020700220220	FTN	04/04/2022		Non Liquidato	133,70
SIAE - MANDATARIO DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	31/08/2022	1622018705	Uff.ACQUAVIVA D. FONTI MARCONI - ATRIO SCUOLA PER.25-07-2022-25-07-2022 Prosa / Cabaret 020700220220	FTD	05/09/2022		Non Liquidato	189,66
SICUR.A.L.A. S.R.L.	22/11/2022	1162	FATTURA IMMEDIATA	FTD	05/12/2022		Non Liquidato	670,00
SICUR.A.L.A. S.R.L.	22/11/2022	1161	FATTURA IMMEDIATA	FTD	05/12/2022		Non Liquidato	185,00
STS PUGLIA S.R.L.	01/03/2022	FATTPA 2_22	Determinazione nr registro generale 2029 del 29/12/2021	FTN	16/03/2022		Non Liquidato	2.190,00
STYLGRAFIX ITALIANA SPA	28/04/2022	22PA-00649	Vendita	FTD	12/05/2022		Non Liquidato	1.044,00
STYLGRAFIX ITALIANA SPA	29/04/2022	22PA-00745	Vendita	FTD	12/05/2022		Non Liquidato	56,40
STYLGRAFIX ITALIANA SPA	29/04/2022	22PA-00746	Vendita	FTD	12/05/2022		Non Liquidato	980,48
TEOREMA S.P.A.	31/12/2021	949/40		FTI	25/01/2022		Non Liquidato	17.031,24
TEOREMA S.P.A.	31/03/2022	232/40		NCI	20/04/2022		Non Liquidato	-17.031,24
TEOREMA S.P.A.	31/07/2022	584/40	TEOREMA S.P.A./584/40-2022/14450,32 Ordine Cl. num. 584 del 31/07/2022 Nota Di Credito Relativa Fattura: Numero A 398 Del 31-05-22 per variazione CIG Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	NCV	24/10/2022		Non Liquidato	-13.136,65
VACCARO GIANFRANCO	18/10/2022	FATTPA 15_22	Causa civile G.D.P. Bari n.R.G.6865/2021 Gazzilli Rocca/Comune di Casamassima. Pagamento CTU a saldo.	FTD	28/10/2022		Non Liquidato	634,40
WIND TRE S.P.A.	22/12/2021	21E0000009100	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degl	FTN	12/01/2022		Non Liquidato	17,07
WIND TRE S.P.A.	22/01/2022	22E0000000592	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degl	FTN	16/02/2022		Non Liquidato	17,07
WIND TRE S.P.A.	22/02/2022	22E0000001251	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degl	FTN	03/03/2022		Non Liquidato	17,07
WIND TRE S.P.A.	22/03/2022	22E0000001862	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP -	FTN	04/04/2022		Non Liquidato	17,07





# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
WIND TRE S.P.A.	22/04/2022	22E0000002458	CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli	FTN	26/04/2022		Non Liquidato	17,07
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	28/03/2022	0073523218		FTN	15/04/2022		Non Liquidato	187,00
ZACCHEO ROCCO GIANLUCA	01/12/2021	01-PA-2021		FTN	16/12/2021		Non Liquidato	214,83
ZACCHEO ROCCO GIANLUCA	17/12/2021	NC-01-PA-2021		NCN	28/12/2021		Non Liquidato	-214,83
ZACCHEO ROCCO GIANLUCA	27/07/2022	01-PA-2022	ZACCHEO ROCCO GIANLUCA/01-PA-2022-2022/124 LAVORAZIONE N° 7001022100024 DEL 21-02-2022 LAVORAZIONE N° 7001022100031 DEL 15-03-2022 LAVORAZIONE N° 7001022100034 DEL 28-03-2022	FTD	29/09/2022		Non Liquidato	124,00
ZENGLE SRLS	30/06/2022	035 022	FORNITURA	FTD	18/08/2022		Non Liquidato	2.320,00

	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 1		0,00	0,00	0,00
Titolo 2		0,00	0,00	0,00
Titolo N.D.		138.876,67	0,00	138.876,67
<b>TOTALE</b>	<b>70</b>	<b>138.876,67</b>	<b>0,00</b>	<b>138.876,67</b>