



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 (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	25/10/2022	0000122003593486	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000122003593486-2022/2259,32 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Fissa Fognatura Ass. Dom Qu	FTD	13/02/2023	Non Liquidato		2.053,93
A. Q. P. S.P.A. - 70100 BARI REPARTO	31/01/2023	0000123000249536	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000249536-2023/1877,42 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Fissa Fognatura Ass. Dom Qu	NCV	13/02/2023	Non Liquidato		-2.053,93
A. Q. P. S.P.A. - 70100 BARI REPARTO	19/05/2023	0000123001666036	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123001666036-2023/584,7 INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	NCV	29/05/2023	Non Liquidato		-584,70
A. Q. P. S.P.A. - 70100 BARI REPARTO	13/06/2023	0000123001912865	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123001912865-2023/95,79 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Q	NCV	20/06/2023	Non Liquidato		-87,08
A. Q. P. S.P.A. - 70100 BARI REPARTO	13/06/2023	0000123001912866	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123001912866-2023/11,13 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Variabile Fognatura Quota F	NCV	20/06/2023	Non Liquidato		-10,12
A. Q. P. S.P.A. - 70100 BARI REPARTO	06/06/2023	0000123001829941	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123001829941-2023/109,31 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Variabile Fognatura Quota	NCV	20/06/2023	Non Liquidato		-99,37
A. Q. P. S.P.A. - 70100 BARI REPARTO	07/06/2023	0000123001910749	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123001910749-2023/4455,85 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua	NCV	20/06/2023	Non Liquidato		-4.050,77
A. Q. P. S.P.A. - 70100 BARI REPARTO	04/07/2023	0000123002080026	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123002080026-2023/60,05 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Variabile Fognatura Quota F	NCV	13/07/2023	Non Liquidato		-54,59
A. Q. P. S.P.A. - 70100 BARI REPARTO	04/07/2023	0000123002080292	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123002080292-2023/5,6 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua QUOTA IDRICO TERREMOTATI QUOTA IDRICO QUALITA' QUOTA IDRICO QUALITA' QUOTA BONUS SOCIALE I IDRICO QUOTA BONUS SOCIALE I	NCV	13/07/2023	Non Liquidato		-5,09
A. Q. P. S.P.A. - 70100 BARI REPARTO	04/07/2023	0000123002080025	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123002080025-2023/183,11 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Variabile Fognatura Quota	NCV	13/07/2023	Non Liquidato		-166,46
A. Q. P. S.P.A. - 70100 BARI REPARTO	04/07/2023	0000123002080024	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123002080024-2023/4 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Variabile Fognatura Quota Fissa	NCV	13/07/2023	Non Liquidato		-3,64



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 (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	04/07/2023	0000123002080289	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123002080289-2023/10,91 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Variabile Fognatura Quota F	NCV	13/07/2023	Non Liquidato		-9,92
A. Q. P. S.P.A. - 70100 BARI REPARTO	04/07/2023	0000123002080288	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123002080288-2023/71,01 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Varia	NCV	13/07/2023	Non Liquidato		-64,55
A. Q. P. S.P.A. - 70100 BARI REPARTO	04/07/2023	0000123002080029	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123002080029-2023/57,29 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Varia	NCV	13/07/2023	Non Liquidato		-52,08
A. Q. P. S.P.A. - 70100 BARI REPARTO	04/07/2023	0000123002080293	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123002080293-2023/48,92 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua QUOTA IDRICO TERREMOTATI QUOTA IDRICO TERREMOTATI QUOTA IDRICO QUALITA' QUOTA IDRICO QUALITA' QUOTA BONUS SOCIALE I	NCV	13/07/2023	Non Liquidato		-44,47
A. Q. P. S.P.A. - 70100 BARI REPARTO	04/07/2023	0000123002080035	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123002080035-2023/780,51 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua QUOTA IDRICO TERREMOTATI QUOTA IDRICO QUALITA' QUOTA BONUS SOCIALE IDRICO QUOTA IDRICO F	NCV	13/07/2023	Non Liquidato		-709,55
A. Q. P. S.P.A. - 70100 BARI REPARTO	10/07/2023	0000123002179533	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123002179533-2023/2683,32 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Fissa Fog	FTD	21/09/2023	Non Liquidato		2.440,84
A. Q. P. S.P.A. - 70100 BARI REPARTO	14/09/2023	0000123003096583	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123003096583-2023/2210,5 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Fissa Fog	NCV	16/11/2023	Non Liquidato		-2.198,36
A. Q. P. S.P.A. - 70100 BARI REPARTO	31/10/2023	0000123003658415	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123003658415-2023/2535,26 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua QUOTA IDRICO TERREMOTATI QUOTA IDRICO TERREMOTATI QUOTA IDRICO QUALITA' QUOTA IDRICO QU	NCV	08/11/2023	Non Liquidato		-2.304,78
ABC School	16/12/2022	FPA 2/22	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	NCV	13/01/2023	Non Liquidato		-100,00
ALL SERVICE S.R.L.	19/07/2023	000921/2023	ALL SERVICE SRLS/000921/2023-2023/311,1 FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 5501I RATEO PERIODO 01/03/2023 - 30/06/2023 CIG:Z383DDA228	FTD	21/07/2023	Non Liquidato		255,00
ALL SERVICE S.R.L.	19/07/2023	000919/2023	ALL SERVICE SRLS/000919/2023-2023/427 CONTR.NOL.FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 3501I RATEO PERIODO 02/04/2023 - 01/07/2023 CIG.Z8B32BCE53	FTD	26/07/2023	Non Liquidato		350,00
ALL SERVICE S.R.L.	19/07/2023	000920/2023	ALL SERVICE SRLS/000920/2023-2023/1866,6 FOTOCOPIATORI TASKALFA 5501I PZ.6 RATEO PERIODO 28/03/2023 - 28/06/2023 CIG:Z492BB53C7	FTD	26/07/2023	Non Liquidato		1.530,00
ALL SERVICE S.R.L.	19/07/2023	000918/2023	ALL SERVICE SRLS/000918/2023-2023/335,5 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RATEO PERIODO 07/04/2023 - 06/07/2023 Z24370C260	FTD	26/07/2023	Non Liquidato		275,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ALL SERVICE S.R.L.	30/10/2023	001289/2023	ALL SERVICE SRLS/001289/2023-2023/1866,6 FOTOCOPIATORI TASKALFA 5501 PZ.6 RATEO PERIODO 28/06/2023 - 28/09/2023 CIG:Z492BB53C7	FTD	28/11/2023	Non Liquidato		1.530,00
ALL SERVICE S.R.L.	30/10/2023	001287/2023	ALL SERVICE SRLS/001287/2023-2023/335,5 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RATEO PERIODO 07/07/2023 - 06/10/2023 Z24370C260	FTD	28/11/2023	Non Liquidato		275,00
ALL SERVICE S.R.L.	30/10/2023	001288/2023	ALL SERVICE SRLS/001288/2023-2023/427 CONTR.NOL.FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 3501I RATEO PERIODO 02/07/2023 - 01/10/2023 CIG:Z8B32BCE53	FTD	28/11/2023	Non Liquidato		350,00
ALL SERVICE S.R.L.	30/10/2023	001290/2023	ALL SERVICE SRLS/001290/2023-2023/311,1 FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 5501I RATEO PERIODO 01/07/2023 - 30/09/2023 CIG:Z383DDA228	FTD	28/11/2023	Non Liquidato		255,00
ANDER COSTRUZIONI SRL	15/09/2023	000009/2023	Ander Costruzioni SRL/000009/2023-2023/50120,87 EMETTO FATTURA PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE PO FESR/FSE Puglia 2014-2020 - Asse XII SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - Azione 12.1 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI AREE E PERCORSI CICLO PEDONALI TR	NCV	21/09/2023	Non Liquidato		-45.564,43
ARUBA S.P.A.	28/02/2023	23PAS0002823	Aruba S.p.A./23PAS0002823-2023/12,08 ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO Rif. Ordine n.r. 135491616 Rif. Ord.Cli. ORD135491616 del 20/02/2023 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA consiglierizzi@pec.it Durata Servizio dal 18/2/2023 al 18/2/2024 Rif. Ord.Cli. O	FTD	17/03/2023	Non Liquidato		9,90
ARUBA S.P.A.	31/10/2023	100023150000559	FATTURA GIA' PAGATA 1	FTD	09/11/2023	Non Liquidato		5,00
BERARDI SRL	09/02/2023	1/2023/04	BERARDI SRL/1/2023/04-2023/990 TU3M TUTA "3M" BLU SC.BAIZA SCARPA BASE IZAR/OREN TOP S3 2724 GUANTI FLEX PALMO NITRILE PAN.RAP PANTALONE RAPT.WINTER VE/GR/MIM. GIAC.FOOD.BIANC DUCATI GIACCA INN WASHER /D Operazione assogg. a split payment con Iva non	FTD	23/02/2023	Non Liquidato		811,48
BERARDI SRL	29/05/2023	2/2023/04	BERARDI SRL/2/2023/04-2023/989,99 TU3M TUTA "3M" BLU SC.BAIZA SCARPA BASE IZAR/OREN TOP S3 2724 GUANTI FLEX PALMO NITRILE PAN.RAP PANTALONE RAPT.WINTER VE/GR/MIM. GIAC.FOOD.BIANC DUCATI GIACCA INN WASHER	NCV	14/06/2023	Non Liquidato		-811,47
BERARDI SRL	17/10/2023	8/2023/04	BERARDI SRL/8/2023/04-2023/1704 BS.DEA SCARPA BASE DEALER S1P tyvek TUTA DUPONT TYVEK 5/6 1607 GUANTI FIORE BOVINO BIANCO DAV/CORT FELPA UPOWER TASTY DEEP BLUE PANJEANSTR PANTALONI JEANS STRETCH BLU/NERI ISS A 2899 GIACCONE U POWER WINK 4937 MAGLIETT	FTD	26/10/2023	Non Liquidato		1.396,72
BOCCASINI MAURIZIO	10/11/2023	PA1	BOCCASINI MAURIZIO/PA1-2023/70 RITIRO E SMALTIMENTO INDUMENTI E OGGETTI DELLA SIGNORA LUCIA MINAFRA	FTD	05/12/2023	Non Liquidato		70,00
C.S. & A. CONSULTING SAS	16/01/2023	4	corrispettivo per pratica sinistro come da allegato	FTD	19/01/2023	Non Liquidato		110,00
CASTIGLIA SRL	16/12/2022	17100FP2200104 8	CASTIGLIA SRL/17100FP22001048-2022/486,12 TRASPORTO -- TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CODICE CER 19.12.12 PER LA TRATTA DA IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE DI CAVALLINO AD IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CDR DI CAVALLINO TRASPORTO -- TRASPORTO	FTD	11/05/2023	Non Liquidato		0,86
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI	11/04/2023	7 ICO PA	Partecipazione n.135 studenti concerto del 12 aprile 2023 c/o l'Ist. Rosa Luxemburg di Casamassima -	FTD	27/04/2023	Non Liquidato		122,73



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
CLEMENTE BIAGIO	31/05/2023	4	CLEMENTE BIAGIO/4-2023/81,12 FAVE CON LA BUCCIA CICERCHIA FARINA INTEGRALE LENTICCHIE CECI BIANCHI ***** *****Iban: IT52Y0344214239000072746165 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex. art.	FTD	29/06/2023	Non Liquidato		78,00
CONSORZIO MESTIERI PUGLIA SCS	17/11/2023	FATTPA 142_23	CONSORZIO MESTIERI PUGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/FATTPA 142_23-2023/5499,52 ATTIVITA' DI ORIENTATION DESK FASCIA A - PROGETTO ZENIT COORDINATE PER IL FUTURO POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 AZIONE 8.11 "PUNTI CARDINALI: PUNTI DI ORIENTAMENTO PE	FTD	24/11/2023	Non Liquidato		4.507,80
CONSORZIO MESTIERI PUGLIA SCS	28/11/2023	FATTPA 158_23	CONSORZIO MESTIERI PUGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/FATTPA 158_23-2023/5499,52 NOTA DI CREDITO SU FATTURA 142 DEL 17/11/2023 - PROGETTO ZENIT COORDINATE PER IL FUTURO POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 AZIONE 8.11 "PUNTI CARDINALI: PUNTI DI ORIENTAM	NCV	05/12/2023	Non Liquidato		-4.507,80
CONSORZIO MESTIERI PUGLIA SCS	28/11/2023	FATTPA 159_23	CONSORZIO MESTIERI PUGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/FATTPA 159_23-2023/4902,16 ATTIVITA' DI ORIENTATION DESK FASCIA A - PROGETTO ZENIT COORDINATE PER IL FUTURO POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 AZIONE 8.11 "PUNTI CARDINALI: PUNTI DI ORIENTAMENTO PE	FTD	05/12/2023	Non Liquidato		4.018,16
COREPLA	19/12/2022	43801	COREPLA/43801-2022/4139,41 SET-2022 - CSS ECOLOGISTIC SPA Recupero energetico Rsau SET-2022 - CSS ECOLOGISTIC SPA Selezione Scarti	FTD	06/02/2023	Non Liquidato		3.763,10
COREPLA	20/01/2023	40220	COREPLA/40220-2023/2731,31 OTT-2022 - CSS ECOLOGISTIC SPA Recupero energetico Rsau OTT-2022 - CSS ECOLOGISTIC SPA Selezione Scarti	FTD	06/02/2023	Non Liquidato		2.483,01
COREPLA	24/01/2023	40596	COREPLA/40596-2023/2670,23 NOV-2022 - CSS ECOLOGISTIC SPA Recupero energetico Rsau NOV-2022 - CSS ECOLOGISTIC SPA Selezione Scarti	FTD	06/02/2023	Non Liquidato		2.427,48
COREPLA	13/02/2023	40955	COREPLA/40955-2023/2574,78 DIC-2022 - CSS ECOLOGISTIC SPA Recupero energetico Rsau DIC-2022 - CSS ECOLOGISTIC SPA Selezione Scarti	FTD	06/03/2023	Non Liquidato		2.340,71
COREPLA	31/03/2023	41334	COREPLA/41334-2023/717,37 GEN-2023 - CSS ECOLOGISTIC SPA Recupero energetico Rsau GEN-2023 - CSS ECOLOGISTIC SPA Selezione Scarti	FTD	05/06/2023	Non Liquidato		652,15
COREPLA	18/05/2023	41907	COREPLA/41907-2023/3122,06 FEB-2023 - CSS ECOLOGISTIC SPA Recupero energetico Rsau FEB-2023 - CSS ECOLOGISTIC SPA Selezione Scarti	FTD	05/06/2023	Non Liquidato		2.838,24
COREPLA	18/05/2023	41908	COREPLA/41908-2023/1248,6 MAR-2023 - CSS ECOLOGISTIC SPA Recupero energetico Rsau MAR-2023 - CSS ECOLOGISTIC SPA Selezione Scarti	FTD	05/06/2023	Non Liquidato		1.135,09
COREPLA	14/06/2023	42375	COREPLA/42375-2023/1545,04 APR-2023 - CSS ECOLOGISTIC SPA Selezione Scarti APR-2023 - CSS ECOLOGISTIC SPA Recupero energetico Rsau	FTD	05/08/2023	Non Liquidato		1.404,58
COREPLA	19/07/2023	42751	COREPLA/42751-2023/1552,14 MAG-2023 - CSS ECOLOGISTIC SPA Recupero energetico Rsau MAG-2023 - CSS ECOLOGISTIC SPA Selezione Scarti	FTD	05/08/2023	Non Liquidato		1.411,04
COSTANTINI MICHELE	14/04/2023	19	COSTANTINI MICHELE/19-2023/5722 ONORARIO E SPESE PER Svolgimento del ruolo di RSPP ex D.LGS. 81/08 PER IL	FTD	21/04/2023	Non Liquidato		2,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			COMUNE DI CASAMASSIMA, come da Determinazione Nr. Registro Generale 622 del 13/04/2022, CIG Z2E35EE634 del 07/04/2022. PERIODO 13.4.22-13.4.23					
CRISTANTIENI GIUSEPPE	12/04/2023	01-PA-2023	CRISTANTIENI GIUSEPPE/01-PA-2023-2023/50 BUONI SPESA COVID	FTD	13/04/2023	Non Liquidato		50,00
CRISTANTIENI PASQUALE - L'APICOLTORE DEL PAESE AZZURRO	30/10/2023	04/000009	CRISTANTIENI PASQUALE/04/000009-2023/549 Si emette fattura di primo account per servizio di recupero di sciami di api/vespe in luoghi di pertinenza della pubblica amministrazione o spazi pubblici.	FTD	22/11/2023	Non Liquidato		549,00
DANIELE AMBIENTE S.R.L.	31/10/2023	1111	Fattura Cliente	FTD	11/12/2023	Non Liquidato		1.821,40
DEROBERTIS LORENZO	28/02/2023	1/PA	DEROBERTIS LORENZO/1/PA-2023/6333,67 Saldo onorari per la difesa del Comune di Casamassima nel giudizio di appello cautelare R.G. n.8037/2022 proposto da Cogir Costruzioni e Gestioni S.r.l. e conclusosi con ordinanza n. 5319/2022 della IV Sezione de	PAR	24/03/2023	Non Liquidato		0,01
DEROBERTIS MARIA SARA	11/05/2023	FPA 2/23	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di account ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	PAR	12/05/2023	Non Liquidato		4.158,18
DEROBERTIS MARIA SARA	11/07/2023	FPA 3/23	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di account ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	NCV	28/07/2023	Non Liquidato		-4.158,18
DIPIERRO SALVATORE	27/12/2022	FPA 5/22	Dipierro Salvatore/FPA 5/22-2022/24400 FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE 2022	FTD	12/01/2023	Non Liquidato		20.000,00
EDIL EUROTETTI SRL	03/07/2023	52	EDIL EUROTETTI SRL/52-2023/77815,19 Si emette fattura per lavori di riqualificazione area Cappelle Gentilizie del Cimitero Comunale	FTD	04/07/2023	Non Liquidato		0,01
EDIL.ART.	07/03/2023	FPA 18/23	Richiesta anticipo contrattuale del 30% ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50 /2016 e dell'art. 30 del C.S.A.	FTD	20/03/2023	Non Liquidato		132.795,00
EDIL.ART.	22/03/2023	FPA 24/23	Richiesta anticipo contrattuale del 30% ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50 /2016 e dell'art. 30 del C.S.A.	NCV	23/03/2023	Non Liquidato		-132.795,00
E-DISTRIBUZIONE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	24/12/2022	0000922900021985	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900021985-2022 Spese amministr. e tecniche connessioni BT	NCV	29/12/2022	Non Liquidato		-30,00
E-DISTRIBUZIONE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	31/08/2023	0000923900007957	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900007957-2023/23,36 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE75793377 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 IMP. EURO 19,15 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi	FTD	08/09/2023	Non Liquidato		19,15
E-DISTRIBUZIONE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	29/09/2023	0000923900017050	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900017050-2023/23,36 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE75792074 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 IMP. EURO 19,15 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi	FTD	03/10/2023	Non Liquidato		19,15
ENEL ENERGIA SPA	05/05/2023	004326453687	Enel Energia S.p.A./004326453687-2023/23907,3 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Restituzione per ricalcoli RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore - Restituzione per ricalcoli RICALCOLI - Spesa oneri di s	NCV	18/05/2023	Non Liquidato		-23.907,30
ENEL ENERGIA SPA	29/05/2023	004336283535	Enel Energia S.p.A./004336283535-2023/19753,02 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Perdite di rete fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 SPESA PER L'ENE	NCV	22/06/2023	Non Liquidato		-16.036,45



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ENEL ENERGIA SPA	29/05/2023	004336283535	Enel Energia S.p.A./004336283535-2023/19753,02 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Perdite di rete fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 SPESA PER L'ENE	NCV	22/06/2023	Non Liquidato		-1.850,05
ENEL ENERGIA SPA	07/12/2023	004390811697	Enel Energia S.p.A./004390811697-2023/0,84 RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore - Energia Reattiva Capacitiva F3 RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore -	FTD	21/12/2023	Non Liquidato		0,69
ENEL ENERGIA SPA	07/12/2023	004390811696	Enel Energia S.p.A./004390811696-2023/1,34 RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore - Energia Reattiva Capacitativa F3 RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore -	FTD	21/12/2023	Non Liquidato		1,10
ENEL ENERGIA SPA	07/12/2023	004390811699	Enel Energia S.p.A./004390811699-2023/1,2 RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore - Energia Reattiva Capacitativa F3 RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore - E	FTD	21/12/2023	Non Liquidato		0,98
FINLIBRI SRL	21/11/2023	8007410060	Finlibri S.r.l./8007410060-2023/604,58 Tess dei d'Urberville Dracula Il gioiello dalle sette stelle Al culmine della disperazione L'architettrice La manutenzione dei sensi Il giro di vite Le ricamatrici della regina Rumore bianco Un'estate in montagna	FTD	23/11/2023	Non Liquidato		604,58
GESTIONE SERVIZI SPA	24/03/2023	FATTPA 40_23	GESTIONE SERVIZI SPA/FATTPA 40_23-2023/27113,88 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	27/03/2023	Non Liquidato		-22.224,49
I-MAD S.R.L.	03/04/2023	38/2023	Saldo onorario professionale "Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Palazzo Municipale di Casamassima". 50%	FTD	07/04/2023	Non Liquidato		0,01
IPSOA EDITORE S.R.L.	20/02/2023	0074217660	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0074217660-2023/260 Rinnovo abbonamenti periodo dal 28.02.2023 al 27.02.2024	FTD	01/03/2023	Non Liquidato		260,00
LA LIBRELLULA SAS	22/11/2023	10/PA	Fattura di vendita	FTD	27/11/2023	Non Liquidato		604,58
LENOCI VITA MARIA	31/05/2023	9	LENOCI VITA MARIA/9-2023/106 Mandorle Sgusciate Lattina di Olio E.v.o. da Lt. 5 Esercizio di Spesa Comune di Casamassima 2023 - Impegno di Spesa 2023 849/0 del 31.05.2023 - Capitolo 2023 105203051 - Codice Bilancio 5.02.1.0103 - Piano dei Conti F. 1.	FTD	29/06/2023	Non Liquidato		106,00
LIBRERIA CAMPUS di Francesca Crisafulli	27/11/2023	94-23	LIBRERIA CAMPUS di Francesca Crisafulli /94-23-2023/604,58 CARAVAL. LA TRILOGIA MIA FAMIGLIA E ALTRI ANIMALI (LA) TRIANGOLO DI LETTERE NELL'ANTRO DELL'ALCHIMISTA. VOL. 1 EDUCAZIONE (L') HOLLY PARTICELLE ELEMENTARI (LE) DONNA NELL'OMBRA. LE MEMORIE DI	FTD	05/12/2023	Non Liquidato		604,58
MAGGIOLI S.P.A.	15/05/2023	0002124095	FATT. IVA SPLIT P.	FTD	17/05/2023	Non Liquidato		500,00
MAGGIOLI S.P.A.	10/08/2023	0002136342	FATT. IVA SPLIT P.	FTD	17/08/2023	Non Liquidato		380,00
MAGGIOLI S.P.A.	28/08/2023	0005955451	FORNITURA DI LIBRI	FTD	31/08/2023	Non Liquidato		200,00
MAGGIOLI S.P.A.	31/08/2023	0002137880	N.C.FATT.IVA SPLIT P	NCV	15/09/2023	Non Liquidato		-3.166,00
MAGGIOLI S.P.A.	31/08/2023	0002137874	N.C.FATT.IVA SPLIT P	NCV	15/09/2023	Non Liquidato		-1.508,00
MAGGIOLI S.P.A.	31/08/2023	0002137886	N.C.FATT.IVA SPLIT P	NCV	15/09/2023	Non Liquidato		-1.668,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MAGGIOLI S.P.A.	31/08/2023	0002137883	N.C.FATT.IVA SPLIT P	NCV	15/09/2023	Non Liquidato		-792,00
MAGGIOLI S.P.A.	30/09/2023	0001150848	FATTURA	FTD	06/10/2023	Non Liquidato		758,00
MAGNO GIUSEPPE	30/03/2023	FIS0000001		FTD	26/04/2023	Non Liquidato		109,80
MAGNO GIUSEPPE	21/11/2023	FATTPA 2_23	Magno Giuseppe/FATTPA 2_23-2023/146,4 Correzione orologio pilota dell'ora Solare e sincronizzazione orologio esterno.	FTD	28/11/2023	Non Liquidato		120,00
MARZILIANO ALESSIO	03/05/2023	01/PA/2023	MARZILIANO ALESSIO/01/PA/2023-2023/250 RIPRESE EVENTI	FTD	05/05/2023	Non Liquidato		250,00
MASSERIA LA GHIANDA DI DIGREGORIO ANTONIO	31/05/2023	70	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy) ASSOLVE GLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART.	FTD	29/06/2023	Non Liquidato		160,00
MATITE CURIOSE DI MASELLI IRENE	24/11/2023	FPA 6/23	MATITE CURIOSE DI MASELLI IRENE/FPA 6/23-2023/604,6 LIBRI ASSORTITI COME DA ALLEGATO	FTD	05/12/2023	Non Liquidato		604,60
MICUNCO TEODORO	26/11/2023	32/PA	Storno totale fattura n. 31/PA del 26/11/2023	NCV	05/12/2023	Non Liquidato		-604,95
MICUNCO TEODORO	26/11/2023	31/PA	FORNITURA MIBACT 2023	FTD	05/12/2023	Non Liquidato		604,95
MICUNCO TEODORO	26/11/2023	33/PA	FORNITURA MIBACT 2023	FTD	05/12/2023	Non Liquidato		604,58
MUMOLO PIERA	01/08/2023	1/PA/2023	MUMOLO PIERA/1/PA/2023-2023/175 SI EMETTE LA PRESENTE PER REVISIONE SCUOLABUS VOLKSWAGEN TARGATI DV702DG - EP865KL SPESE + ONORARIO	FTD	10/08/2023	Non Liquidato		175,00
MYO SPA	07/09/2023	2040/230021053	CLI 00617417	FTD	15/09/2023	Non Liquidato		740,00
NBC SERVICE S.R.L.S.	03/05/2023	34/FE	NBC SERVICES s.r.l.s./34/FE-2023/359,9 SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI PER 01/03/2023 - 31/04/2023	FTD	19/05/2023	Non Liquidato		295,00
NBC SERVICE S.R.L.S.	07/11/2023	86/FE	NBC SERVICES s.r.l.s./86/FE-2023/2019,1 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENIMENTO CANI RANDAGI PER 01/09/2023 - 31/10/2023	FTD	11/12/2023	Non Liquidato		1.655,00
OPEN SOFTWARE SRL	31/07/2023	002932	OPEN SOFTWARE S.R.L./002932-2023/629,83 Rendicontazione verbali spediti tramite FastMail Stampa/imbustamento verbali con Servizio Print On Demand Nota: B923003D - B923003E Spedizione verbali con Servizio Print On Demand - PEC Nota: B923003D - B923003	FTD	26/09/2023	Non Liquidato		516,25
PALMISANO MONICA	21/03/2023	6	Dott.ssa Monica Palmisano/6-2023/775 Proforma n. 2 del 21/03/2023 Visite mediche per sorveglianza sanitaria dei dipendenti Spirometria Esame ematochimico Visiotest	FTD	29/06/2023	Non Liquidato		775,00
PASTORE ROCCO SILVANO - TIPOGRAFIA ARCOBALENO	24/01/2023	8/FE	Tipografia Arcobaleno/8/FE-2023/199,99 Fornitura stampati per la rassegna Blue Christmas	FTD	26/01/2023	Non Liquidato		163,93
POST & SERVICE GROUP S.R.L.	26/05/2023	466-2023/PA	AVVISI TOSAP 2023 + AREA MERCANTALE + ICP	FTD	31/05/2023	Non Liquidato		819,40
POSTE ITALIANE S.P.A. - GESTIONE MACCHINE AFFRANCATRICI	24/11/2023	1023294435	30102062-007	FTD	11/12/2023	Non Liquidato		2.197,92
R.S.S.A. "MAMMA ROSA" DI TURI	10/10/2023	FATTPA 36_23	INTEGR. RETTE OSPITALITA' D.N.M. periodo 01/05/2020-31/12/2020, come da Vs. Determinazione dirig. n.397/2020 CIG.Z1A2EBDF4C	FTD	25/10/2023	Non Liquidato		3.041,00
R.S.S.A. "MAMMA ROSA" DI TURI	10/10/2023	FATTPA 35_23	INTEGR. RETTE OSPITALITA' D.N.M. periodo 01/02/2020-30/04/2020, come da Vs. Determinazione dirig. n.108/2020 del 27/02/2020 CIG.ZFA2C3CE33	FTD	26/10/2023	Non Liquidato		1.062,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA ING.GIOVANNI IPPOLITO	17/10/2023	FPA 4/23	STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA ING.GIOVANNI IPPOLITO/FPA 4/23-2023/6597,76 Nota credito su Compenso per espletamento incarico di verifica della progettazione esecutiva relativa all'intervento di Messa in sicurezza ed efficientamento energetico della Sc	NCV	27/10/2023	Non Liquidato		-6.597,76
SVIMARK SRLS UNIPERSONALE	20/02/2023	25	Pentolaccia casamassimese grafiche	FTD	27/02/2023	Non Liquidato		200,00
SVOLTASTORIE DI SCARDIGNO PATRIZIA	24/11/2023	47	Determinazione Nr. Registro Generale 1947 del 08/11/2023 Nr. Settoriale 519	FTD	05/12/2023	Non Liquidato		604,58
TELECOM ITALIA SPA - MILANO	12/04/2023	8S00142718	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	FTD	27/04/2023	Non Liquidato		613,90
TELECOM ITALIA SPA - MILANO	10/06/2023	8S00232421	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	FTD	04/08/2023	Non Liquidato		613,90
TEOREMA S.P.A.	31/12/2022	1048/40	TEOREMA S.P.A./1048/40-2022/17095,78 Ordine Cl. num. 1051 del 31/12/2022 SERVIZI ECOLOGICI D. LGS. N. 152/2006 e s.m.i. VI RIMETTIAMO FATTURA PER I CONFERIMENTI DI IMBAL- LAGGI IN MATERIALI MISTI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2022 E RELATIVI AL COM	FTD	06/03/2023	Non Liquidato		15.541,62
TEOREMA S.P.A.	28/02/2023	90/40	TEOREMA S.P.A./90/40-2023/17095,78 Ordine Cl. num. 90 del 28/02/2023 Nota Di Credito Relativa Fattura: Numero A 1048 Del 31-12-22 per variazione cig Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	NCV	06/03/2023	Non Liquidato		-15.541,62
TERSAN PUGLIA SPA	30/11/2023	AFE23-0403	TERSAN PUGLIA S.p.a./AFE23-0403-2023/34838,51 RECUPERO RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO CER 200108 RACCOLTA DOMESTICA TERRITORIO COMUNALE DIFFERENTE TARIFFA APPLICATA DA 20/10/23 RECUPERO RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO CER 200201 RACCOLTA ORGANICO TERRITORIO COMUNA	FTD	11/12/2023	Non Liquidato		31.405,30
UNIKA GROUP SRL	27/02/2023	76	UNIKA GROUP SRL/76-2023/268,4 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO // 25 FEBBRAIO ACCOMPAGNAMENTO VIP	FTD	07/03/2023	Non Liquidato		220,00
WIND TRE S.P.A.	31/03/2023	7349146340	Questa fattura non deve essere pagata: come da accordi commerciali l'importo sarà addebitato secondo le condizioni generali del contratto. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.	FTD	14/04/2023	Non Liquidato		2.520,00
WIND TRE S.P.A.	04/04/2023	7349148979	Questa fattura non deve essere pagata: come da accordi commerciali l'importo sarà addebitato secondo le condizioni generali del contratto. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.	FTD	14/04/2023	Non Liquidato		13.560,00
WIND TRE S.P.A.	29/03/2023	7349139434	Questa fattura non deve essere pagata: come da accordi commerciali l'importo sarà addebitato secondo le condizioni generali del contratto. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.	FTD	14/04/2023	Non Liquidato		960,00
WIND TRE S.P.A.	11/05/2023	7349201526	Questa fattura non deve essere pagata: come da accordi commerciali l'importo sarà addebitato secondo le condizioni generali del contratto. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.	FTD	29/05/2023	Non Liquidato		2.000,00
WIND TRE S.P.A.	09/05/2023	7349197074	Questa fattura non deve essere pagata: come da accordi commerciali l'importo sarà addebitato secondo le condizioni generali	FTD	29/05/2023	Non Liquidato		7.590,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 (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.	26/07/2023	7349315314	del contratto. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.	FTD	01/08/2023	Non Liquidato		1.152,00
WIND TRE S.P.A.	31/07/2023	7349323317	Questa fattura non deve essere pagata: come da accordi commerciali l'importo sarà addebitato secondo le condizioni generali del contratto. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.	FTD	04/08/2023	Non Liquidato		816,00

Titolo 1	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 2		0,00	0,00	0,00
Titolo N.D.		0,00	0,00	0,00
TOTALE	54	-335,99	0,00	-335,99